FONDO PENSIONI LAVORATORI

DELLO SPETTACOLO

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2004

PAGINA BIANCA

FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2004

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.2004	al 31.12.2004	IN +	IN -
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Tesoreria	280.364.287,84	321.789.737,83	41.425.449,99	0,00
- Giacenze presso Tes. Prov. Stato	61.447.486,83	44.656.499,26	0,00	16.790.987,57
	341.811.774,67	366.446.237,09	41.425.449,99	16.790.987,57
RESIDUI ATTIVI				
- Crediti verso lo Stato ed altri Enti	1.890.046,73	1.865.164,46	0,00	24.882,27
- Crediti verso iscritti ed imprese	341.775.772,58	346.462.842,38	4.687.069,80	0,00
- Crediti diversi	51.278.602,54	59.941.521,57	8.662.919,03	0,00
	394.944.421,85	408.269.528,41	13.349.988,83	24.882,27
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
- Cessione di contributi dello Stato				
- Mutui e anticipazioni attive	41.200,04	41.200,04	0,00	0,00
- Mutui e prestiti al personale ex art. 59 DPR 509/79	2.383.046,74	2.969.602,98	586.556,24	0,00
- Depositi cauzionali	25.984,62	25.984,62	0,00	0,00
- Mutui ipot. Al personale ex art. 59 DPR 509/79 in corso di definizione			0,00	0,00
- Crediti finanziari diversi	118.785,09	118.785,09	0,00	0,00
	2.440,62	2.440,62	0,00	0,00
	2.571.457,11	3.158.013,35	586.556,24	0,00
INVESTIMENTI				
- Titoli di Stato - Buoni Postali			0,00	0,00
- Altri titoli di credito		188.127.375,00	188.127.375,00	0,00
	0,00	188.127.375,00	188.127.375,00	0,00
IMMOBILI				
- Edifici	65.426.747,57	65.426.747,57	0,00	0,00
- Terreni	57.133,05	57.133,05	0,00	0,00
	65.483.880,62	65.483.880,62	0,00	0,00
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
- Mobili e macchine d'ufficio	4.832.674,36	5.791.898,86	959.224,50	0,00
- Automezzi	26.906,81	26.906,81	0,00	0,00
- Impianti, attrezzature e macchinari	709.263,79	710.795,63	1.531,84	0,00
	5.568.844,96	6.529.601,30	960.756,34	0,00
- Spese straord.immobiliari ammortizzabili	4.682.814,07	5.884.431,97	1.201.617,90	0,00
TOTALE ATTIVITA'	815.063.193,28	1.043.899.067,74	245.651.744,30	16.815.869,84
DISAVANZO PATRIMONIALE				
TOTALE A PAREGGIO	815.063.193,28	1.043.899.067,74	245.651.744,30	16.815.869,84
CONTI D' ORDINE				
- Depositi di terzi a garanzia	296.300,57	501.510,90	205.210,33	0,00
- Conti diversi				

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.2004	al 31.12.2004	IN +	IN -
RESIDUI PASSIVI				
- Debiti verso lo Stato ed altri Enti	195.926.568,85	201.491.770,80	5.565.201,95	0,00
- Debiti verso iscritti per prestazioni	13.753.565,34	10.109.800,70	0,00	3.643.764,64
- Debiti verso fornitori	22.757.299,50	30.223.823,04	7.466.523,54	0,00
- Debiti diversi	4.704.698,05	65.844.688,74	61.139.990,69	0,00
	237.142.131,74	307.670.083,28	74.171.716,18	3.643.764,64
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
- Debiti verso BNL per anticip. cassa			0,00	0,00
- Debiti verso gestioni interne				
- Mutui e anticipazioni diverse				
- Debiti verso imprese per garanzia di contributi	16.000.136,35	16.200.945,14	200.808,79	0,00
- Debiti diversi	1.064,68	1.064,68	0,00	0,00
	16.001.201,03	16.202.009,82	200.808,79	0,00
FONDO DI ACCANTONAMENTO VARI				
- Fondo liquidazione indennità anzianità al personale	8.651.824,81	11.260.558,22	2.608.733,41	0,00
- Fondo T.F.R. ai portieri degli stabili dell'Ente	125.843,00	30.384,93	0,00	95.458,07
- Fondo garanzia prest. ex art. 59 DPR 509/79	11.896,45	17.408,39	5.511,94	0,00
- Fondo accantonamento ex art. 39 L. 153/69	1.446.079,32	1.446.079,32	0,00	0,00
	10.235.643,58	12.754.430,86	2.614.245,35	95.458,07
POSTE RETTIFICATIVE				
- Fondo ammortamento immobili	7.422.358,05	6.113.823,10	0,00	1.308.534,95
- Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine	1.351.618,21	971.576,09	0,00	380.042,12
	8.773.976,26	7.085.399,19	0,00	1.688.577,07
RATEI PASSIVI				
- Rate di pensione non liquidate al termine ell'esercizio	26.600.880,00	23.933.352,00	0,00	2.667.528,00
	26.600.880,00	23.933.352,00	0,00	2.667.528,00
TOTALE PASSIVITA'	298.753.832,61	367.645.275,15	76.986.770,32	8.095.327,78
AVANZO PATRIMONIALE	516.309.360,67	676.253.792,59	159.944.431,92	0,00
TOTALE A PAREGGIO	815.063.193,28	1.043.899.067,74	236.931.202,24	8.095.327,78
CONTI D'ORDINE				
- Depositi valori a garanzia	296.300,57	501.510,90	205.210,33	0,00
- Conti diversi				

FONDO PENSIONI LAVORATORI

DELLO SPETTACOLO

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2004

PAGINA BIANCA

FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2004

PARTE PRIMA		PARTE PRIMA	
ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI		SPESE FINANZIARIE CORRENTI	
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Cat. 1- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	785.144.728,35	Cat. 1 - Spese per gli organi dell'Ente	536.202,69
		Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	21.467.251,73
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. 3 - Oneri per il personale in quiescenza	3.834.738,00
Cat. 3 - Trasferimento dallo Stato	150.015.133,92	Cat. 4 - Spese per l'acq. di beni di consumo e di servizi	5.025.837,20
Cat. 6 - Trasferimenti da altri Enti	623.744,86	Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali	732.608.212,38
		Cat. 6 - Trasferimenti passivi	20.396.006,96
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		Cat. 7 - Oneri finanziari	259.032,36
Cat. 7 - Entrate derivanti da vendite di beni e prest. di servizi	353.878,51	Cat. 8 - Oneri tributari	3.217.299,69
Cat. 8 - Rendite e proventi patrimoniali	9.438.033,36	Cat. 9 - Poste correttive e compes. entrate correnti	221.952,32
Cat. 9 - Poste correct. e compens. di spese correnti	14.937.713,22	Cat.10 - Spese non classificabili in altre voci	9.999.203,46
Cat.10- Entrate non classificabili in altre voci	174.128,38		
TOTALE PARTE PRIMA	960.687.360,60	TOTALE PARTE PRIMA	797.565.736,79

FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2004

PARTE SECONDA		PARTE SECONDA	
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari	
Produzioni e movimenti interni		PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI	
- Fitti figurativi	157.161,97	- Fitti figurativi	152.572,84
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:	
		- Immobili	1.308.534,95
		- Automezzi, attrezzature, mobili e macchine ufficio	539.624,01
- Variazioni in aumento dei residui attivi			
- Variazioni in diminuzione dei residui passivi		ACCANTONAMENTO PER LO ADEGUAMENTO DEL FONDO DI ANZIANITA' AL PERSONALE E ALTRE LIQUIDAZIONI DI FINE RAPPORTO	
		- Fondo indennità di anzianità al personale	3.613.502,09
		- T.F.R.ai portieri degli stabili dell'Ente	
		VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
		- Variazioni in diminuzione dei residui attivi	387.647,97
		- Variazioni in aumento dei residui passivi	
		- Insussistenze di attività	
SPESE DI COMPETENZA ESERCIZI PREC.TI IMPEGNATI NELL'ESERCIZIO	26.600.880,00	SPESE DI COMPETENZA NON IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	23.933.352,00
TOTALE PARTE SECONDA	26.758.041,97	TOTALE PARTE SECONDA	29.935.233,86
TOTALE GENERALE	987.445.402,57	TOTALE GENERALE	827.500.970,65
		AVANZO ECONOMICO	159.944.431,92
TOTALE A PAREGGIO	987.445.402,57	TOTALE A PAREGGIO	987.445.402,57

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

ESERCIZIO 2004

PAGINA BIANCA

RENDICONTO ANNO 2004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA L. S.

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		341.811.774,67
RISCOSSIONI:		
- In conto compentenza	1.027.560.931,42	
- In conto residui	80.037.748,03	1.107.598.679,45
PAGAMENTI		
- in conto competenza	1.043.139.101,02	
- in conto residui	39.825.116,01	1.082.964.217,03
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		366.446.237,09
RESIDUI ATTIVI		
- degli esercizi precedenti	314.519.025,85	
- dell'anno in corso	93.750.502,56	408.269.528,41
RESIDUI PASSIVI		
- degli esercizi precedenti	197.317.295,11	
- dell'anno in corso	110.352.788,17	307.670.083,28
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO		467.045.682,22

PAGINA BIANCA

FONDO SPECIALE PER I CALCIATORI GLI ALLENATORI DI CALCIO E GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI

RENDICONTO FINANZIARIO

ESERCIZIO 2004

ENPALS **RENDICONTO FINANZIARIO F. S. P.** **- ENTRATE -**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE ALLE PREVISIONI	RISPETTO
			VARIAZIONI							
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN+	IN-	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	IN+	IN-
	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI									
101002	**Contributi del Fondo speciale Sportivi Professionisti**	86.816.749,00	0,00	0,00	86.816.749,00	66.561.855,59	4.574.526,81	71.136.382,40	0,00	15.680.366,60
101010	**Contributo solidarietà ed altre entrate L.144/99**	2.362,00	721,00	0,00	3.083,00	3.823,00	2.147,53	5.970,53	2.887,53	0,00
101032	**Contributi per v. v. e riscatti periodi lavorativi del fondo speciale sportivi professionisti**	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.131.886,09	0,00	1.131.886,09	0,00	68.113,91
	TOTALE CATEGORIA 1	88.019.111,00	721,00	0,00	88.019.832,00	67.697.564,68	4.576.674,34	72.274.239,02	2.887,53	15.748.480,51
	TOTALE TITOLO I	88.019.111,00	721,00	0,00	88.019.832,00	67.697.564,68	4.576.674,34	72.274.239,02	2.887,53	15.748.480,51
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
203040	**Rimborso dello Stato degli oneri sostenuti ex art.6 della L. 15.04.85 n 198 maggior del trattamento pensionistico ex combattente**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203052	**Contributo dello Stato al fondo speciale I.V.S. sportivi professionisti per copertura oneri ex D.L.22.12.90, n. 409**	304.710,00	0,00	0,00	304.710,00	304.710,00	0,00	304.710,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3	304.710,00	0,00	0,00	304.710,00	304.710,00	0,00	304.710,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTO AD ALTRI ENTI									
206002	**Trasferimenti dall' INPS al fondo spec. sportivi professionisti per unificazione di pos.assicurative**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui attivi al termine esercizio
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI IN+	VARIAZIONI IN-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN+	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN-	
101002	58.469.904,70	9.782.545,23	46.702.750,51	56.485.295,74	0,00	1.984.608,96	86.816.749,00	76.344.400,82	0,00	10.472.348,18	51.277.277,32
101010	254,96	254,96	0,00	254,96	0,00	0,00	3.083,00	4.077,96	994,96	0,00	2.147,53
101032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.131.886,09	0,00	68.113,91	0,00
	58.470.159,66	9.782.800,19	46.702.750,51	56.485.550,70	0,00	1.984.608,96	88.019.832,00	77.480.364,87	994,96	10.540.462,09	51.279.424,85
	58.470.159,66	9.782.800,19	46.702.750,51	56.485.550,70	0,00	1.984.608,96	88.019.832,00	77.480.364,87	994,96	10.540.462,09	51.279.424,85
203040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.710,00	304.710,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.710,00	304.710,00	0,00	0,00	0,00
206002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENPALS **RENDICONTO FINANZIARIO F. S. P.** **- ENTRATE -**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI	
			VARIAZIONI						ALLE	
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN+	IN-	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	IN+	IN-
	TOTALE CATEGORIA 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II	304.710,00	0,00	0,00	304.710,00	304.710,00	0,00	304.710,00	0,00	0,00
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE									
	CATEGORIA 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO									
307000	Compensi derivanti da assistenza fiscale ex art. 78 della L. 30.12.1991 n.413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307020	Compensi per ritenute sindacali	46,00	0,00	0,00	46,00	46,73	0,00	46,73	0,73	0,00
	TOTALE CATEGORIA 7	46,00	0,00	0,00	46,00	46,73	0,00	46,73	0,73	0,00
	CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
308000	Affitti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308010	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	6.925.800,00	0,00	0,00	6.925.800,00	1.974.965,67	550.693,64	2.525.659,31	0,00	4.400.140,69
308012	Interessi attivi su anticipazioni a gestioni interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 8	6.925.800,00	0,00	0,00	6.925.800,00	1.974.965,67	550.693,64	2.525.659,31	0,00	4.400.140,69
	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
309000	Recupero di spese derivanti da locazioni attive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309002	Trattenute pensionati occupati gestione sportivi professionisti	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	41.285,58	1.692,00	42.977,58	0,00	357.022,42
309010	Recuperi di spese generali	4.410,00	32.039,00	0,00	36.449,00	37.908,10	532,27	38.440,37	1.991,37	0,00
309012	Recuperi e rimborsi diversi gestione sportivi professionisti	51.646,00	0,00	0,00	51.646,00	0,00	1.841,00	1.841,00	0,00	49.805,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui attivi al termine esercizio
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI IN+	VARIAZIONI IN-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN+	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN-	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.710,00	304.710,00	0,00	0,00	0,00
307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,73	0,73	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,73	0,73	0,00	0,00
308000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308010	36.368,78	36.368,78	0,00	36.368,78	0,00	0,00	6.925.800,00	2.011.334,45	0,00	4.914.465,55	550.693,64
308012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.368,78	36.368,78	0,00	36.368,78	0,00	0,00	6.925.800,00	2.011.334,45	0,00	4.914.465,55	550.693,64
309000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	41.285,58	0,00	358.714,42	1.692,00
309010	6,81	6,81	0,00	6,81	0,00	0,00	36.449,00	37.914,91	1.465,91	0,00	532,27
309012	21.402,77	4.513,57	16.889,20	21.402,77	0,00	0,00	51.646,00	4.513,57	0,00	47.132,43	18.730,20

ENPALS **RENDICONTO FINANZIARIO F. S. P.** **- ENTRATE -**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE ALLE PREVISIONI	RISPETTO
			VARIAZIONI							
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN+	IN-	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	IN+	IN-
309030	Recupero di spese relative a dipendenti ed ex dipendenti	244.180,00	0,00	0,00	244.180,00	0,00	241.136,90	241.136,90	0,00	3.043,10
309040	Recupero spese personale ex art. 4 ccnl 2000/01	0,00	3.654,00	0,00	3.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,00
309050	Proventi derivanti da dispos. Legge art. 43 L. 449/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 9	700.236,00	35.693,00	0,00	735.929,00	79.193,68	245.202,17	324.395,85	1.991,37	413.524,52
	CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
310000	Onorari di Avvocati e competenze di Procuratori quota di pertinenza del ruolo legale	2.278,00	0,00	0,00	2.278,00	802,32	0,00	802,32	0,00	1.475,68
310002	Proventi accessori di contributi del fondo speciale sportivi professionisti	154.937,00	0,00	0,00	154.937,00	23.075,29	0,00	23.075,29	0,00	131.861,71
310010	Entrate varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 10	157.215,00	0,00	0,00	157.215,00	23.877,61	0,00	23.877,61	0,00	133.337,39
	TOTALE TITOLO III	7.783.297,00	35.693,00	0,00	7.818.990,00	2.078.083,69	795.895,81	2.873.979,50	1.992,10	4.947.002,60
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	96.107.118,00	36.414,00	0,00	96.143.532,00	70.080.358,37	5.372.570,15	75.452.928,52	4.879,63	20.695.483,11
	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIM. E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	CATEGORIA 13 - REALIZZO VALORI MOBILARI									
313002	Riscossione investimenti sportivi professionisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313010	Riscossione investimenti a breve termine	2.940.000,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00
	TOTALE CATEGORIA 13	2.940.000,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00
	CATEGORIA 14 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
314000	Prelevamenti di depositi c/o la Tesoreria Centrale dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00