

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2006	2005		2006	2005
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Avanzo Patrimoniale	1.283.425.002,89	1.034.340.693,89
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi di impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto Industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e software	367.931,90		VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	172.559.438,58	249.084.309,00
7) Manutenzioni straord. e migliorie su beni di terzi			IX. Avanzo (disavanzo) economico di esercizio		
8) Altre			Totale patrimonio netto (A)	1.455.984.441,47	1.283.425.002,89
Totale	367.931,90				
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni ed edifici	58.985.561,73	64.751.826,76	1) per contributi a destinazione vincolata		
2) Impianti, attrezzature e macchinari	714.305,78	714.153,24	2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e commerciali			3) per contributi in natura		
4) Automezzi, mobili e macchine d'ufficio	5.763.341,39	5.013.468,66	Totale contributi in conto capitale (B)		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti					
6) Diritti reali di godimento					
7) Altri beni					
Totale	65.463.208,90	70.479.448,66			
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					
1) Partecipazione in:					
a) imprese controllate					
b) imprese collegate					
c) imprese controllanti					
d) altre imprese					
e) altri enti					
2) Crediti					
a) verso imprese controllate					
b) verso imprese collegate					
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	56.430.341,11	56.430.341,11			
d) verso altri	646.314.658,89	551.314.658,89			
3) Altri titoli	4.902.450,00				
4) Crediti bancari e finanziari diversi	6.013.344,72	4.619.627,35			
Totale	713.660.794,72	612.364.627,35			
Totale Immobilizzazioni (B)	779.491.935,52	682.844.076,01			

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2006	2005		2006	2005
C) ATTIVO CIRCOLANTE			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
I. Rimanenze			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	46.879,89	33.337,63
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			2) per imposte		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) per altri rischi ed oneri futuri	2.096.058,63	2.090.296,68
3) lavori in corso			4) per ripristino investimenti		
4) prodotti finiti e merci			Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	2.142.938,52	2.123.634,31
5) acconti			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	15.438.823,76	12.951.598,83
Totale			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			1) Obbligazioni		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.			2) verso le banche		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	489.729.067,95	423.337.622,50	3) verso altri finanziatori		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			4) acconti		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	3.279.455,02	3.138.079,23	5) debiti verso fornitori	19.687.825,94	28.802.013,40
4-bis) Crediti tributari			6) rappresentati da titolo di credito		
4-ter) Imposte anticipate			7) verso imprese controllata, collegate e controllanti		
5) Crediti verso gli altri	58.802.248,74	59.301.941,05	8) debiti tributari		
Totale	551.810.771,71	485.777.642,78	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza		
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	17.714.343,38	7.376.069,61
1) Partecipazioni in imprese controllate			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	232.631.196,52	233.655.125,57
2) Partecipazioni in imprese collegate			12) debiti diversi		
3) Altre partecipazioni			a) debiti bancari e finanziari	16.711.944,15	16.430.313,97
4) Altri titoli			b) altri debiti	9.546.695,89	11.514.435,10
Totale			Totale residui (E)	296.292.005,88	297.777.957,65
IV. Disponibilità			F) RATEI E RISCONTI		
1) depositi bancari e postali			1) Rate di pensione di competenza dell'esercizio	20.020.705,00	20.020.705,00
2) assegni			2) Risconti passivi		
3) denaro e valori in cassa	458.576.207,40	447.677.179,89	3) Aggio su prestiti		
Totale	458.576.207,40	447.677.179,89	4) Riserve tecniche		
Totale attivo circolante (C)	1.010.386.979,11	933.454.822,67	Totale ratei e risconti (F)	20.020.705,00	20.020.705,00
D) RATEI E RISCONTI			Totale passivo e netto	1.789.878.914,63	1.616.298.898,68
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)					
Totale attivo	1.789.878.914,63	1.616.298.898,68	Totale passivo e netto	1.789.878.914,63	1.616.298.898,68
CONTI D'ORDINE					
Depositi terzi a garanzia	465.564,47	483.020,71	Depositi terzi a garanzia	465.564,47	483.020,71
Bandi di gara in corso			Bandi di gara in corso		

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

Allegato 15
(previsto dall'art. 45, comma 1
DPR 97/2003)

Situazione amministrativa al 31/12/2006

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			447.677.179,89
Riscossioni	in c/competenza	1.056.183.014,24	1.156.983.369,14
	in c/residui	100.800.354,90	
Pagamenti	in c/competenza	1.105.711.344,86	1.146.084.341,63
	in c/residui	40.372.996,77	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			458.576.207,40
Residui attivi	degli esercizi precedenti	340.726.166,66	551.810.771,71
	dell'esercizio	211.085.267,29	
Residui passivi	degli esercizi precedenti	225.730.821,24	279.580.061,73
	dell'esercizio	53.849.240,49	
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			730.806.917,38

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2007 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
Al Trattamento di fine rapporto		15.485.703,65
Al Fondi per rischi ed oneri		
.....		
.....		
Al Fondo ripristino investimenti		
Per i seguenti altri vincoli		
.....		
.....		
Totale parte vincolata		15.485.703,65
Parte disponibile		715.321.213,73
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2007		
Totale Risultato di amministrazione		730.806.917,38

PAGINA BIANCA

E.N.P.A.L.S.

STAMPA RESIDUI ATTIVI EVASI ED INEVASI (Ordinamento per CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	
Anno 1992	Cap. 2203001.0	CONTRIBUTI DEL MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO PER I PIONIERI DEL CINEMA	1.184,10	0,00	0,00	1.184,10	
Anno 2001			8.986,35	0,00	0,00	8.986,35	
Anno 2002			8.986,35	0,00	0,00	8.986,35	
Anno 2005			6.013,29	0,00	6.013,29	0,00	
Totale capitolo			25.170,09	0,00	6.013,29	19.156,80	
Anno 2004	Cap. 3101010.0	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ED ALTRE ENTRATE L.144/89	24.403,44	0,00	0,00	24.403,44	
Totale capitolo			24.403,44	0,00	0,00	24.403,44	
Anno 2004	Cap. 3309030.0	RECUPERO DI SPESE RELATIVE A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI	8.258.112,94	0,00	0,00	8.258.112,94	
Totale capitolo			8.258.112,94	0,00	0,00	8.258.112,94	
Anno 2000	Cap. 5101031.0	CONTRIBUTI PER RISCOATTO PERIODI LAVORATIVI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	179,57	0,00	0,00	179,57	
Totale capitolo			179,57	0,00	0,00	179,57	
Anno 1985	Cap. 5206011.0	TRASFERIMENTI DALLA C.I.G. EX ART. 16 L. 155/81	243.909,88	0,00	0,00	243.909,88	
Totale capitolo			243.909,88	0,00	0,00	243.909,88	
Anno 2003	Cap. 5309001.0	TRATTENUTE A PENSIONATI OCCUPATI GESTIONE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	369.984,73	-6.145,53	72,30	363.766,90	

ACCERTAMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	
Anno 2004			0,00	0,00	0,00	0,00	
Anno 2005			110.539,28	-860,00	64.184,91	45.494,37	
Totali capitolo			480.524,01	-7.005,53	64.257,21	409.261,27	
Anno 2004	Cap. 5309002.0	TRATTENUTE A PENSIONATI OCCUPATI GESTIONE SPORTIVI PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anno 2005			405,00	0,00	135,00	270,00	
Totali capitolo			405,00	0,00	135,00	270,00	
Anno 1980	Cap. 5309011.0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI GESTIONE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	379,69	0,00	0,00	379,69	
Anno 1996			1.598,40	0,00	0,00	1.598,40	
Anno 1998			324.208,15	0,00	0,00	324.208,15	
Anno 2000			1.999.145,23	0,00	0,00	1.999.145,23	
Anno 2001			872.050,86	0,00	691,47	871.359,39	
Anno 2002			408.991,76	0,00	6.649,75	402.342,01	
Anno 2003			141.911,99	0,00	13.555,00	128.356,99	
Anno 2004			747.551,69	0,00	74.236,20	673.315,49	
Anno 2005			1.520.294,58	0,00	1.183.411,35	336.883,23	
Totali capitolo			6.016.132,35	0,00	1.278.543,77	4.737.588,58	
Anno 2000	Cap. 5309012.0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI GESTIONE SPORTIVI PROFESSIONISTI	4.819,03	0,00	0,00	4.819,03	

ACCERTAMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	
Anno 2001			7.339,74	0,00	0,00	7.339,74	
Anno 2002			1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	
Anno 2003			3.465,43	0,00	0,00	3.465,43	
Anno 2005			3.337,00	0,00	0,00	3.337,00	
Totali capitolo			20.226,20	0,00	0,00	20.226,20	
Anno 2003	Cap. 6101001.0	CONTRIBUTI FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	150.592.238,46	-19.058.722,09	1.175.629,82	130.357.886,55	
Anno 2004			0,00	0,00	0,00	0,00	
Anno 2005			139.950.609,17	-1.079.037,62	88.595.970,51	50.275.601,04	
Totali capitolo			290.542.847,63	-20.137.759,71	89.771.600,33	180.633.487,59	
Anno 1983	Cap. 6101002.0	CONTRIBUTI FONDO SPECIALE SPORTIVI PROFESSIONISTI	4.264,25	-2.585,35	0,00	1.678,90	
Anno 1984			672,38	0,00	0,00	672,38	
Anno 1985			513,71	0,00	0,00	513,71	
Anno 1986			665,92	0,00	0,00	665,92	
Anno 1987			13.890,39	-4.326,36	0,00	9.564,03	
Anno 1988			27.474,63	-10.338,43	0,00	17.136,20	
Anno 1989			39.738,34	0,00	0,00	39.738,34	
Anno 1990			52.091,37	-20.683,20	0,00	31.408,17	
Anno 1991			90.600,67	-48.666,82	1.422,34	40.511,51	

ACCERTAMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	
Anno 1992			145.202,14	-43.095,82	7.768,29	94.338,03	
Anno 1993			30.188,52	-20.301,41	0,00	9.887,11	
Anno 1994			114.457,11	-50.023,82	0,00	64.433,29	
Anno 1995			195.801,52	-81.555,02	0,00	114.246,50	
Anno 1996			420.982,33	-111.172,25	37.311,36	272.498,72	
Anno 1997			596.048,46	-221.630,07	0,00	374.418,39	
Anno 1998			862.038,83	-272.960,39	0,00	589.078,44	
Anno 1999			2.097.034,85	-633.882,76	0,00	1.463.152,09	
Anno 2000			3.822.524,56	-1.360.732,65	139.282,09	2.322.509,82	
Anno 2001			8.740.992,52	-2.702.348,19	1.130.879,87	4.907.764,46	
Anno 2002			12.690.692,67	-2.368.188,14	1.587.817,11	8.734.687,42	
Anno 2003			10.215.726,22	-3.846.565,13	406.025,36	5.963.135,73	
Anno 2004			0,00	0,00	0,00	0,00	
Anno 2005			11.050.346,54	-256.000,92	4.282.891,64	6.511.453,98	
Totali capitolo			51.211.947,93	-12.055.056,73	7.593.398,06	31.563.493,14	
Anno 2003	Cap. 6310001.0	PROVENTI ACCESSORI DEI CONTRIBUTI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI SPETTACOLO	81.558.242,26	-12.051.961,49	298.405,66	69.207.875,11	
Totali capitolo			81.558.242,26	-12.051.961,49	298.405,66	69.207.875,11	
Anno 1995	Cap. 9101003.0	CONTRIBUTI DEL FONDO PREVIDENZA IMPIEGATI	1,67	0,00	0,00	1,67	
Totali capitolo			1,67	0,00	0,00	1,67	

ACCERTAMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	
Anno 1982	Cap. 9203011.0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER PROVVIDENZE EX L. 874/1980	13.682,26	0,00	0,00	13.682,26	
Totali capitolo			13.682,26	0,00	0,00	13.682,26	
Anno 1984	Cap. 9203021.0	SGRAVI DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A FAVORE DATORI LAVORO POZZUOLI	1.046,47	0,00	0,00	1.046,47	
Totali capitolo			1.046,47	0,00	0,00	1.046,47	
Anno 1993	Cap. 9203040.0	RIMBORSO DELLO STATO PER ONERI SOSTENUTI EX ART. 6 L. 140/1985 E 544/1988	248.372,13	0,00	0,00	248.372,13	
Anno 2004			1.330.403,92	0,00	1.330.403,92	0,00	
Anno 2005			1.275.494,48	0,00	0,00	1.275.494,48	
Totali capitolo			2.854.270,53	0,00	1.330.403,92	1.523.866,61	
Anno 1993	Cap. 9308010.0	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI DEPOSITI E CONTI CORRENTI	1.521,70	0,00	1.521,70	0,00	
Anno 1994			2.945,80	0,00	1.486,91	1.458,89	
Anno 1995			1.675,09	0,00	1.448,40	226,69	
Anno 1996			1.405,80	0,00	1.405,80	0,00	
Anno 1997			1.845,29	0,00	1.358,66	486,63	
Anno 1999			155,30	0,00	1,57	153,73	
Anno 2000			4,45	0,00	0,00	4,45	
Anno 2001			1.405,85	0,00	0,00	1.405,85	

ACCERTAMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	
Anno 2002			1.191,16	0,00	407,00	784,16	
Anno 2003			19,12	0,00	19,12	0,00	
Anno 2004			9.325,52	0,00	0,00	9.325,52	
Anno 2005			62,05	0,00	62,05	0,00	
Totali capitolo			21.557,13	0,00	7.711,21	13.845,92	
Anno 1990	Cap. 9308013.0	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI E PRESTITI FPI	1.695,03	0,00	0,00	1.695,03	
Anno 1992			55,07	0,00	0,00	55,07	
Anno 1993			44,29	0,00	0,00	44,29	
Anno 1994			24,29	0,00	0,00	24,29	
Anno 1999			0,75	0,00	0,00	0,75	
Totali capitolo			1.819,43	0,00	0,00	1.819,43	
Anno 1982	Cap. 9309010.0	RECUPERI DI SPESE GENERALI	5.999,05	0,00	0,00	5.999,05	
Anno 1992			1.647,31	0,00	0,00	1.647,31	
Anno 1997			546,47	0,00	0,00	546,47	
Anno 1999			4.655,85	0,00	0,00	4.655,85	
Anno 2000			5.127,19	0,00	0,00	5.127,19	
Anno 2001			4.246,06	0,00	0,00	4.246,06	
Anno 2004			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
Totali capitolo			40.221,93	0,00	0,00	40.221,93	

ACCERTAMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	
Anno 1983	Cap. 9309013.0	RECUPERI E RIMBORSI FPI	2,51	0,00	0,00	2,51	
Anno 1997			79,12	0,00	0,00	79,12	
Anno 1999			6.830,95	0,00	0,00	6.830,95	
Totali capitolo			6.912,58	0,00	0,00	6.912,58	
Anno 1991	Cap. 9414010.0	RISCOSSIONE QUOTE AMMORTAMENTO PRESTITI ART. 59 D.P.R. 509 16.10.79	845,60	0,00	845,60	0,00	
Anno 1993			326,59	0,00	326,59	0,00	
Anno 1994			361,38	0,00	361,38	0,00	
Anno 1995			399,88	0,00	399,88	0,00	
Anno 1996			925,47	0,00	925,47	0,00	
Anno 1997			17.437,44	0,00	13.584,24	3.853,20	
Anno 1998			13.599,38	0,00	0,00	13.599,38	
Anno 1999			50,00	0,00	50,00	0,00	
Anno 2002			874,86	0,00	0,00	874,86	
Totali capitolo			34.820,60	0,00	16.493,16	18.327,44	
Anno 1991	Cap. 9414011.0	RISCOSSIONE QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI IPOTECARI GESTIONE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	94,44	0,00	0,00	94,44	
Totali capitolo			94,44	0,00	0,00	94,44	
Anno 1987	Cap. 9414013.0	RISCOSSIONE QUOTE AMMORT.MUTUI IPOTECARI FPI	813,59	0,00	0,00	813,59	

ACCERTAMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO RISCOSSIONI	IMPORTO DA RISCOUTERE	
Anno 1988			477,34	0,00	0,00	477,34	
Anno 1992			232,01	0,00	0,00	232,01	
Anno 1993			317,76	0,00	0,00	317,76	
Anno 1994			260,81	0,00	0,00	260,81	
Anno 1995			79,63	0,00	0,00	79,63	
Anno 1997			2,59	0,00	0,00	2,59	
Anno 1999			107,32	0,00	0,00	107,32	
Totali capitolo			2.291,05	0,00	0,00	2.291,05	
Anno 2004	Cap. 9414041.0	RISCOSSIONE DI ANTICIPAZIONI ESEGUITE PER CONTO DELLA C.U.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anno 2005			228.117,37	0,00	133.606,31	94.511,06	
Totali capitolo			228.117,37	0,00	133.606,31	94.511,06	
Anno 1997	Cap. 9722000.16	NAPOLI PORTIERI	319,57	0,00	0,00	319,57	
Anno 1998			81,91	0,00	0,00	81,91	
Totali capitolo			401,48	0,00	0,00	401,48	
Anno 1998	Cap. 9722000.17	PALERMO PORTIERI	103,29	0,00	0,00	103,29	
Totali capitolo			103,29	0,00	0,00	103,29	
Anno 1997	Cap. 9722000.20	CAGLIARI PORTIERI	17,52	0,00	0,00	17,52	