

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

ALLEGATO 'I' - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.1993(04)

=====

CONSISTENZA DELLA CASSA AL 01.01.1993(00)

9.075.003.017

RISCOSSIONI

Titoli	Competenza	Residui	Totale	
I	41.583.647.282	11.307.002.573	52.890.649.855	ENTRATE CONTRIBUTIVE
II	0	0	0	ENTRATE DERIV. TRASF. CORRENTI
III	21.950.544.483	1.745.939.012	23.596.483.495	ALTRE ENTRATE
	63.434.191.765	13.052.941.585	76.487.133.350	ENTRATE CORRENTI
IV	33.595.500.000	0	33.595.500.000	ENTRATE ALIENAZ. BENI PATRIMONIALI
V	0	0	0	ENTRATE TRASF. IN CONTO CAPITALE
VI	0	0	0	ACCENSIONE DI PRESTITI
VII	24.265.862.201	2.337.299.607	26.603.161.808	PARTITE DI GIRO
TOTALE RISCOSSIONI:				
	121.295.553.966	15.390.231.192	136.685.785.158	

PAGAMENTI

Titoli	Competenza	Residui	Totale	
I	92.957.195.235	7.359.719.879	100.316.915.114	SFESSE CORRENTI
II	8.360.922.908	5.605.789.650	13.966.712.558	SFESSE IN CONTO CAPITALE
III	0	0	0	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
IV	25.062.353.426	2.395.797.016	27.458.150.442	PARTITE DI GIRO
TOTALE PAGAMENTI:				
	126.400.472.569	15.361.306.555	141.761.779.124	

CONSISTENZA DELLA CASSA AL 31.12.1993(04)

3.999.009.051

CONTROLLO CONTO TESORIERE AL 31.12.1993(04)

3.999.009.051

RESIDUI ATTIVI

Titoli	Esercizi Precedenti	Esercizio in corso	Totale
I	1.324.566.323	11.025.465.255	12.350.031.578
II	0	0	0
III	1.858.439.091	1.990.661.023	3.849.100.114
IV	0	12.709.599.000	12.709.599.000
V	0	0	0
VI	0	0	0
VII	606.808.332	3.836.975.532	4.443.783.864

TOTALE RESIDUI ATTIVI:

4.389.815.745	29.612.700.810	34.002.516.555
---------------	----------------	----------------

RESIDUI PASSIVI

Titoli	Esercizi Precedenti	Esercizio in corso	Totale
I	5.467.582.175	18.787.658.321	24.255.240.496
II	566.965.632	4.843.054.198	5.410.019.830
III	0	0	0
IV	17.027.052	3.093.484.307	3.110.511.359

TOTALE RESIDUI PASSIVI:

7.071.474.872	26.721.196.826	33.792.671.698
---------------	----------------	----------------

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

4.208.853.909

FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI
DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE E DELLE AGENZIE MARITTIME

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1994

RELAZIONE
DEL PRESIDENTE

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 1994

Egregi Consiglieri,

il Bilancio dell'esercizio 1994 evidenzia un miglioramento rispetto al 1993, che si sintetizza nell'aumento dei nuovi iscritti (1993: 3168; 1994: 4.034) e nella diminuzione del numero dei liquidati (1993: 4700; 1994: 3.473).

Il miglioramento conseguente del bilancio di esercizio ha permesso, quest'anno, di corrispondere un interesse sui conti individuali pari al 5%.

Le entrate per contributi sono aumentate di L. 854.988.044, mentre le entrate per l'affitto degli immobili, nonostante abbiano registrato un minore introito rispetto alle previsioni di L. 681.124.455, presentano un incremento di L. 577.335.356. rispetto all'esercizio 1993. Lo scostamento, rispetto alle previsioni, è dovuto, principalmente, alla contrazione del mercato degli affitti per uso ufficio.

Le uscite sono in linea con le previsioni, senza significative differenze, mentre è proseguita la politica di razionalizzazione delle spese correnti con un decremento, rispetto alle previsioni, pari a L. 2.386.129.936.

Permane un'incertezza sulle previsioni 1995 in relazione alla riforma del sistema pensionistico ed in rapporto alle ristrutturazioni che coinvolgono primarie imprese del settore spedizioni.

L'evento più importante della vita del Fondo è rappresentato dalla delibera del 20 dicembre 1994 che Lo ha privatizzato, a far data dal 1° gennaio 1995, costituendo la " Fondazione Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie e Mediatori Marittimi " ed ha approvato sia il nuovo Statuto sia il nuovo Regolamento.

Le innovazioni più importanti, previste dal nuovo statuto e dal relativo regolamento, sono così sintetizzabili:

- a) A tutti gli iscritti attuali, e fino a delibera del Consiglio di Amministrazione che stabilirà l'inizio della pensione aggiuntiva, è riconosciuto il diritto di percepire la rendita maturata al momento della cessazione del rapporto di lavoro nel settore. Agli stessi, sarà riconosciuta la facoltà di optare per la pensione aggiuntiva, dopo la delibera del Consiglio di Amministrazione.
- b) Ai nuovi iscritti, dalla data che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sarà riconosciuta la pensione aggiuntiva, il cui godimento coinciderà con la collocazione in pensione di vecchiaia, anzianità o invalidità.
- c) Istituzione del Consiglio di Sorveglianza quale organo che garantisce la trasparenza nei rapporti con gli iscritti.

Il nuovo Statuto e il relativo Regolamento sono in fase di approvazione da parte dei Ministeri competenti.

Il 1995 segnerà la trasformazione della Fondazione da vecchio fondo di risparmio individuale a fondo di pensione aggiuntiva.

Tutto ciò richiederà una straordinaria revisione della politica finanziaria, che coinvolgerà il patrimonio immobiliare, la cui progressiva trasformazione è condizione funzionale per delineare un percorso sicuro delle prestazioni a favore degli iscritti.

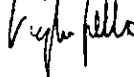
Il processo di trasformazione sarà compiuto in stretto contatto e con l'assenso dei Soci Fondatori.

Il Bilancio dell'esercizio 1994 è compilato dalla Direzione, secondo lo schema stabilito dal D.P.R. 696 del 18.12.79; le relative poste di entrata ed uscita sono registrate fedelmente.

Vi invito ad approvarlo insieme alla relazione del Collegio Sindacale.

FONDO NAZIONALEPREVIDENZA IMPIEGATI IMPRESE SPEDIZIONE E
AGENZIE MARITTIME

Il Presidente

Virgilio Gallo

RELAZIONE
DELLA DIREZIONE GENERALE

Il conto consuntivo dell'esercizio 1994, che è stato redatto seguendo lo schema stabilito dal D.P.R. n. 696 18.12.1979, prevede venga predisposto come segue:

- Allegato F Rendiconto Finanziario	da pag. 1 a pag. 3
- Allegato G Situazione Patrimoniale	da pag. 1 a pag. 3
- Allegato H Conto Economico	da pag. 1 a pag. 5
- Allegato I Situazione Amministrativa	da pag. 1 a pag. 2

L'esercizio 1994, pur iniziando con un miglioramento rispetto all'esercizio precedente, è stato ancora pesante.

Infatti, si chiude con un disavanzo di amministrazione di L. 9.420.013.820 = (contro L.2.000.000 = preventivati nel bilancio di previsione) ed una consistenza di cassa pari a L. 2.276.203.263 = (contro L.3.000.000 = preventivati nel bilancio di previsione).

Ciò è dovuto alla mancata restituzione della somma di L.12.223.000.000 = , giacente presso la Tesoreria dello Stato , che era stata inserita nelle previsioni di bilancio.

E' da ricordare che il Ministero del Tesoro, con lettera del 29.12.1994, mentre confermava che per l'esercizio 1994 il Fondo era esonerato dal versamento relativo, per quanto riguarda la restituzione della somma giacente pari a L.12.223.000.000 = si riserverà di esaminare una successiva documentazione da cui risultasse l'effettiva necessità di cassa.

Dopo l'approvazione del Bilancio consuntivo e le conseguenti variazioni al Bilancio preventivo 1995, si procederà all'invio della documentazione comprovante la necessità della restituzione della somma.

Sul piano economico l'Ente ha provveduto all'accredito degli interessi sui conti individuali di previdenza nella misura del 5 % come previsto dal bilancio di previsione, pari a L. 26.900.286.223 = .

Il conto economico è stato pareggiato prelevando la somma di L.19.045.212.721 = dal conto n. 354016 - FONDO ACCANTONAMENTO interessi conti di previdenza ESERCIZI FUTURI - .

Alcuni dati più significativi:

	1993	1994
<u>NUOVI ISCRITTI:</u>		
numero	3.168	4.034
importo accertato	52.609.112.537	52.854.958.044
<u>CONTI LIQUIDATI:</u>		
numero	4.700	3.473
importo pagato	90.371.317.296	68.874.033.588
<u>VALORI MOBILIARI:</u>		
Titoli (al 31.12.94 a garanzia mutui 1^ casa per gli iscritti)	28.840.000.000	28.570.000.000
<u>VERSAMENTI TESORERIA CENTRALE STATO</u> (depositi al 31.12.94)	6.119.745.000	12.223.000.000
<u>IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI</u> (importi versati)	5.140.861.682	7.581.321.591
<u>INTERESSI CORRISPOSTI SUI CONTI DI PREVIDENZA</u>	tasso: 0,47 % 2.958.365.174	tasso: 5% 26.900.286.223

La Direzione Generale assicura il controllo tra le registrazioni contabili e le pezze giustificative. Gli atti finanziari e il bilancio, inoltre, vengono accompagnati da brevi note illustrative che facilitano la lettura dei vari Capitoli, Categorie e Titoli di Entrate e di Spesa.

SITUAZIONE PATRIMONIALE (Allegato G pag. 1-2-3)

Disponibilità liquide: L. 2.276.203.263 =

Rappresenta il deposito presso la Banca Tesoriere - Monte dei Paschi di Siena - dal 31.12.1994, senza gli interessi lordi che sono stati inseriti nei residui attivi (codice 9 dell'allegato F).

Al Monte dei Paschi di Siena è stato affidato l'incarico di Banca tesoriera con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.12.1993, a partire dal 1.1.94.

Crediti diversi - Residui attivi: L'ammontare complessivo di L. 24.174.713.459,= risulta così composto:

	all' 1.1.1994	al 31.12.1994
- relativi ad esercizi precedenti	4.389.815.746	6.904.480.267
- relativi all'esercizio 1994	29.612.700.810	17.270.233.192
	<u>L. 34.002.516.556</u>	<u>L. 24.174.713.459</u>

Il dettaglio delle suddette somme è evidenziato per ogni singolo capitolo a pag.1, allegato F - colonne 9 e 15 -, e dall'allegata situazione distintamente per esercizio di provenienza. La variazione negativa, nei residui attivi, ammontante a L. 121.465.567,= (All.F pag.1 - colonna 18) si riferisce a contributi (L. 111.117.126); sanzioni civili (L. 8.447.769) e a spese legali (L. 1.900.672) non più esigibili come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.10.94.

E' opportuno considerare che i residui attivi in essere al 1.1.1994 ammontanti a L. 34.002.516.556,= si sono ridotti al 31.12.1994 a L. 6.904.480.267,=

Per quanto riguarda i residui attivi relativi all'esercizio 1994 e ammontanti a L. 17.270.233.192,= , quanto a L. 12.351.427.975,= (cod.1 allegato F colonna 9), corrisponde ai contributi di novembre e dicembre 1994, che sono già stati incassati nei mesi di gennaio e febbraio 1995.

Crediti Bancari Finanziari

Il conto ammonta a L. 12.230.989.425 = ed è così suddiviso:

- depositi cauzionali ENEL - AEM - SIP	L. 7.612.040
-Tesoreria Centrale dello Stato	L. 12.223.377.385

	L. 12.230.989.425

Titoli:

Il conto titoli ammonta a L. 28.570.000.000 = di valore nominale.

	1993	1994
Consistenza conto Titoli	28.840.000.000	28.570.000.000
Acquisti	---	---
Estrazioni e vendita durante l'esercizio	46.305.099.000	270.000.000 (All.F pag. I cod.19)

N.B. I titoli sono vincolati a garanzia dei mutui prima casa per gli iscritti al Fondo, stipulati sino al 31.12.1993, con l' INCE (L. 10.560.000.000) e dal 01.01.1994 con il Monte dei Paschi di Siena, nostro Tesoriere (L. 18.010.000.000). Sono tutti depositati sul Conto Titoli presso il nostro Tesoriere.

Il piano d'investimenti, che è stato presentato ai Ministeri vigilanti il 27 gennaio, non prevedeva alcun investimento.

Immobili:

Il conto immobili risulta suddiviso nei sottoconti "Edifici" e "Costruzioni in corso".

Lo sviluppo è il seguente:

	1993	1994
Edifici:		
MI - Viale Cassiodoro	18.160.000.000	18.160.000.000
MI - Via Silva/Pozzi	20.950.000.000	20.956.585.000
MI - Quartiere Livigno	23.990.000.000	25.130.000.000
MI - Piazza Mentana	8.200.000.000	8.200.000.000
MI - Quartiere Ripamonti (Via dei Guarneri)	48.676.136.301	59.091.366.050
MI - Farini/Valtellina	38.600.000.000	43.224.270.000
Cinisello Balsamo	23.200.000.000	28.793.451.200
Milano San Felice Torre 3	8.100.000.000	10.690.000.000
Milano San Felice Palazzine	37.800.000.000	53.233.643.700
Padova Tribloc A2	26.400.000.000	24.710.000.000
Padova Tribloc A1	17.400.000.000	16.030.000.000
RM - Via Agri	550.000.000	550.000.000
Napoli - Via Roma	27.500.000.000	19.503.564.750
Roma Eur - Via S.Martini 36	6.200.000.000	6.722.428.450
Roma Ottavia - Via A.Gallo	1.400.000.000	1.425.812.000
Mestre - Via Mestrina C	10.600.000.000	10.600.000.000
Roma Tuscolano 1-2-3-7-8-9	37.000.000.000	37.555.409.650
Padova - Via Roma 41/43	9.000.000.000	7.586.910.500
Roma - Via M.Provenzale	3.250.000.000	3.266.706.000
Roma - Via B.Pelizzi	19.950.000.000	20.063.408.950
Rho - Europa 2	11.600.000.000	11.603.020.250
Roma - Rugantino	61.950.000.000	63.025.001.650
Roma - Via Benedettine	2.550.000.000	2.833.930.250
Pieve Emanuele	17.800.000.000	15.760.000.000
Milano - Via Adriano	7.950.000.000	8.090.973.000
Rho - Europa 3	12.941.336.270	12.944.020.250
Roma - Via Apuania	469.090.655	469.000.000
MILANO OLTRE - Palazzo Bramante	3.583.166.535	2.670.000.000
PIEVE EMANUELE - Agenzia Bancaria	3.579.963.190	2.390.000.000
Roma - Via Bardanzellu	390.376.955	390.000.000
Roma - Via De Camillis	434.575.617	434.000.000
	510.174.645.523	536.103.501.650
Costruzioni in corso:		
MILANO - Via Gulli (uso sede Fondo)	54.845.595.335	54.845.595.335
IMMOBILI art.3 L.498 23.12.1992 (Università)	1.489.890.000	1.489.890.000
	566.510.130.858	592.438.986.985