

In proposito il Collegio non può che richiamare nuovamente l'attenzione degli Organi responsabili della Cassa sull'esigenza, di valutare l'opportunità di adeguare il contributo in questione, in assenza di un massimale nell'erogazione delle prestazioni di maternità.

- SPESE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO - Le spese per la gestione del patrimonio immobiliare, al lordo del recupero degli oneri accessori a carico dei conduttori di unità immobiliari, ammontano a L.2.739 milioni con un incremento del 14,2% rispetto all'esercizio precedente.

Rilevanti risultano le spese per manutenzione straordinaria immobili che sono passate da L. 1.902,5 milioni a L.2.030 milioni e rappresentano l' 1,05% del reddito lordo degli immobili.

- SPESE PER IL PERSONALE - Le spese per il personale in servizio, Cat. 2 ammontano a L.3.307 milioni con una piccola differenza in meno (64 milioni) rispetto all'esercizio precedente.

Questa è dovuta all'effettivo risparmio intervenuto per retribuzioni ed erogazione di "buoni pasto" avendo alcuni dipendenti fatto ricorso a periodi non retribuiti (L. 1204/71) ed effettuato riduzione delle prestazioni pomeridiane che hanno inciso sugli oneri riflessi, complessivamente ridottisi anche per l'intervenuto passaggio, nell'anno 1994, di ben 58 dipendenti al sistema previdenziale I.N.P.D.A.P; gestione C.P.D.E.L.. Inoltre, il complesso delle spese per il personale sostenute nell'anno 1993, preso a riferimento deve essere depurato della quota di incidenza (circa L. 35 milioni) correlata all'intervenuto pagamento in detto anno delle competenze arretrate dovute al personale transitato alla Cassa dall'Ente Ferrovie dello Stato s.p.a.:

Si deve segnalare che la intervenuta applicazione della legge 87/1994, che ha riconosciuto parte della indennità integrativa speciale nel computo dell'indennità di anzianità ha portato ad un consistente incremento del relativo fondo di anzianità.

Si riporta di seguito la pianta organica con la consistenza numerica del personale in atto in servizio:

QUALIFICA FUNZIONALE E CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	PIANTA ORGANICA	CONSISTENZA DEL PERSONALE IN ATTO IN SERVIZIO	NUMERICA IN RUOLO
III	ausiliario di amminist.ne	5		4
IV	archivista	13		12
V	operatore di amminist.ne	15		14
VI	assistente di amminist.ne	22		22
	assistente tecnico	1		1
VII	collaboratore di amminist.ne	11		11
VIII	funzionario di amminist.ne	7		4
IX	funzionario capo	2		2
DIRIGENZA	Dirigente	4		3
		80		73

- SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Le spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi ammontano a L.4.632 milioni - meno 1.513 milioni - rispetto all'esercizio precedente (L. 6.145 milioni) - con un riduzione del 25% circa; detta riduzione è dovuta essenzialmente alle straordinarie spese di impianto del nuovo sistema informatico realizzato nel 1993 (2.193 milioni) connesse al contratto di appalto per la gestione, in autonomia, del nuovo sistema informatico della Cassa.

Nel corso dell'esercizio il Collegio sindacale ha partecipato alle riunioni del Comitato dei Delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, potendo così seguire l'attività della Cassa; ha provveduto alle periodiche verifiche ed ha svolto le funzioni di controllo di competenza, constatando la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e verificando la corrispondenza delle poste di bilancio con i relativi conti.

Il Collegio dei sindaci, richiamate le suesposte osservazioni, considerazioni e raccomandazioni, ritiene che il rendiconto per l'esercizio 1994, così come predisposto dal Consiglio di amministrazione, sia meritevole di approvazione.

IL COLLEGIO DEI SINDACI

- dott. Mario LORENZINI - PRESIDENTE
- dott. Maurizio CONTI
- dott.ssa Maria Rosaria PANSINI DE MARCO
- dott.ssa Luisa BIANCHI
- dott. Carlo TESSARI
- COMPONENTI -

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 1994SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.1994

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			25.720.086.378
Riscossioni:	in c/ competenza	623.715.168.439	
	in c/ residui	175.228.731.208	798.943.899.647
Pagamenti:	in c/ competenza	780.194.098.912	
	in c/ residui	14.296.953.232	794.491.052.144
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			30.172.933.881

Residui attivi:	degli esercizi precedenti dell'esercizio	29.398.403.724 208.186.233.544	237.584.637.268
Residui passivi:	degli esercizi precedenti dell'esercizio	4.147.219.913 214.487.379.256	218.634.599.169
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio			49.122.971.980 =====

Giacenze su conto vincolato DIR. GEN. TESORO Legge n. 202/1991 e Legge n. 243/1993			88.488.591.574 =====

Al. 1

BILANCIO CONSUNTIVO 1994

DEPOSITI BANCARI

Banca Nazionale del Lavoro . saldo al 31.12.1994

£. 30.172.933.881

c/ord. n° 210459

=====

BILANCIO CONSUNTIVO 1994

DEPOSITO VINCOLATO PRESSO DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

(Legge n° 202 del 12 / 07 / 1991)

(Legge n° 243 del 19 / 07 / 1993)

C/corrente fruttifero vincolato n° 958/20739

£. 88.488.591.574 *
=====

* Versamento anno 1991	£. 14.694.696.650	(legge 202/91)
* Versamento anno 1993	£. 31.656.170.824	(legge 243/93)
* Versamento anno 1994	£ 42.137.724.100	" "
	=====	

TOTALE £. 88.488.591.574

BILANCIO CONSUNTIVO 1994

All. 2

RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI (Cap. 19)

Denominazione capitolo	Accertamenti 1994	Riscossioni	Residui competenza
Cap. 3/102010 Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente	10.343.620	10.343.620	0
Cap. 26/104170 Spese gestione immobili	39.899.000	39.663.000	216.000
Cap. 24/104150 Spese legali	605.000	605.000	0
Cap. 30/105010 Pensioni di vecchiaia, invalidità, inabilità superstiti e maggiorazioni ex combattenti	114.650.166	57.068.002	57.582.164
TOTALE	165.497.786	107.699.622	57.798.164

All. 3

BILANCIO CONSUNTIVO 1994CREDITI DIVERSI

- Proventi per riscossione contributi per conto I.N.P.S. (Cap. 9)	6.761.301
- Conduttori per canoni di locazione, oneri accessori ed interessi (Cap. 10/21/24)	5.871.111.157
- Interessi compensativi (Cap. 18)	43.831.500
- Partite rettificative uscite: (da Cap. 19 escluse pensioni)	45.277.672
- Erario per rimborso IRPEF ed arrotondamento versamenti mensili (Cap. 39/40)	442.193
- INPS per recupero assegni familiari anticipati a portieri stabili in Roma (cap. 44)	380.000
- Diversi per partite in c/ sospesi (Cap. 46)	<u>31.679.046</u>
TALE CREDITI DIVERSI AL 31.12.1994	5.999.482.869

Allegato n. 4

BILANCIO CONSUNTIVO 1994PARCO IMMOBILI DI PROPRIETA'

DATA DI STIPULA	LOCALITA' DEGLI	EDIFICI	COSTO IMMOBILI
04-set-67	ROMA	Via della Purificazione, 31	715.637.306
27-dic-69	TORINO	Via Bligny, 11	385.293.900
29-dic-69	ROMA	Via V. Ramperti, 22 - Via D. Angeli, 95	1.288.370.106
30-dic-69	MILANO	C.so Europa, 11	1.422.281.229
30-dic-70	MILANO	Via del Passero, 6	582.118.800
21-lug-71	NAPOLI	Via S. Giacomo dei Capri, 129	649.100.815
21-dic-71	ROMA	Via R. Venuti, 20	581.326.401
21-mag-74	LAINATE I	MI Via Cremona	4.550.006.216
30-set-75	LAINATE II	MI Via Cremona	2.067.252.201
18-dic-75	RONCADELLE - (BS)	Via Violino di Sotto	1.297.691.125
29-set-76	S. GIULIANO MILANESE	Via Po	2.370.519.990
22-dic-77	TORINO	C.so U. Sovietica, 121	1.373.439.982
04-dic-79	MILANO	Via Durazzo, 2/4	3.438.502.783
28-feb-80	CASTELMELLA (BS)	Via colorne	1.939.886.900
28-feb-83	LEGNANO	Via Sabotino	2.539.667.290
29-giu-83	ROMA	Via Marghera, 51	3.192.136.000
31-lug-83	LECCE	Via L. Ariosto, 65	1.991.357.600
17-ott-83	BRESCIA	Via Sorbana, C - D	3.268.066.240
06-dic-83	LECCE	Via L. Ariosto, 65 - B.C.D. (1)	2.480.357.600
26-ott-84	BRESCIA	Via Sorbana, A - B	3.798.065.800
21-dic-84	MONZA	Via Velleia, 5	2.362.850.000
26-gen-85	CAGLIARI	Via Binaghi, 2 (2)	3.199.893.420
28-dic-85	BRESCIA	Via Solferino, 61/63	3.881.725.590
29-nov-87	GENOVA	L.go S. Giuseppe, 18	6.619.931.700
09-dic-87	TRENTO	V.lo della Storta, 2	1.822.464.600
12-lug-88	FIRENZE	Via T. Alderotti, 26	13.285.272.630
24-nov-89	MODENA	Via Emilia Est, 27	16.768.623.000
15-giu-90	BOLOGNA	Via Altabella, 10	7.769.305.430
06-lug-90	CREMONA	Via Dante, 136	25.742.602.000
29-mag-91	MONZA	Via Ticino, 26	10.252.845.170
14-ott-91	VICENZA	Via S. Lazzaro	16.759.146.027
30-ott-91	LATINA	Via Bruxelles	2.753.793.475
31-mar-92	MONZA	Via Ticino, 30	1.195.200.000
03-feb-93	NAPOLI	Via F. Lauria, 4	31.734.017.040
30-mar-93	ROMA	Via Mantova	68.761.667.819
TOTALE			252.840.416.185

(1) - di cui rimangono da liquidare

3.000.000

(2) - di cui rimangono da liquidare

50.000.000 per garanzie in corso

All. 6

BILANCIO CONSUNTIVO 1994

MOBILI E MACCHINE UFFICIO
ANNO 1994

CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 1994 2.165.236.762

	valore dei mobili inventariati e pagati nel 1994	valore dei mobili inventariati e non pagati nel 1994 - impegni 1994 -	aliquote ammortamento	TOTALE
ACQUISTI 1994				
A) MOBILI E ARREDI	2.500.000	1.666.000	10%	4.166.000
B) HARDWARE E ACCESSORI	100.845.360		18%	100.845.360
	103.345.360	1.666.000		105.011.360

CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 1994 2.270.248.122

IMPEGNI 1994
per macchine e apparecchiature
in corso di fornitura 16.084.700

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		<u>A11 7</u>	
N.	DESCRIZIONE	IMPORTO FIDEJUSSIONI	TOTALE
1)	Immobile in Brescia - Via Solferino, 63 - deposito cauzionale su contratto di locazione BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Fidejussione n. 89/62785 -BANCA POPOLARE DELL'EMILIA	17.500.000	17.500.000
2)	Immobile in Monza -Via Velleia, fidejussione BANCO AMBROSIANO N. 014104/2 Soc. Arnetta - deposito cauzionale su contratto di locazione	54.000.000	54.000.000
3)	Immobile in SAN GIULIANO MILANESE (MI) - Soc. SIP - garanzia sul contratto di locazione fidejussione COMIT n. 18556	66.666.000	66.666.000
4)	Immobile in FIRENZE - Via Taddeo Alderotti, 26 Soc. S.I.P. fidejussione BANCA COMMERCIALE ITALIANA n. 12803	225.000.000	225.000.000
5)	Immobile in Genova - Largo San Giuseppe, 18 Soc. ITALIMPIANTI - GENOVA deposito su contratto di locazione - piani 1°2°3° 5°6°7° - Fidejussione I B.I. n. 0328600451 piano 4° fidejussione NUOVO BANCO AMBRO- SIANO - n. 7479	80.000.000 14.000.000	80.000.000 14.000.000
6)	Ditta GEMA - ROMA polizza fidejussoria ZURIGO ASSICURAZIONI n.209/B/3608 prestata a garanzia contratto di appalto "Pulizia locali Cassa" - anno 1993	5.000.000	5.000.000
7)	Soc. IELET S.r.l. - ROMA - polizza fidejussoria "LAVORO E SICURTA" n. 3064879-6 - prestata a garanzia lavori impianto elettrico immobile i elettrico Immobile in Roma - Via della Purifica- zione, 31 - Uffici Cassa	7.700.000	7.700.000
8)	FLOS CASTELMELLA S.p.A. - BRESCIA fidejussione BANCA SAN PAOLO DI BRESCIA in data 1.2.1980 prestata a garanzia degli ob- blighi di manutenzione dell'immobile in Castelmel- le (BS) assunti dalla Società venditrice dell'im- mobile	60.000.000	60.000.000
9)			
10)	C.S.I. PIEMONTE - TORINO fidejussione CASSA RISPARMIO TORINO Prot. n. 43/89 del 23.3.89 prestata a garanzia stipulazione ne contratto di locazione immobile in Torino - Corso Unione Sovietica, 121	35.750.000	35.750.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(segue all. 7 9)

11)			
12)	Ditta DE TASSIS AMEDEO - TRENTO - Fidejussione CASSA RISPARMIO TRENTO E ROVERETO del 28.7.88 prestata a garanzia delle obbligazioni assunte con contratto di locazione dei locali siti in Trento - Vicolo della Storta, 2	4.500.000	4.500.000
13)	Soc. ALFATRASPORTI S.r.l. - BRESCIA fidejussione BANCA SAN PAOLO DI BRESCIA n. 111201 prestata a garanzia degli obblighi derivanti da transazione per definizione di morosità relativa a cessato rapporto di locazione di unità immobiliare in CASTELMELLA (BS)	104.837.732	104.837.732
14)	Soc. FINANGO S.r.l. - MODENA - fidejussione BANCO DI ROM n. 500 - prestata a garanzia di tutti i permessi e collaudi concernenti il funzionamento degli impianti dell'immobile in Modena - Via Emilia Est, 27	50.000.000	50.000.000
15)	Soc. FINANGO S.r.l. - MODENA - fidejussione BANCO DI ROM n. 502 - prestata a garanzia del reddito per parti non ancora locatate e fino ad intervenuta completa locazione dell'immobile in Modena - Via Emilia Est, 27	547.123.860	547.123.860
16)	Soc. LISPA S.p.A. - milano - fidejussione CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE - n. 5960 prestata a garanzia del contratto di locazione per il capannone in Lainate - Via Cremona, - MILANO -	100.000.000	100.000.000
17)	Soc. COSTRUZIONI ING. ANDREOTTI S.p.A. MILANO - fidejussione IIST. BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO n. 326 prestata a garanzia integrazione del reddito immobile in Cremona Via Dante, 134	100.000.000	100.000.000
18)	Soc. COOP. COSTRUZIONI - BOLOGNA fidejussione BANCA NAZIONALE DEL LAVORO n. 13489/h prestata a garanzia rilascio permessi e collaudi definitivi relativi al funzionamento dell'impianto ascensore a servizio dell'immobile in Bologna - Via Altabella, 10	20.000.000	20.000.000
19)			
20)	Ditta EDILTOZZI S.r.l. - ROMA - polizza assicurativa FRIS ASSICURAZIONI n. 20205 garanzia lavori manutentivi a carico degli immobili di proprietà in Roma e Latina	1.250.000	1.250.000
21)	Soc. S.I.P.E. OPT IMATION - ROMA - fidejussione B.N.L. n. 29336/h a garanzia degli obblighi assunti con il contratto per la realizzazione software e gestione EDP sistema previdenziale della Cassa	71.900.000	71.900.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(segue all. 7)

22)			
23)			
24)	Soc. SCATOLIFICIO RECORD di Favalli P.C. - RONCADELLE Fidejussione CREDITO AGRARIO BRESCIANO n. 91489 prestata a garanzia del contratto di loca- zione per capannone in Roncadelle (BS)	16.300.000	16.300.000
25)	Soc. CORTESI DIESEL S.r.l. - RONCADELLE - Fidejussione BANCA SAN PAOLO DI BRESCIA n. 110082 prestata a garanzia del contratto di loca- zione per capannone in Roncadelle (BS)	15.000.000	15.000.000
26)	Soc. ARREDAMENTI LUGANA di Lugana Ser- gio - CASTELMELLA Fidejussione BANCA SAN PAOLO DI BRESCIA n. 112122 prestata a garanzia del contratto di loca- zione per capannone in Castelmella (BS)	7.000.000	7.000.000
27)	Soc. EUROCAMPING di Patuzzo V. & C. s.a.s. CASTELMELLA Fidejussione CREDITO AGRARIO BRESCIANO n. 934-91 prestata a garanzia del contratto di loca- zione	21.250.000	21.250.000
28)	Soc. DAY OFFICE S.r.l. - ROMA - Via della Purificazione, 31 Fidejussione n. 12613 ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO prestata a garanzia del contratto di locazione	10.000.000	10.000.000
29)	Soc. RENESTO S.r.l. - LAINATE Fidejussione n. 55189 BANCO AMBROSIANO VENETO - prestata a garanzia del contratto di lo- cazione	14.192.500	14.192.500
30)	Soc. FRIGERIO ARCHITETTURA D'INTERNI MILANO - Corso Europa, 11 Fidejussione n. 55207 BANCO AMBROSIANO VENETO - prestata a garanzia del contratto di locazione	17.500.000	17.500.000
31)	Soc. HAIR BEAUTY - BRESCIA - Via Sorbana fidejussione n. 510FDI7653 -BANCA D'AMERICA E D'ITALIA - prestata a garanzia del contratto di locazione	6.288.500	6.288.500
32)	Soc. R.A.S. S.p.A. - MODENA - Via Emilia Est, 25 fidejussione n. 0005/91 RASBANK prestata a garanzia del contratto di locazione	12.320.230	12.320.230
33)	Soc. UNION CARBIDE INDUSTRIAL GASES S.p.A. - MILANO - Corso Europa, 11 fidejussione BANCA COMMERCIALE ITALIANA n. 15/72810 prestata a garanzia del contratto di locazione	34.500.000	34.500.000