

**FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I LAVORATORI DEI GIORNALI QUOTIDIANI
"FIORENZO CASELLA"**

Numero iscrizione Albo Fondi Pensione I Sezione Speciale: 1041

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011

53° esercizio

FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI
DEI GIORNALI QUOTIDIANI " FIORENZO CASELLA "

BILANCIO AL 31/12/2011

(valori in euro)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	<i>valori 31/12/2011</i>	<i>valori 31/12/2010</i>
Cassa	1.801	1.494
Disponibilità Bancarie (all. 1)		
Liquidità	7.246.929	10.405.483
Titoli	50.092.650	50.635.439
Comparti Investimenti TFR	<u>12.132.151</u>	<u>9.390.694</u>
	69.471.730	70.431.616
Immobili	12.430.000	0
Crediti diversi (all. 2)	15.965.215	16.029.559
Crediti v/Aziende per prepens.	4.518.742	2.059.611
Partecipazioni azionarie (all. 3)	0	10.623.349
Mobili, Macch., Attrezz., CED (all. 4)	678.735	784.289
Ratei e Risconti attivi (all. 5)	166.923	322.669
	<u>103.233.146</u>	<u>100.252.587</u>
Totale attività	103.233.146	100.252.587
 PASSIVITA'		
Debiti diversi (all. 6)	2.882.624	2.934.610
Fondi di ammortamento (all. 7)	298.109	265.992
Fondi Trattamenti Fine Rapporto (all. 8)	442.366	406.473
Fondo rischi su crediti da contributi (all. 9)	201.357	0
Fondi a garanzia prestazioni (all. 10)	-50.547.040	-48.774.310
Fondi accantonati a Capitalizzazione (all. 11)	137.678.195	135.831.595
Fondi iscritti Gestione TFR (all. 12)	<u>12.277.535</u>	<u>9.588.226</u>
	99.408.690	96.645.512
Totale passività	103.233.146	100.252.587

CONTO ECONOMICO

	valori 31/12/2011		valori 31/12/2010	
ENTRATE				
Contributi da aziende quota solidarieta' (all. A)	52.217.337		53.873.027	
Contributi da aziende quota a capitalizzazione	9.114.890		9.647.744	
Contributi da aziende per prepensionamento	14.423.464		17.133.817	
		75.755.691		80.654.588
Interessi di mora, dilazione e diversi	284.856		292.269	
Rendite su titoli e interessi bancari (all. B)	1.341.058	1.625.914	1.927.297	2.219.566
Sopravvenienze attive (all. C)		10.201		55.954
Avanzo da fusione Immobiliare Fondo		1.538.433		
Totale entrate		78.930.239		82.930.108
Differenza passiva al 31/12/2011 da Gestione Ordinaria e prepensionam.	7.843.151		3.594.470	
		7.843.151		3.594.470
Totale a pareggio		86.773.390		86.524.578
USCITE				
Prestazioni della Gestione		71.406.511		71.444.193
Minusvalenze titoli e gest.patrimon.		1.337.437		74.978
Sopravvenienze passive		3.095		9.461
Accant. Fondo rischi su crediti		201.357		0
Oneri di Gestione				
Personale dipendente (all. D)	2.750.996		2.844.554	
Amministratori e cariche	388.198		426.734	
Compenso fine mandato Presidente	50.000		0	
Compensi professionali e vari	313.994		343.458	
Spese generali (all. E)	624.646		695.554	
Amm.to mobili,macchine,attrezz.,CED	163.912		161.043	
		4.291.746		4.471.343
Gestione a capitalizzazione				
Contributi accantonati nei c/ individuali	8.647.340		9.078.181	
Interessi accreditati ai c/ individuali	885.904		1.446.421	
		9.533.244		10.524.602
Totale uscite		86.773.390		86.524.578

DISPONIBILITA' BANCARIE

Monte dei Paschi di Siena	3.244.293	
Intesa San Paolo	2.836.902	
Unicredit	226.703	
Credito Bergamasco	142.547	
Banca Fideuram	311.068	
Banca Generali	339.536	
Monte dei Paschi di Siena c/TFR	128.139	
Monte dei Paschi di Siena ex Imm.	8.703	
Bancoposta	9.038	
		7.246.929
Titoli e fondi	27.120.401	
Polizze Assicurative	16.862.858	
Gestioni Patrimoniali	6.109.391	
		50.092.650
<i>GIACENZE LINEE TFR</i>		
AXA polizze linea garantita	4.663.054	
MPS linea bilanciata	5.294.259	
MPS linea dinamica	2.174.838	
		12.132.151
Totale come da Bilancio		69.471.730

CREDITI DIVERSI

Aziende per contributi		
per crediti correnti	13.433.758	
per aziende in sofferenza	2.013.579	
		15.447.337
Debitori per pensioni		4.724
Personale c/ prestiti		51.660
PP.TT. per deposito affrancatrice		1.796
Monte Paschi Siena per deposito fusione		20.000
Crediti v/ banche x partite a cavallo d'anno		101.983
Crediti diversi		475
Crediti d'imposta per rit. acc. alla fonte		11.214
Aziende per residui TFR		26.675
Crediti addizionali reg. e com.		3.414
Crediti erariali ex Immobiliare		168.331
Crediti vari ex Immobiliare		1.830
Crediti v/ clienti ex Immobiliare		8.216
Crediti in contenzioso ex Immobiliare		117.560
	Totale come da Bilancio	15.965.215

Allegato n. 3

PARTECIPAZIONI AZIONARIE

- N° 2.000.000 di azioni della " Immobiliare Fondo Previdenza Lavoratori Giornali S.p.A. ", valore nominale euro 1,00 cadauna	10.623.349
- Eliminazione in seguito a fusione con "Immob.Fondo"	-10.623.349
Totale come da Bilancio	0

**MACCHINE, MOBILI, ATTREZZATURE
CENTRO E.D.P.**

MACCHINE e IMPIANTI

Consistenza al 31/12/2010	32.749	
Incremento anno 2011	0	
Decremento anno 2011	-2.355	
valori ex-immobiliare	26.200	
		56.594

MOBILI

Consistenza al 31/12/2010	45.078	
Incremento anno 2011	0	
Decremento anno 2011	0	
valori ex-immobiliare	8.782	
		53.860

ATTREZZATURE

Consistenza al 31/12/2010	40.973	
Incremento anno 2011	0	
Decremento anno 2011	0	
valori ex-immobiliare	6.191	
		47.164

CENTRO E.D.P.

Consistenza al 31/12/2010	561.973	
Incremento anno 2011	14.762	
Decremento anno 2011	-144.103	

COSTI PLURIENNALI

Consistenza al 31/12/2010	103.516	432.632
Incremento anno 2011	10.528	
Decremento anno 2011	-39.409	
		74.635

AUTOVETTURA EX-IMMOB.

13.850

Totale come da Bilancio

678.735

Allegato n. 5

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi per interessi su titoli in corso al 31/12/2011	161.511
Risconti diversi	4.545
Ratei e risconti ex Immobiliare	867
Totale come da Bilancio	166.923

DEBITI DIVERSI

Enti previdenziali per contrib. Dicembre 2011	118.968
Enti previdenziali ex Immobiliare	8.449
Erario per ritenute fiscali Dicembre 2011	2.498.621
Erario per ritenute ex Immobiliare	8.665
Erario per Imposta Sostitutiva	112.298
T.F.R. da versare a Fondi Complementari	57.820
Creditori per pensioni	7.033
Fatture da ricevere ex Immobiliare	4.656
Fornitori diversi	27.655
Fornitori ex Immobiliare	2.473
Creditori diversi	35.986

Totale come da Bilancio

2.882.624

FONDI DI AMMORTAMENTO

MACCHINE E IMPIANTI

Consistenza al 31/12/2010	6.858	
Incremento anno 2011	6.314	
Decremento anno 2011	-2.356	
Riporto ex Immobiliare	<u>26.013</u>	36.829

MOBILI

Consistenza al 31/12/2010	20.014	
Incremento anno 2011	5.409	
Decremento anno 2011	0	
Riporto ex Immobiliare	<u>8.019</u>	33.442

ATTREZZATURE

Consistenza al 31/12/2010	12.228	
Incremento anno 2011	4.917	
Decremento anno 2011	0	
Riporto ex Immobiliare	<u>6.191</u>	23.336

CENTRO E.D.P.

Consistenza al 31/12/2010	226.892	
Incremento anno 2011	107.863	
Decremento anno 2011	<u>-144.103</u>	190.652
AUTOVETTURA ex Immobiliare		13.850

Totale come da Bilancio	<u><u>298.109</u></u>
-------------------------	-----------------------

FONDI TRATTAMENTI FINE RAPPORTO

Consistenza T.F.R. al 31/12/2010	323.473	
Riporto T.F.R. ex Immobiliare	69.372	
Utilizzo quote nell'anno	-90.551	
Quote accantonamento dell'anno	131.357	
Quote versate al Fondo Complementare	-87.195	
Riten. fiscali 11% su rivalut. TFR	-1.083	
Ritenuta Inps a carico dipendenti anno 2011	-6.758	
		338.616
Fondo inden. fissa Dirigenti anno preced.	83.000	
Utilizzo accantonamenti	0	
Quota dell'anno per adeguamento fondo	17.000	
		100.000
Accantonam.indenn. Fine Mandato Presidente		3.750
Totale come da Bilancio		442.366

Allegato n. 9

FONDO RISCHI SU CREDITI DA CONTRIBUTI

Fondo rischi al 31/12/2010	0
Utilizzi nell'anno	0
Incremento dell' anno	201.357
Totale come da Bilancio	201.357

FONDI A GARANZIA PRESTAZIONI

Fondi di Riserva anno precedente	-48.774.310
----------------------------------	-------------

Incrementi :

Da Gest. a Capitalizzazione giro dei c/ individ. residui dei pensionati nel 2011	6.822.952	
Trasferimento dalla Gestione TFR	394.246	
Annullamento ratei pensione anni prec.	2.994	
Contributi anni precedenti	8.242	
		7.228.434

Decrementi :

Crediti inesigibili per aziende fallite	-1.076.018	
Crediti vari inesigibili	-66.749	
Decontribuzioni legge 247	-15.246	
		-1.158.013

-42.703.889

Utilizzo accantonamenti per la gestione 2011	-7.843.151
--	------------

Totale come da Bilancio	-50.547.040
-------------------------	--------------------------------

FONDI ACCANTONATI A CAPITALIZZAZIONE
CONTI INDIVIDUALI AL 31/12 PER ATTIVI ED EX ATTIVI NON PENSIONATI

Riporto anno precedente	135.831.595
-------------------------	-------------

Incrementi

Per contributi dichiarati da aziende nell'anno	9.114.890	
Trasferimento quote da altri Fondi	29.001	
Conguagli contributivi anni precedenti	35.733	
		9.179.624

Decrementi

Restituzione quote anni precedenti	-661.671	
Restituzione contributi anno corrente	-4.693	
Trasferimenti ex-altri fondi alle linee TFR	-153.989	
Trasferim. quote contr. ad altri fondi	-10.624	
Utilizzo acc.ti per nuovi pensionati nell'anno	-467.550	
		-1.298.527

143.712.692

Accredito interessi dell'anno sui c/individuali	885.904	
- rit. 11% per Imposta Sostitutiva	-97.449	
		788.455

144.501.147

Giro dei residui conti individuali dei pensionati nell'anno al Fondo a Garanzia Prestazioni	-6.822.952
--	------------

Totale come da Bilancio	137.678.195
-------------------------	--------------------

**FONDI ISCRITTI GESTIONE TFR
PRESENTI AL 31/12/2011**

LINEA GARANTITA

Riporto saldo anno precedente	3.481.589	
Incrementi dell'anno	1.384.049	
Liquidazioni dell'anno	-354.595	
Risultato di Gestione	152.011	
		4.663.054

LINEA BILANCIATA

Riporto saldo anno precedente	4.097.205	
Incrementi dell'anno	1.537.508	
Liquidazioni dell'anno	-246.594	
Risultato di Gestione	-93.861	
		5.294.258

LINEA DINAMICA

Riporto saldo anno precedente	1.767.096	
Incrementi dell'anno	614.797	
Liquidazioni dell'anno	-110.862	
Risultato di Gestione	-96.193	
		2.174.838

Riten. acc.11% su rivalutaz. da versare	-16.721
Quote TFR accreditate ma non versateci	26.675
Quote TFR conferite ma investite nel 2012	27.519
Quote TFR disinvestite in corso di lavorazione	107.912

Totale come da Bilancio	12.277.535
-------------------------	------------

Allegato A

CONTRIBUTI DA AZIENDE

Contributi d'esercizio per quote solidarieta'	52.030.015
Contributi arretrati per quote solidarieta'	187.322

Totale come da Bilancio

52.217.337

Allegato B

RENDITE SU TITOLI E INTERESSI BANCARI

Interessi bancari	112.943
Dividendi azionari	38.480
Rendite su Gestioni Patrimoniali	0
Rendite titoli di Stato	48.449
Rendite su titoli bancari	365.053
Rendite titoli corporate	162.907
Rendite su Polizze Assicurative	520.298
Fondi di investimento	79.765
Rendite titoli BOC	3.579
Plusvalenze su vendita titoli	9.584

Totale come da Bilancio

1.341.058

Allegato C

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Annullamento ratei pensione	2.854
-----------------------------	-------

Varie	7.347
-------	-------

Totale come da Bilancio	10.200
-------------------------	--------------------------

Allegato D

PERSONALE DIPENDENTE

Retrobuzioni dell'anno	1.779.729
Contributi Previdenziali ed Assistenziali	822.783
Quote quiescenza personale	148.484
Totale come da Bilancio	2.750.996

SPESE GENERALI

Affitto locali sede e oneri condominiali	205.236
Manutenzione impianti,macchinari e attrezz.	9.172
Assicurazioni	29.738
Spese postali ed invio pensioni	39.947
Spese bancarie	31.760
Bolli e bollati, arrotond.	1.362
Viaggi e trasferte	4.119
Gestione e materiali consumo Sist.informat.	30.617
Canoni manut. Sistemi Informativi	28.790
Buoni pasto aziendali	48.812
Manutenzione Sito Internet	16.085
Pulizia e manutenzione uffici	34.877
Cancelleria e stampati e mat.cons.	26.636
Imposte, tasse, sanzioni, interessi	10.454
Tassa annuale COVIP	41.565
Varie	18.609
Servizio gestione rifiuti	2.911
Energia elettrica Uffici	6.317
Stampa e spedizione Notiziario Fondo	19.512
Telefoniche	15.246
Noleggio fotocopiatrice	2.306
Spese auto servizio	576

Totale come da Bilancio

624.646

MOVIMENTO DELLE PENSIONI DURANTE L'ANNO 2011
(Movimento per quantità e per importo annuo in migliaia di euro - Pensioni classificate per categoria)

	INVALIDITA'		ANZIANITA' E PRE-PENSIONAMENTO		VECCHIAIA		INDIRETTE		REVERSIBILI		COMPLESSO	
	N	Importo annuo (:1000)	N	Importo annuo (:1000)	N	Importo annuo (:1000)	N	Importo annuo (:1000)	N	Importo annuo (:1000)	N	Importo annuo (:1000)
Consistenza alla fine dell'anno 2010	242	880	9.268	50.954	2.019	8.401	679	1.710	3.516	8.771	15.724	70.716
CARICO												
1) Nuove liquidazioni definitive	7	13	214	958	64	257	6	23	194	548	486	1.799
2) Nuove liquidazioni provvisorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Ricostituzioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Cause varie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	-	17
5) Variazioni per rivalutazione periodica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) Liquidazioni definitive di liquid. provv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale carico	7	13	214	958	64	257	6	23	195	565	486	1.816
ELIMINAZIONI												
1) Morte	18	47	194	901	98	400	25	92	206	432	541	1.872
2) Cessata invalidità nuove nozze	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2
3) Ricostituzioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Cause varie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
5) Variazioni per rivalutazione periodica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) Liquidazioni provv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale eliminazioni	18	47	194	901	98	400	26	94	207	432	543	1.874
Consistenza alla fine dell'anno 2011	231	846	9.288	51.011	1.985	8.258	659	1.639	3.504	8.904	15.667	70.658

MOVIMENTO DELLE DOMANDE DI PENSIONE IN CIASCUNO DEGLI ESERCIZI COMPRESI NEL DECENNIO 2002-2011

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1) Giacenza all'inizio dell'esercizio	302	164	170	184	167	183	151	156	126	159
2) Pervenute durante l'esercizio	592	509	490	555	552	487	623	518	648	541
3) Definite durante l'esercizio										
- liquidate	705	482	467	569	530	510	612	542	611	485
- respinte	25	21	9	3	6	9	6	8	4	1
Totale definite	730	503	476	572	536	519	618	550	615	486
4) Giacenza alla fine dell'esercizio	164	170	184	167	183	151	156	125	159	214

