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

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

* * *

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

* * *

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

* * *

58° esercizio

* * *

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 2016

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

BILANCIO AL 31/12/2016

(valori in euro)

STATO PATRIMONIALE

	valori 31/12/2016		valori 31/12/2015	
ATTIVITA'				
Cassa		2.547		3.492
Disponibilità Bancarie (all. 1)				
Liquidità	5.360.821		11.928.290	
Titoli	28.297.018		24.717.887	
Comparti Investimenti TFR	22.661.635		20.517.578	
		56.319.474		57.163.755
Immobili		12.566.050		12.566.050
Crediti diversi (all. 2)		14.801.286		16.164.813
Crediti v/Aziende per prepens.		1.372.195		2.732.856
Mobili, Macch., Attrezz., CED (all. 3)		49.955		133.838
Ratei e Risconti attivi (all. 4)		30.645		63.035
Totale attività		85.142.152		88.827.839
PASSIVITA'				
Debiti diversi (all. 5)		1.937.995		1.627.555
Fondi di ammortamento (all. 6)		26.336		77.634
Fondi Trattamenti Fine Rapporto (all. 7)		354.817		376.112
Fondo rischi su crediti da contributi (all. 8)		667.510		739.162
Fondi a garanzia prestazioni (all. 9)	-76.286.329		-68.072.965	
Fondi accantonati a Capitalizzazione (all. 10)	135.773.552		133.414.473	
Fondi iscritti Gestione TFR (all. 11)	22.668.271	82.155.494	20.665.868	86.007.376
Totale passività		85.142.152		88.827.839

CONTO ECONOMICO

	valori 31/12/2016		valori 31/12/2015	
ENTRATE				
Contributi da aziende quota solidarieta' (all. A)	28.165.635		30.967.652	
Contributi da aziende quota a capitalizzazione	5.090.632		5.603.866	
Contributi da aziende per prepensionamento	1.364.364		5.727.804	
		34.620.631		42.299.322
Interessi di mora, dilazione e diversi	191.082		420.905	
Rendite su titoli e interessi bancari (all. B)	974.094	1.165.176	705.917	1.126.822
Affitto locali sede		103.500		
Sopravvenienze attive (all. C)		4.430		11.650
Contributo spese su conti a capitalizzazione		338.473		394.260
Totale entrate		**36.232.210**		**43.832.054**
Differenza passiva al 31/12/2016		10.260.350		5.541.079
Totale a pareggio		**46.492.560**		**49.373.133**
USCITE				
Prestazioni quote a ripartizione	62.184.094		63.747.478	
Prestazioni quote a capitalizzazione	6.839.160		6.974.612	
Contributo di solidarietà	-31.092.047		-30.637.377	
		37.931.207		40.084.713
Minusvalenze titoli e gest.patrimon.		196.794		241.187
Sopravvenienze passive		3.349		1.953
Oneri di Gestione				
Personale dipendente (all. D)	1.809.917		2.001.782	
Spesa straord.incent.esodo	114.000		195.000	
Amministratori e Revisori (all. E)	184.498		219.947	
Compensi professionali e vari (all. F)	227.031		217.515	
Spese generali (all. G)	337.551		413.574	
Amm.to mobili,macchine,attrezz.,CED	34.301		70.359	
		2.707.298		3.118.177
Gestione a capitalizzazione				
Contributi accantonati nei c/ individuali	4.989.757		5.275.673	
Interessi accreditati ai c/ individuali	664.155		651.430	
		5.653.912		5.927.103
Totale uscite		**46.492.560**		**49.373.133**

Allegato n. 1

DISPONIBILITA' BANCARIE

Monte dei Paschi di Siena	1.451.704	
Intesa San Paolo	30.042	
Unicredit	3.402.564	
Banca Fideuram	19.245	
Banca Generali	11.883	
Monte dei Paschi di Siena c/TFR	3.655	
Banca Prossima	441.728	
		5.360.821
Titoli e fondi	12.344.172	
Polizze Assicurative	2.751.150	
Gestioni Patrimoniali	13.201.696	
		28.297.018
GIACENZE LINEE TFR		
AXA polizze linea garantita	7.853.991	
Duemme SGR linea bilanciata	10.222.920	
Duemme SGR linea dinamica	4.584.724	
		22.661.635
Totale come da Bilancio		**56.319.474**

Allegato n. 2

CREDITI DIVERSI

Aziende per contributi		
per crediti correnti	4.723.867	
v/aziende con proced.concorsuali in corso	2.230.205	
v/aziende in sofferenza	98.946	
aziende con transazione concordata	7.356.646	
		14.409.664
Debitori per pensioni		5.263
Personale c/ prestiti		18.455
PP.TT. per deposito affrancatrice		1.777
Crediti v/ banche		11
Aziende per residui TFR		179.231
Crediti addizionali reg. e com.		2.303
Credito da Unico v/ Erario		4.173
Crediti per anticipazioni		123
Crediti in contenzioso ex Immobiliare		117.560
Crediti v/condominio		1.600
Credito v/ Fondo Prev.Dirigenti		61.000
Credito v/ linee TFR		126
Totale come da Bilancio		**14.801.286**

Allegato n. 3

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

MACCHINE e IMPIANTI		
Consistenza netta al 31/12/2015	8.471	
Incremento anno 2016	0	
Decremento beni ammortizzati	0	
		8.471
MOBILI		
Consistenza netta al 31/12/2015	23.159	
Incremento anno 2016	0	
Decremento beni ammortizzati	-18.211	
		4.948
ATTREZZATURE		
Consistenza netta al 31/12/2015	37.651	
Incremento anno 2016	0	
Decremento beni ammortizzati	-30.564	
		7.087
CENTRO E.D.P.		
Consistenza netta al 31/12/2015	36.195	
Incremento anno 2016	1.665	
Decremento beni ammortizzati	-17.514	
COSTI PLURIENNALI		20.346
Consistenza netta al 31/12/2015	28.362	
Incremento anno 2016	0	
Decremento beni ammortizzati	-19.259	
		9.103
Totale come da Bilancio		**49.955**

Allegato n. 4

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi per interessi su titoli in corso al 31/12/2016	9.879
Risconti per quote del 2017 di assicurazioni e manutenzioni	20.766
Totale come da Bilancio	**30.645**

Allegato n. 5

DEBITI DIVERSI

Enti previdenziali per contrib. Dicembre 2016	72.579
Erario per ritenute fiscali Dicembre 2016	1.349.778
Erario per Imposta Sostitutiva	352.031
T.F.R. da versare a Fondi Complementari	57.122
Creditori per pensioni	3.716
Fornitori diversi	72.599
Creditori diversi	12.170
Depositi cauzionali inquilini	18.000
Totale come da Bilancio	**1.937.995**

Allegato n. 6

FONDI DI AMMORTAMENTO

MACCHINE E IMPIANTI

Consistenza netta al 31/12/2015	2.943	
Incremento anno 2016	1.694	
Decremento beni ammortizzati	0	
		4.637

MOBILI

Consistenza netta al 31/12/2015	19.700	
Incremento anno 2016	2.415	
Decremento beni ammortizzati	-18.256	
		3.859

ATTREZZATURE

Consistenza netta al 31/12/2015	32.857	
Incremento anno 2016	3.907	
Decremento beni ammortizzati	-30.565	
		6.199

CENTRO E.D.P.

Consistenza netta al 31/12/2015	22.134	
Incremento anno 2016	7.025	
Decremento beni ammortizzati	-17.518	
		11.641

Totale come da Bilancio	**26.336**

Allegato n. 7

FONDI TRATTAMENTI FINE RAPPORTO

Consistenza T.F.R. al 31/12/2015	376.112
Utilizzo quote nell'anno	-59.726
Quote accantonamento dell'anno	90.495
Quote versate al Fondo Complementare	-56.444
Riten. fiscali 11% su rivalut. TFR	-918
Ritenuta Inps a carico dipendenti anno 2016	-5.813
Accantonam.indenn. Fine mandato	11.111
Totale come da Bilancio	354.817

Allegato n. 8

FONDO RISCHI SU CREDITI DA CONTRIBUTI

Fondo rischi al 31/12/2015	739.162
Utilizzo Fondo nel 2016	-71.652
Totale come da Bilancio	**667.510**

FONDI A GARANZIA PRESTAZIONI

Fondi di Riserva 31/12/2015		-68.072.965
Incrementi :		
Da Gest. a Capitalizzazione giro dei c/ individ. residui dei pensionati nel 2016	2.048.693	
Trasferim. dalla Gestione TFR nuovi pens.	109.479	
Annullamento ratei pensione anni prec.	4.214	
		2.162.386
Decrementi :		
Annullamento riserve matematiche	-79.362	
Rettifica int.bancari anni preced.	-3.999	
Annullamento crediti v/erario	-1.162	
Decontribuzioni legge 247	-25.213	
Conguaglio IMU 2010	-5.664	
		-115.400
		-66.025.979
Utilizzo accantonamenti per la gestione 2016		-10.260.350
Totale come da Bilancio		**-76.286.329**

Allegato n. 10

FONDI ACCANTONATI A CAPITALIZZAZIONE

CONTI INDIVIDUALI AL 31/12 PER ATTIVI ED EX ATTIVI NON PENSIONATI

Fondi di Riserva 31/12/2015		133.414.473
Incrementi		
Per contributi dichiarati da aziende nell'anno	5.090.632	
Conguagli contributivi anni precedenti	13.090	
Importo trasferiti da Fondo gar. Inps	17.463	
		5.121.185
Decrementi		
Restituzione quote anni precedenti	-754.636	
Restituzione contributi anno corrente	-6.713	
Giro contributi ad altri Enti	-44.040	
Contributo spese tenuta conti 2016	-338.473	
Utilizzo acc.ti per nuovi pensionati nell'anno	-100.875	
		-1.244.737
		137.290.921
Accredito interessi dell'anno sui c/individuali	664.155	
- ritenuta per Imposta Sostitutiva	-132.831	
		531.324
		137.822.245
Giro dei residui conti individuali dei pensionati nell'anno al Fondo a Garanzia Prestazioni		-2.048.693
Totale come da Bilancio		**135.773.552**

FONDI ISCRITTI GESTIONE TFR
PRESENTI AL 31/12/2016

LINEA GARANTITA		
Riporto saldo anno 2015	7.118.804	
Incrementi dell'anno	1.105.884	
decrementi dell'anno	-565.748	
Risultato di Gestione	195.050	
		7.853.990
LINEA BILANCIATA		
Riporto saldo anno 2015	9.290.291	
Incrementi dell'anno	895.621	
decrementi dell'anno	-667.736	
Risultato di Gestione	704.744	
10.222.920		10.222.920
LINEA DINAMICA		
Riporto saldo anno 2015	4.108.483	
Incrementi dell'anno	385.278	
decrementi dell'anno	-263.295	
Risultato di Gestione	354.258	
		4.584.724
Imposta Sostitutiva su rendimenti 2016		-217.722
Quote TFR dichiarate ma non versateci		179.231
Quote TFR in corso di lavorazione al 31/12		45.128
Totale come da Bilancio		**22.668.271**

Allegato A

CONTRIBUTI DA AZIENDE

Contributi d'esercizio per quote solidarieta'	28.097.458
Contributi arretrati per quote solidarietà	68.177
Totale come da Bilancio	**28.165.635**

Allegato B

RENDITE SU TITOLI E INTERESSI BANCARI

Interessi bancari	3.657
Rendite titoli di Stato	30.969
Rendite su titoli bancari	90.298
Rendite titoli corporate	29.822
Rendite su Polizze Assicurative	71.231
Fondi di investimento	308.070
Rendite gestioni patrimoniali	440.047
Totale come da Bilancio	**974.094**

Allegato C

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Vendita mobili e arredi	1.200
Recupero da fornitori	1.375
Recupero crediti da az. cessate	1.719
Oneri per Dichiarazioni Pretura	50
Piccole varie	86
Totale come da Bilancio	4.430

Allegato D

PERSONALE DIPENDENTE

Retribuzioni dell'anno	1.164.730
Contributi Previdenziali ed Assistenziali	589.692
Quote quiescenza personale	90.495
Recupero spese da Fondo Dirigenti	-35.000
Totale come da Bilancio	1.809.917

Allegato E

AMMINISTRATORI E REVISORI

Compenso Presidente, anche per le funzioni di Dirett. Generale, Responsabile Fondo e Responsabile Finanza	150.000
Compenso membri Consiglio Amministrazione	24.000
Compenso Collegio Revisori Conti	10.498
Rimborso spese viaggio e gettoni presenza	0
Totale come da Bilancio	**184.498**

Allegato F

COMPENSI PROFESSIONALI E VARI

Spese legali e notarili	85.359
Consulenza fiscale	11.419
Consulenze amministrative e software	60.375
Consulenze attuariali	38.576
Consulenza finanziaria Advisor	28.060
Perizia immobiliare	3.242
Totale come da Bilancio	**227.031**

Allegato G

SPESE GENERALI

Oneri condom., affitto cantina, manut.Immob.	16.960
Manutenzione impianti e attrezzature	6.601
Assicurazioni	28.552
Spese postali ed invio pensioni	4.783
Spese bancarie e operazioni titoli	5.530
Bolli e bollati, arrotond.	495
Viaggi e trasferte e rimborsi spese	838
Inps e oneri su compensi Cariche Sociali	29.106
Materiali consumo macchine e Sist.informat.	9.754
Manut. e assist. Hardware e Software Sist. Inform.	39.671
Lic.uso e man. Unisys per rinnovo triennale	38.878
Buoni pasto aziendali	27.257
Man. e Gest. Sito Istituzionale e posta elettronica	23.235
Pulizia e manutenzione uffici e Immobile	29.036
Cancelleria e stampati e mat.cons.	1.542
Imposte, tasse, sanzioni, interessi,Imu	27.713
Tassa annuale COVIP	22.043
Varie, strenne e pubblicazioni	3.420
Servizio gestione rifiuti	3.470
Energia elettrica e gas Uffici	23.396
Spese atto pignoramento gruppo Fingraf	3.636
Telefoniche e Adsl	11.003
Noleggio fotocopiatrice	2.627
Spese auto servizio	989
Pratiche varie	893
Consulenza sicurezza e prevenzione	2.123
Quota partec.spese da Fondo Dirigenti	-26.000
Totale come da Bilancio	337.551