

VERBALE DEL 26 GIUGNO 2017

Il giorno 26 giugno, alle ore 16,30 presso la sede della Cassa Edile, in Siena, Viale R. Franci 18, si é riunito, il Comitato di Gestione per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) predisporre il bilancio consuntivo 2016,
- 2) predisporre il piano previsionale 2017,
- 3) varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Tullio Bruni, il Vice Presidente Ottavio De Luca, i consiglieri: Simone Arcuri, Corrado Benocci, Erika Carrazza, Paolo Chiantini, Roberto Colangelo, Giannetto Marchettini, Gilberto Pittarello, Fabio Seggiani, Andrea Tanzini, il Presidente del Collegio sindacale Guglielmo Centini, i sindaci revisori Marco Camerini e Marco Turchi.

Assente: Luciano Menconi.

Svolge le mansioni di segretario il Direttore Paolo Bertolucci.

Il Presidente Bruni, accertata la regolarità della riunione ai sensi dello Statuto Sociale, atteso che il verbale della seduta precedente è stato spedito a tutti i membri del CdG, preso atto che nessuno ha chiesto di apportare variazioni, chiede se il verbale stesso può essere definitivamente approvato.

Il Comitato di Gestione, all'unanimità, approva il verbale della seduta precedente.

Il Presidente Bruni legge la lettera 15 marzo 2017, pervenuta il 6 aprile 2017, con la quale le Organizzazioni Sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL comunicano la sostituzione di Ottavio

De Luca con Serafino Marino, designandolo quale nuovo Vice Presidente.

Il Presidente Bruni illustra il bilancio consuntivo 2016 riservandosi di svolgere dettagliata relazione in sede di Consiglio Generale che si riunirà al termine di questa seduta.

Il CdG, all'unanimità, concorda con quanto esposto dal Presidente e predispone il bilancio consuntivo 2016, di cui si allega al presente verbale lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale.

Il Presidente Bruni illustra il piano previsionale 2017 nei termini di seguito esposti:

GESTIONE ASSISTENZE

Si prevede il pareggio di bilancio tenuto conto che, per la prima volta dal 2008, nei primi sette mesi si registra un +6,97% di aumento della massa salari, rispetto ad analogo periodo del precedente bilancio, con un +7,75% delle ore lavorate, +5,86% degli operai, +1,51% delle imprese.

GESTIONE APE

Risultato per Cassa Edile Siena: pareggio;

FNPE disavanzo stimato in =100.000,00= euro.

GESTIONE VESTIARIO

Risultato: utilizzo riserve euro 143.099,54 di cui:

riserva ape straordinaria	10.644,87
riserva cigo artigiani	22.800,48
riserva cigo industria	7.055,61

riserva mutualizzazione PREVEDI 2.696,06

riserva ape 99.902,52

143.099,54

Le motivazioni per le quali si propone l'utilizzo delle riserve indicate sono: tutte le riserve si riferiscono a prestazioni cessate e derivano da contributi a totale carico delle imprese; si precisa che le prime quattro riserve si azzerano con l'utilizzo degli importi indicati.

La riserva APE ordinaria, dopo l'utilizzo indicato, residua in euro =363.907,77= e si riferisce alla vecchia gestione provinciale ape, sostituita dalla gestione nazionale con il Fondo Nazionale APE (FNAPE).

Il Presidente Bruni conclude affermando che utilizzare la riserva APE rispetto al Fondo gestione è preferibile perché: 1) non diminuisce il patrimonio netto, che è costituito dal Fondo Gestione e dal Fondo Unico di Riserva; 2) non deriva da contributi versati in parte dagli operai come il Fondo Gestione.

Il CdG, all'unanimità, concorda con quanto esposto dal Presidente Bruni e predispone il piano previsionale 2017 che si allega al presente verbale.

La riunione ha termine alle ore 17,30.

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE

Paolo Bertolucci

Tullio Bruni

Ottavio De Luca

ATTIVO	30/09/2015	30/09/2016	
Cassa	408,65	286,27	- 122,38
Banche	4.648.377,43	4.158.638,87	- 489.738,56
Titoli	717.431,66	734.954,47	17.522,81
Crediti verso imprese	982.117,75	883.226,41	- 98.891,34
Crediti diversi	1.929,48	16.555,80	14.626,32
Crediti verso operai	3.120,73	3.114,31	- 6,42
Crediti verso associaz. e enti	10.845,60	11.645,60	800,00
Ratei e risconti attivi	6.394,22	7.771,21	1.376,99
Immobilizzazioni materiali	962.455,94	956.597,75	- 5.858,19
Totale Attivo	7.333.081,46	6.772.790,69	- 560.290,77

CONTI D'ORDINE

Denunce da riscuotere	1.672.338,24	1.661.492,64	- 10.845,60
------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------

PASSIVO	30/09/2015	30/09/2016	
Debiti verso operai per gnf	2.109.383,78	2.079.422,33	- 29.961,45
Debiti verso operai per ape ord	-	-	
Debiti vs operai per assistenza	17.581,67	15.597,28	- 1.984,39
Debiti vs operai non riscossi	281.903,00	243.915,83	- 37.987,17
Debiti verso imprese	39.957,76	57.016,37	17.058,61
Debiti verso associazioni	84.510,70	83.416,30	- 1.094,40
Debiti verso Ente Scuola	45.946,52	45.273,52	- 673,00
Debiti verso Sicuredil CPT	20.248,76	11.245,85	- 9.002,91
Debiti verso form. e secur. interinali	4.581,15	6.355,96	1.774,81
Debiti verso RLST	79.711,04	92.529,10	12.818,06
Debiti verso PREVEDI	101.995,12	107.166,15	5.171,03
Debiti verso CNCE per FNAPE	857.411,38	441.274,93	- 416.136,45
Debiti verso fornitori	21.916,95	17.868,61	- 4.048,34
Debiti diversi	23.456,68	25.215,30	1.758,62
Ratei e risconti passivi	65.708,72	64.519,54	- 1.189,18
Fondo ammortamento	52.522,60	48.790,59	- 3.732,01
Fondo tfr	120.900,15	135.679,66	14.779,51
Fondo di garanzia	3.642,41	3.642,41	-
Fondo di garanzia prestiti	11.785,35	9.282,84	- 2.502,51
Fondo ritenuta su polizza	22.816,01	27.371,94	4.555,93
Fondo ape ordinaria	30.000,00	-	- 30.000,00
Riserva ape ordinaria	435.266,75	463.810,09	28.543,34
Riserva ape straordinaria	10.634,38	10.644,87	10,49
Riserva cigo artigianato e cooperative	16.278,48	22.800,48	6.522,00
Riserva cigo industria	5.455,61	7.055,61	1.600,00
Riserva mutualizzazione PREVEDI	2.690,55	2.696,06	5,51
Riserva cig imprese interinali	801,75	939,40	137,65
Riserva vestiario	79.325,34	-	- 79.325,34
Fondo lavori usuranti	115.247,53	140.593,71	25.346,18
Totale Passivita'	4.661.680,14	4.164.124,73	- 497.555,41
			-
Fondo unico di riserva	633.988,25	633.988,25	-
Fondo gestione e assistenza	2.089.944,33	2.028.788,03	- 61.156,30
Disavanzo di gestione	- 6.728,79	- 54.110,32	- 47.381,53
Patrimonio netto	2.717.203,79	2.608.665,96	- 108.537,83
Totale Passivo	7.378.883,93	6.772.790,69	- 606.093,24
CONTI D'ORDINE			
Impegni su denunce da riscuotere	1.672.338,24	1.661.492,64	- 10.845,60

COMPONENTI NEGATIVI	01/10/2014 - 30/09/2015	01/10/2015 - 30/09/2016	
Prestazioni gratifica	3.785.289,49	3.710.103,55	-75.186
Quote di adesione contrattuale	302.648,77	298.282,67	-4.366
Prestazione delegato sicurezza	20.395,29	13.898,44	-6.497
Prestazioni Formazione e sicurezza	4.219,67	1.774,81	-2444,86
Quote associative Ance	18.748,23	16.603,00	-2.145
Prestazione Prevedi	492.304,63	466.628,44	-25.676
Prestazioni Scuola Edile	205.355,15	202.968,80	-2386,35
Totale gestione	205.355,15	202.968,80	-2386,35
Prestazioni CPT	90.256,87	72.688,72	-17568,15
Totale gestione	90.256,87	72.688,72	-17568,15
Prestazioni APE/FNAPE	857.411,38	884.684,01	27272,63
Prestazioni APE 300 ore		3.427,20	3427,2
Prestazioni APE 300 ore	6.306,50		-6306,5
Ritenute Fiscali	8.675,08	5.908,91	-2766,17
Oneri Bancari	604,85	1.078,49	473,64
Accan.to al Fondo APE	30.000,00		-30000
Accant.nton alla Riserva Ape	53.747,06	29.465,45	-24281,61
Totale gestione APE	956.744,87	924.564,06	-32180,81
Prestazioni			0
Accant.to alla Riserva APES	91,46	10,49	-80,97
Totale gestione APES	91,46	10,49	-80,97
Accant.nton alla Riserva	4.546,96	137,65	-4409,31
Totale gestione cig inter	4.546,96	137,65	-4409,31
Prestazioni cigo artigianato	21.445,47		-21445,47
Accant.nton alla Riserva	2.386,33	6.522,00	4135,67
Totale gestione cigo artigianato	23.831,80	6.522,00	-17309,8
Prestazioni cigo industria	6.058,76		-6058,76
Accant.nton alla Riserva		1.600,00	1600
Totale gestione cigo industria	6.058,76	1.600,00	-4458,76
Prestazioni			0
Accant.nton alla Riserva Mut Prevedi	185,51	5,51	-180
Totale gestione Mut Prevedi	185,51	5,51	-180
Vestiaro	148.459,64	139.115,40	-9344,24
Spese e oneri	8.631,69	9.564,80	933,11
Accant.nton alla Riserva			0
Totale gestione Vestiario	157.091,33	148.680,20	-8411,13
Oneri bancari e ritenute	16,67	13,96	-2,71
Accan.to al Fondo Lav. Usuranti	25.594,14	25.346,18	-247,96
Totale gestione Lav. Usuranti	25.610,81	25.360,14	-250,67
Prestazioni assistenziali	368.756,45	319.306,06	-49450,39
Spese generali	121.019,18	126.180,97	5161,79
Spese legali	12.598,26	15.241,05	2642,79
Costi personale	280.070,68	284.195,17	4124,49
Oneri straordinari personale		45.802,47	45802,47
Oneri fiscali	32.529,74	32.252,22	-277,52
Ammortamenti	7.572,26	8.933,78	1361,52
Oneri trasferta regionale	-	3.936,43	3936,43
Oneri straordinari	158,61	-	-158,61
Totale gestione	822.705,18	835.848,15	13142,97
Totale componenti negativi	6.916.084,78	6.725.676,63	-190408,15

COMPONENTI POSITIVI	01/10/2014 - 30/09/2015	01/10/2015 - 30/09/2016	
Accantonamento gratifica	3.785.289,49	3.710.103,55	- 75.185,94
Quote di adesione contrattuale	302.648,77	298.282,67	- 4.366,10
Contributo delegato sicurezza	20.395,29	13.898,44	- 6.496,85
Contributi Formazione e sicurezza interinali	4.219,67	1.774,81	- 2.444,86
Quote associative Ance	18.748,23	16.603,00	- 2.145,23
Contributo Prevedi	492.304,63	466.628,44	- 25.676,19
Contributi Ente scuola	204.212,44	202.154,54	- 2.057,90
Contributi Aggiuntivi	699,60	501,07	- 198,53
Interessi transitori	443,11	313,19	- 129,92
Totale gestione	205.355,15	202.968,80	- 2.386,35
Contrib. CPT	89.756,80	72.447,91	- 17.308,89
Contributi Aggiuntivi	306,20	162,51	- 143,69
Interessi transitori	193,87	78,30	- 115,57
Totale gestione	90.256,87	72.688,72	- 17.568,15
Contrib. APE Ordinaria FNAPE	857.411,38	884.684,01	27.272,63
Rimborso APE 300		3.427,20	3.427,20
Contrib. APE Ordinaria	48.443,75	6.775,14	- 41.668,61
Interessi Attivi su c/c	32.632,12	22.707,18	- 9.924,94
Sopravv Attive APE	18.257,62	6.970,53	- 11.287,09
Utilizzo Riserva APE			-
Totale gestione	956.744,87	924.564,06	- 32.180,81
Contrib. APES	91,46	10,49	- 80,97
Totale gestione	91,46	10,49	- 80,97
Contributi Gig imprese interinali	4.546,96	137,65	- 4.409,31
Totale gestione	4.546,96	137,65	- 4.409,31
Contributi cig art	23.831,80	6.522,00	- 17.309,80
Totale gestione	23.831,80	6.522,00	- 17.309,80
Contributi cig ind	4.137,00	1.600,00	- 2.537,00
Utilizzo Riserva	1.921,76		- 1.921,76
Totale gestione	6.058,76	1.600,00	- 4.458,76
Contributi mutualizz Prevedi	185,51	5,51	- 180,00
Totale gestione	185,51	5,51	- 180,00
Contributi vestiario	141.089,57	14.791,00	- 126.298,57
Contributi accordi territoriali	481,07	136,35	- 344,72
Interessi Attivi su c/c	304,61		- 304,61
Utilizzo Riserva Vestiario	15.216,08	79.325,34	64.109,26
Utilizzo Fondo Gestione e Assistenze		54.427,51	54.427,51
Totale gestione	157.091,33	148.680,20	- 8.411,13
Contrib. Lavori Usuranti	25.468,06	25.258,84	- 209,22
Contributi accordi territoriali	87,38	62,59	- 24,79
Interessi Attivi su c/c	55,37	38,71	- 16,66
Totale gestione	25.610,81	25.360,14	- 250,67

COMPONENTI	01/10/2014 -	01/10/2015 -	
POSITIVI	30/09/2015	30/09/2016	
Contributo Cassa Edile	643.414,18	632.247,67	- 11.166,51
Contributi accordi territoriali	15.632,33	11.196,94	- 4.435,39
Proventi finanziari	62.698,94	51.626,46	- 11.072,48
Proventi diversi	36.539,09	33.060,40	- 3.478,69
Proventi straordinari	57.691,85	50.314,63	- 7.377,22
Contributi trasferta regionale	-	3.291,73	3.291,73
Disavanzo d'Esercizio	6.728,79	54.110,32	47.381,53
Totale gestione	822.705,18	835.848,15	13.142,97
Totale componenti positivi	6.916.084,78	6.725.676,63	- 190.408,15

PIANO PREVISIONALE 2017

Gestione Assistenze

Componenti negativi

Prestazioni assistenziali	330.000,00
Spese generali	126.000,00
Spese legali	15.000,00
Costi del personale	290.000,00
Oneri fiscali	32.000,00
Ammortamenti	9.000,00
Oneri trasferta regionale	<u>4.000,00</u>
T O T A L E	806.000,00

Componenti positivi

Contributo paritetico	670.000,00
Contributi accordi territoriali	11.000,00
Proventi finanziari	45.000,00
Proventi diversi	30.000,00
Proventi straordinari	50.000,00
Trasferta regionale	<u>3.300,00</u>
T O T A L E	806.000,00

Gestione anzianità professionale (ape)

Componenti negativi

prestazioni	900.000,00
ritenute fiscali	6.000,00
oneri bancari	1.000,00
Acc.to riserva ape	<u>25.791,00</u>
TOTALE	932.791,00

Componenti positivi

Contributi ape x FNAPE	900.000,00
Contributi apeo	6.000,00
Interessi	19.000,00
Proventi diversi	<u>7.791,00</u>
TOTALE	932.791,00

Gestione Vestiario

Componenti negativi

Acquisti	143.099,54
----------	------------

Componenti positivi

contributi	0
Utilizzo riserve	143.099,54