

In particolare, si evidenzia quanto segue: il “Valore della produzione” presenta, nel raffronto 2013-2012, un aumento pari ad euro 82.994 (+3,41 per cento) dovuta, esclusivamente, all'aumento della voce “Ricavi vendite e prestazioni” per euro 87.250 (+3,60 per cento). Anche l'esercizio 2014, mostra un incremento del “Valore della produzione” pari ad euro 432.290 (+17,19 per cento) determinato, anche per questo esercizio, dall'incremento della posta relativa a “Ricavi vendite e prestazioni” (+433.642; +17,26 per cento).

Per quel che concerne i “Costi di produzione”, il rapporto 2013-2012 indica un aumento complessivo pari ad euro 64.237 (+3,12 per cento), dovuto all'aumento dei “Costi per servizi” (+22.872; +2,73 per cento), dei costi per il personale (+67.580; +6,33 per cento), di cui si evidenziano le variazioni delle voci: “salari e stipendi” (+36.102 euro; +4,80 per cento), “trattamento di fine rapporto” (+7.992; +14,58 per cento) e “altri costi” (+12.900; +15,92 per cento).

Anche il rapporto 2014-2013, indica una crescita dei “Costi di produzione” per euro 296.470 (+13,95 per cento) determinata dall'aumento dei “costi per servizi” per euro 165.010 (+19,17 per cento), dei costi per il personale (+70.996; +6,25 per cento), di cui si evidenziano le variazioni delle voci: “salari e stipendi” (+23.515 euro; +2,98 per cento), “trattamento di fine rapporto” (+1.754; +2,79 per cento) e “altri costi” (+38.627; +41,11 per cento).

L'importo relativo alla posta “Ammortamento e svalutazioni”, presenta un incremento sia nel rapporto 2013-2012 (+2.462; 20,01 per cento) che nel raffronto 2014-2013 per un importo pari ad euro 967 (+6,55 per cento).

Il saldo “Proventi ed oneri finanziari” è caratterizzato, nel raffronto 2013-2012, da un incremento di euro 17.766 (+16,89 per cento) e da un decremento nel rapporto 2014-2013 per euro 20.413.

Le partite straordinarie mostrano, infine, una situazione che al 2013 si presenta negativa per euro 797, mentre nel 2014 aumenta fino ad evidenziare un importo positivo per euro 2.816.

La situazione finanziaria della società, pertanto, resta solida e permette di confermare l'equilibrio del conto economico nel medio termine. Gli investimenti effettuati e da realizzare, prevalentemente in riferimento alle attività di formazione continua dei collaboratori e dipendenti delle aree operative, consentono l'ulteriore rafforzamento della struttura, garantendo alla società condizioni idonee per la realizzazione della propria missione.

CONCLUSIONI

L'attività di Mefop s.p.a. conferma il proprio apporto allo sviluppo del mercato previdenziale e dei fondi pensionistici con iniziative legate ad attività pubblicistica, di formazione e di consulenza.

Va evidenziato anche il ruolo istituzionale assolto dalla società in occasione dei tavoli di confronto e collaborazione con soggetti preposti alle attività regolatoria e di vigilanza, come il Ministero dell'economia, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Covip, la commissione di vigilanza sui fondi pensione, nonché con la Banca d'Italia e con IVASS.

Fermi rimanendo i limiti del mantenimento del controllo societario in capo al Ministero dell'economia, ai sensi dell'art. 2359, comma 1 cc (52,16 per cento), al termine dell'esercizio 2014 la compagine sociale di Mefop s.p.a. vede la partecipazione di 87 fondi pensione azionisti, pari al 47,84 per cento del capitale sociale.

L'operatività di Mefop s.p.a. la cui organizzazione è basata su due principali aree di attività, economico-finanziaria e normativo-istituzionale, si avvale di 14 unità di personale, la cui consistenza, che resta immutata rispetto al precedente periodo analizzato, si dimostra adeguata al perseguitamento dell'oggetto sociale.

L'andamento economico e patrimoniale di Mefop s.p.a. nel biennio 2013-2014 evidenzia miglioramenti sull'esercizio 2012. Resta solida la condizione finanziaria, rafforzata anche dalla crescita delle disponibilità liquide e delle componenti dell'attivo, a conferma dell'autonomia patrimoniale della medesima, che non incide, pertanto, sulle dotazioni originarie, a beneficio del mantenimento dell'equilibrio finanziario nel medio-lungo periodo.

Tale situazione viene evidenziata dai dati di bilancio:

- il patrimonio netto passa ad euro 3.538.608, nel 2013, mostrando, nel confronto con l'esercizio precedente, una crescita di euro 318.305 (+9,88 per cento) e nel 2014 aumenta ancora per un importo pari ad 411.385 (+11,63 per cento);
- il conto economico presenta un utile d'esercizio di euro 318.303 nel 2013, evidenziando, nel raffronto col 2012, un aumento per euro 28.970 (+10,01 per cento) e nel 2014 presenta ancora una crescita attestandosi ad euro 411.384, evidenziando un miglioramento pari ad euro 93.081 (+29,24 per cento);
- il costo complessivo per il personale dipendente è stato, per l'anno 2013 di euro 1.135.173, in aumento, rispetto al 2012, per un importo pari ad euro 67.580 (+6,33 per cento). Anche per il 2014, rispetto all'omologo dato dell'anno precedente, si registra una crescita pari ad euro 70.996 (+6,25 per cento).

Il costo comprende l'intera spesa per il personale dipendente, inclusa quella dei congedi ordinari non goduti e quella relativa ai costi di previdenza e di assistenza. Si sottolinea la necessità che le politiche relative alla remunerazione del personale aderiscano maggiormente al generale orientamento restrittivo manifestato nel settore pubblico.



PAGINA BIANCA

SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DEL MERCATO
DEI FONDI PENSIONE (MEFOP S.p.A.)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2013

PAGINA BIANCA



Spett.le
Corte dei Conti
Sezione del Controllo sugli Enti
Via Baiamonti, 25
00195 Roma

Oggetto: **Invio documentazione Mefop come da Vs. determinazione nr. 88/2010**

Spett.le Corte dei Conti,

in relazione alla Vs. determinazione nr. 88/2010, si invia la seguente documentazione:

- a) Bilancio d'esercizio 2013, corredato dalle relative relazioni;
- b) Verbale Assemblea deserta del 30 aprile 2014;
- c) Verbale Assemblea Ordinaria del 30 maggio 2014;

Cordiali saluti

Roma, 10 giugno 2014


Il Direttore Generale
Dott. Luigi Ballanti

SI ALLEGA DVD REGANTE SCANSONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA

SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEI FONDI PENSIONE S.P.A.- IN BREVE MEFOP S.P.A.

Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 05725581002
Rea.916617

**SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL MERCATO
DEI FONDI PENSIONE S.P.A.- IN BREVE MEFOP S.P.A.**

Sede in VIA ANIENE, 14 - 00198 ROMA (RM) —
Capitale sociale Euro 104.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

Gli importi presenti sono espressi in Euro.

L'anno duemilaquattordici il giorno 30 del mese di maggio alle ore 11:30, presso la Sala Auditorium di Consap – Via Yser nr. 14 a Roma, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione della SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEI FONDI PENSIONE S.P.A.- IN BREVE MEFOP S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione bilancio d'esercizio 2013: destinazione dell'utile, relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

| | |
|-------------|---|
| Mauro Marè | Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| Vito Branca | Presidente del Collegio Sindacale |
| Vito Rosati | Sindaco |

nonché Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, il 66,09% delle azioni costituenti l'intero capitale sociale.

E' presente, inoltre, Giuseppa Maneggio, Magistrato delegato della Corte dei Conti.
Assenti giustificati sono i consiglieri Graziana Carmone, Salvatore Casabona, Roberto Ciciani, Anna Ginanneschi, Laura Piatti, Gianfranco Verzaro e il sindaco Cristina Collura.
A sensi di Statuto assume la presidenza il Prof. Mauro Marè, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I presenti chiamano il Dott. Luigi Ballanti a ricoprire il ruolo di segretario.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'Assemblea, in seconda convocazione, deve ritenersi valida essendo rappresentato il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e gli Azionisti rappresentati in proprio o per delega, per un totale pari al 66,09% delle azioni costituenti il Capitale sociale.

L'avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 43 del 10 aprile 2014.

Si procede quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1. *Approvazione bilancio d'esercizio 2013: destinazione dell'utile, relazione del Collegio*

SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEI FONDI PENSIONE S.P.A.- IN BREVE MEFOP S.P.A.*Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti*

Il Presidente legge la

**Relazione sulla gestione del Bilancio
al 31/12/2013**

che qui si allega.

Successivamente, ancora il Presidente procede alla lettura del

**Bilancio e Nota integrativa
al 31/12/2013**

che qui si allegano.

Il Presidente sottolinea i risultati positivi nella gestione del bilancio, testimoniati da un utile non trascurabile, e il diffuso apprezzamento che i fondi pensione e più in generale il mercato hanno espresso nei confronti delle numerose attività di Mefop; tale apprezzamento è stato riconosciuto, oltre che per l'utilità dei servizi prestati, anche per il costante equilibrio esercitato nel ricercare e condividere le migliori prassi operative da promuovere nel sistema della previdenza complementare. Egli ringrazia in maniera non formale, anche a nome dell'intera compagnia societaria, tutta la struttura operativa per l'impegno, la passione e la dedizione costantemente assicurati; i risultati conseguiti sono la più chiara testimonianza di tale disponibilità ed attitudine. Inoltre rivolge un apprezzamento particolare ai consiglieri e ai sindaci per la proficua collaborazione e per il positivo rapporto umano rinsaldato in questo anno. Infine ringrazia il Magistrato delegato della Corte dei Conti, Giuseppa Maneggio, per la disponibilità e lo spirito collaborativo che hanno caratterizzato il suo rapporto con la società.

Il Presidente, di seguito, illustra brevemente le principali linee di sviluppo delle attività aziendali, sottolineando la necessità di continuare ad investire per tenere alti la puntualità e il livello qualitativo dei servizi prestati.

Di seguito prende la parola il Presidente del Collegio sindacale, Avv. Vito Branca, per leggere la

**Relazione del Collegio dei sindaci sul bilancio
al 31/12/2013**

che qui si allega.

Il Presidente del Collegio sindacale esprime, di seguito, soddisfazione per i risultati conseguiti dalla società, che ha saputo valorizzare la disponibilità e la competenza delle proprie risorse interne. Egli si associa ai ringraziamenti rivolti agli amministratori e a tutti i dipendenti per lo sforzo profuso in un contesto spesso non facile ed impegnativo; sottolinea, inoltre, come il clima aziendale, sempre positivo, abbia consentito al Collegio Sindacale di svolgere con serenità e tranquillità il proprio lavoro. Rivolge, infine, un apprezzamento al Magistrato Giuseppa Maneggio per la proficua collaborazione.

Il Presidente, nel ringraziare il Presidente del Collegio Sindacale, apre la discussione, fornendo i chiarimenti su alcuni quesiti proposti.

SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEI FONDI PENSIONE S.P.A.- IN BREVE MEFOP S.P.A.

Il dott. Mango, rappresentante del MEF (azionista di maggioranza), concorda con i giudizi positivi espressi sui dati di bilancio e, nel condividere gli apprezzamenti rivolti agli Amministratori e ai dipendenti, esprime l'opinione favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il lavoro svolto e i risultati raggiunti da Mefop. Anche diversi rappresentanti dei soci di minoranza si sono associati agli apprezzamenti sul clima aziendale e sugli obiettivi conseguiti.

Dopo ampio dibattito, l'Assemblea all'unanimità

delibera

- l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2013 e dei relativi documenti che lo compongono.
- di acquisire agli atti sociali la relazione del Collegio sindacale.

Viene inoltre deliberata all'unanimità la destinazione del risultato d'esercizio così come proposto dal Consiglio di amministrazione :

| <u>utile d'esercizio al 31/12/2013</u> | <u>Euro</u> | <u>318.303</u> |
|--|-------------|----------------|
| a nuovo | Euro | 318.303 |

Il Presidente Marè comunica, da ultimo, che il recente Decreto del MEF n. 166 del 24/12/2013, entrato in vigore il 1/4/2014, dispone che si riferisca in Assemblea in merito alla politica adottata dall'azienda in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe. Al riguardo va segnalato che nella seduta del 4/7/2013 il Cda ha confermato le deleghe operative già precedentemente attribuite al Presidente. Successivamente, nella seduta del 12/12/2013 il Cda ha integrato le deleghe attribuite al Presidente, assegnandogli nuovi ed ulteriori incarichi operativi e prevedendo una remunerazione aggiuntiva pari a 20mila euro lordi annui. Il Presidente del Collegio Sindacale, Vito Branca, ribadisce come tali deleghe operative siano particolarmente importanti e rilevanti per le attività aziendali; egli sottolinea, inoltre, come il Collegio abbia espresso parere favorevole all'attribuzione delle deleghe operative al Presidente, esprimendo anche un giudizio di congruità sulla relativa remunerazione.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12:45, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Mauro Marè

Il Segretario

Luigi Bellantu

CONFERMATA ALL'ON. G. NATALE

SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEI FONDI PENSIONE S.P.A. — IN BREVE MEFOP S.P.A.

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. 05725581002
Rea 916617

**SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL MERCATO
DEI FONDI PENSIONE S.P.A. — IN BREVE MEFOP S.P.A.**

Sede in Via Aniene, 14 - 00198 ROMA (RM)
Capitale sociale Euro 104.000,00 I.V.

Verbale di assemblea deserta del 30 aprile 2014

Oggi, 30 aprile 2014 alle ore 23 circa, presso la sala Auditorium di Consap, in Roma Via Yser 14,

premesso

che come da avviso n. TS14AAA4530 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 aprile 2014, foglio delle inserzioni n. 43, pag. 59 era prevista in prima convocazione per questo giorno l'assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Approvazione bilancio d'esercizio 2013: destinazione dell'utile, relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti;

Trascorsa un'ora da quella prescritta nell'avviso di convocazione, risultando presente soltanto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, prof. Mauro Marè, viene constatato che in assenza delle maggioranze sociali previste dalla normativa civilistica l'assemblea non è validamente costituita e pertanto

dichiara

che la stessa è andata deserta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Mauro Marè)

*Conforme al consenso
G. Bellotti*

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

**SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL MERCATO
DEI FONDI PENSIONE PERAZIONI –
IN BREVE MEFOPS.PA.**

Sede Legale: VIA ANIENE, 14 - ROMA (RM)

Iscritta al Registro Imprese di: ROMA

C.F. e numero iscrizione: 05725581002

Iscritta al R.E.A. di Roma al n. 916617

Capitale Sociale sottoscritto €: 104.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 05725581002

Bilancio ordinario al 31/12/2013

| | Totali 2013 | Totali 2012 |
|--|------------------|------------------|
| Stato patrimoniale | | |
| B) Immobilizzazioni | 56.041 | 34.621 |
| B1) Immobilizzazioni immateriali | 9.849 | 0 |
| valore storico/valore lordo | 25.461 | 25.461 |
| fondo ammortamento/ammortamenti | -25.461 | -25.461 |
| B17) altre | 9.849 | 0 |
| valore storico/valore lordo | 11.818 | 44.519 |
| fondo ammortamento/ammortamenti | -1.969 | -44.519 |
| B11) Immobilizzazioni materiali | 46.192 | 34.621 |
| B112) impianti e macchinario | 583 | 876 |
| valore storico/valore lordo | 8.097 | 8.097 |
| fondo ammortamento/ammortamenti | -7.514 | -7.221 |
| B113) attrezzature industriali e commerciali | 1.020 | 315 |
| valore storico/valore lordo | 3.191 | 2.141 |
| fondo ammortamento/ammortamenti | -2.171 | -1.826 |
| B114) altri beni | 44.589 | 33.430 |
| valore storico/valore lordo | 151.627 | 128.307 |
| fondo ammortamento/ammortamenti | -107.038 | -94.877 |
| C) Attivo circolante | 4.685.475 | 4.325.837 |
| C1) Crediti | 538.476 | 427.717 |
| C11) verso clienti | 320.191 | 252.410 |
| entro 12 mesi | 320.191 | 252.410 |
| C114bis) crediti tributari | 212.619 | 137.872 |
| entro 12 mesi | 212.619 | 137.872 |
| C115) verso altri | 5.666 | 37.435 |
| entro 12 mesi | 5.666 | 37.435 |
| C4) Disponibilità liquide | 4.146.999 | 3.898.120 |
| CIV1) depositi bancari e postali | 4.146.790 | 3.897.877 |
| CIV3) danaro e valori in cassa | 209 | 243 |
| D) Ratei e risconti | 81.165 | 102.037 |
| altri ratei e risconti attivi | 81.165 | 102.037 |

SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEI FONDI PENSIONE – IN BREVE MEFOP S.P.A.

| | Totali 2013 | Totali 2012 |
|---|------------------|------------------|
| Totale attivo | 4.822.681 | 4.462.495 |
| A) Patrimonio netto | 3.538.608 | 3.220.304 |
| A/I) Capitale | 104.000 | 104.000 |
| A/I/I) Riserva da sovrapprezzo delle azioni | 47.557 | 47.557 |
| A/I/V) Riserva legale | 40.489 | 40.489 |
| A/VII) Altre riserve distintamente indicate | 1.549.372 | 1.549.371 |
| Versamenti in conto futuro aumento di capitale | 1.549.371 | 1.549.371 |
| Differenza da arrotondamenti all'unità di Euro | 1 | 0 |
| A/VIII) Utili (perdite) portati a nuovo | 1.478.887 | 1.189.554 |
| A/I/X) Utile (perdita) netto dell'esercizio | 318.303 | 289.333 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 318.303 | 289.333 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 209.756 | 187.756 |
| D) Debiti | 624.656 | 575.915 |
| D/7) debiti verso fornitori | 55.784 | 72.195 |
| entro 12 mesi | 55.784 | 72.195 |
| D/12) debiti tributari | 247.013 | 227.191 |
| entro 12 mesi | 247.013 | 227.191 |
| D/13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 142.924 | 123.953 |
| entro 12 mesi | 142.924 | 123.953 |
| D/14) altri debiti | 178.935 | 152.576 |
| entro 12 mesi | 178.935 | 152.576 |
| E) Ratei e risconti | 449.661 | 478.520 |
| altri ratei e risconti passivi | 449.661 | 478.520 |
| Totale passivo | 4.822.681 | 4.462.495 |

Conto economico

| | 2.514.280 | 2.431.286 |
|---|------------------|------------------|
| A) Valore della produzione | 2.512.872 | 2.425.622 |
| A/1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 2.512.872 | 2.425.622 |
| A/5) altri ricavi e proventi | 1.408 | 5.664 |
| ricavi e proventi diversi | 1.408 | 5.664 |
| B) Costi della produzione | 2.125.178 | 2.060.941 |
| B/7) per servizi | 860.656 | 837.784 |
| B/8) per godimento di beni di terzi | 61.577 | 85.475 |
| B/9) per il personale | 1.135.173 | 1.067.593 |
| B/9a) salari e stipendi | 787.978 | 737.600 |
| B/9b) oneri sociali | 190.451 | 179.865 |