

Oggetto: Piano annuale di investimento delle disponibilità esercizio 2020.

Il Comitato dei Delegati (Seduta del 27 novembre 2019)

- **VISTO** l'art 2, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
- **VISTO** l'art. 12, comma 3, lettera d) e comma 4 dello Statuto della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti approvato con Decreto Interministeriale 28 novembre 1995;
- **VISTA** la delibera del Comitato dei Delegati n. 5 del 24 novembre 2016 che conferma le linee strategiche di investimento della delibera del Comitato dei Delegati n. 4 del 26 novembre 2013;
- **TENUTO CONTO** che, ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 18 marzo 2019, sono tutt'ora in corso le analisi di *Asset Liability Management* finalizzate alla definizione della nuova allocazione strategica;
- **APPURATO** che viene confermata la ricapitalizzazione del Fondo FPEP mediante conferimento di immobili di proprietà della Cassa Geometri da riqualificare e successivamente dismettere con distribuzioni di liquidità;
- **CONSIDERATO** che il piano annuale di investimento delle disponibilità per l'esercizio 2020 viene elaborato sulla base delle linee strategiche di investimento che contemperano le esigenze di redditività e di contenimento del rischio dell'investimento, a tutela dell'integrità del patrimonio dell'Ente che costituisce garanzia per la sostenibilità delle prestazioni;
- **VISTA** la delibera n. 280 del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2019;
- **VISTA** la delibera del Comitato dei Delegati n. 8 del 27 novembre 2019 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020;
- **PRESO ATTO** che le disponibilità di cassa eccedenti il fabbisogno di gestione ammontano a complessivi 92,3 milioni di euro come di seguito evidenziato:

Disponibilità di cassa 1.1.2020	euro	23.304.478
Riscossioni 2020	euro	867.369.500
Pagamenti 2020 al netto degli investimenti a medio e lungo termine	euro	-795.606.689
Disponibilità di cassa 31.12.2020	euro	-2.747.636
Disponibilità di cassa eccedenti il fabbisogno di gestione	euro	92.319.653



- **CONSIDERATE** le suindicate disponibilità finanziarie, si prevede di investire come di seguito indicato:

Investimenti immobiliari	euro	2.319.653
Capitolo 211010 "Acquisto di immobili"	euro	1.000.000
Capitolo 211040 "Migliorie e ristrutturazioni agli immobili"	euro	1.319.653

Investimenti mobiliari	euro	90.000.000
Capitolo 213060 "Impieghi mobiliari in gestione, partecipazioni e altri investimenti mobiliari" (*)	euro	90.000.000

(*) *Ipotesi di ripartizione*

<i>Fondi di investimento mobiliari e impieghi finanziari diversi</i>	<i>euro</i>	<i>72.300.000</i>
<i>Fondi immobiliari</i>	<i>euro</i>	<i>17.700.000</i>

- **PRESO ATTO** che nella delibera del Comitato dei Delegati n. 2 del 24 novembre 2009 è consentita la possibilità per l'Ente di aderire a Fondi Immobiliari;

DELIBERA N. 9/2019

1. DI APPROVARE IL SEGUENTE PIANO ANNUALE 2020 DI INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE:

INVESTIMENTI IMMOBILIARI	euro	2.319.653
INVESTIMENTI MOBILIARI	euro	90.000.000
TOTALE INVESTIMENTI PATRIMONIALI	euro	92.319.653

2. DI APPROVARE L'ADESIONE AL FONDO IMMOBILIARE POLARIS ENTI PREVIDENZIALI (FPEP) CON SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DIETRO CESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CASSA PER UN AMMONTARE STIMATO IN EURO 22.547.000.

