

Oggetto: Piano annuale di investimento delle disponibilità esercizio 2021

Il Comitato dei Delegati (Seduta del 25 novembre 2020)

- **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;
- **VISTA** la delibera del Comitato dei Delegati n. 3 del 30 aprile 2020 con al quale si è deliberata l'adozione di un modello gestionale degli investimenti LDI che prevede la coesistenza di due portafogli: 1) portafoglio di copertura i cui proventi/rimborsi finanziano le passività previdenziali 2) portafoglio di performance con obiettivi di gestione tradotti nella nuova AAS;
- **VISTA** la delibera n. 6 del 25/11/2020 con la quale il Comitato dei Delegati ha approvato il piano di convergenza operativo che prevede la graduale implementazione del modello gestionale in 5 anni;
- **CONSIDERATO** che il piano annuale di investimento delle disponibilità per l'esercizio 2021 concorre all'implementazione del nuovo modello gestionale secondo le linee strategiche delineate nella nuova AAS;
- **VISTA** la delibera n. 300 del Consiglio di Amministrazione del 22 ottobre 2020;
- **VISTA** la delibera del Comitato dei Delegati n. 10 del 25 novembre 2020 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021;
- **PRESO ATTO** che le disponibilità di cassa eccedenti il fabbisogno di gestione ammontano a complessivi 113,3 milioni di euro come di seguito evidenziato:

Disponibilità di cassa 1.1.2021	euro	11.565.980
Riscossioni 2021	euro	914.041.000
Pagamenti 2021 al netto degli investimenti a medio e lungo termine	euro	-807.732.000
Disponibilità di cassa 31.12.2021	euro	-4.545.941
Disponibilità di cassa eccedenti il fabbisogno di gestione	euro	113.329.039

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

p. 2

Investimenti immobiliari	euro	3.329.039
Capitolo 211010 "Acquisto di immobili"	euro	2.000.000
Capitolo 211040 "Migliorie e ristrutturazioni agli immobili"	euro	1.329.039

Investimenti mobiliari	euro	110.000.000
Capitolo 213060 "Impieghi mobiliari in gestione, partecipazioni e altri investimenti mobiliari" (*)	euro	110.000.000

(*) *Ipotesi di ripartizione*

<i>Fondi di investimento mobiliari e impieghi finanziari diversi</i>	<i>euro</i>	<i>97.500.000</i>
<i>Fondi immobiliari</i>	<i>euro</i>	<i>12.500.000</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. 11/2020

DI APPROVARE IL SEGUENTE PIANO ANNUALE 2021 DI INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE:

INVESTIMENTI IMMOBILIARI	euro	3.329.039
INVESTIMENTI MOBILIARI	euro	110.000.000
TOTALE INVESTIMENTI PATRIMONIALI	euro	113.329.039