

Oggetto: Piano annuale di investimento delle disponibilità esercizio 2024.

Il Comitato dei Delegati (Seduta del 29 novembre 2023)

- **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. 2 del 27 aprile 2022 con la quale è stata approvata la revisione dell'asset allocation strategica;
- **TENUTO CONTO** del piano di convergenza, approvato dal CdA con delibera n. 149 del 28 giugno 2022, volto a definire le modalità e i tempi per dare attuazione al modello gestionale deliberato;
- **CONSIDERATO** che il piano annuale di investimento delle disponibilità per l'esercizio 2024 concorrerà all'implementazione delle linee strategiche delineate nella AAS;
- **VISTA** la delibera n. 192 del Consiglio di Amministrazione del 18 ottobre 2023;
- **VISTA** la delibera del Comitato dei Delegati n. 5 del 29 novembre 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2024;
- **PRESO ATTO** che le disponibilità di cassa eccedenti il fabbisogno di gestione ammontano a complessivi 386 milioni di euro come di seguito evidenziato:

Disponibilità di cassa 1.1.2024	euro	106.642.748
Riscossioni 2024	euro	1.176.617.000
Pagamenti 2024 al netto degli investimenti a medio e lungo termine	euro	-893.373.000
Disponibilità di cassa 31.12.2024	euro	-3.886.748
Disponibilità di cassa eccedenti il fabbisogno di gestione	euro	386.000.000



p. 2

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

Investimenti immobiliari	euro	8.000.000
Capitolo 211010 "Acquisto di immobili"	euro	6.500.000
Capitolo 211040 "Migliorie e ristrutturazioni agli immobili"	euro	1.500.000

Investimenti mobiliari	euro	378.000.000
Capitolo 213040 "Acquisto di obbligazioni"	euro	162.500.000
Capitolo 213060 "Impieghi mobiliari in gestione, partecipazioni e altri investimenti mobiliari" (*)	euro	215.500.000

(*) Ipotesi di ripartizione

Fondi di investimento mobiliari e impieghi finanziari diversi	euro	205.282.000
Fondi immobiliari	euro	10.218.000

DELIBERA N. 6/2023

DI APPROVARE IL SEGUENTE PIANO ANNUALE 2024 DI INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE:

INVESTIMENTI IMMOBILIARI	Euro	8.000.000
INVESTIMENTI MOBILIARI	Euro	378.000.000
TOTALE INVESTIMENTI PATRIMONIALI	euro	386.000.000

