

Allegato 3) alla Determinazione del Dirigente n. 627/PF di data 14.04.2014



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

RENDICONTO GENERALE DELL'AGENZIA PER L'ANNO 2013

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31 DICEMBRE 2013

(art. 49 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg)

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO A FINE ESERCIZIO 2013

ATTIVITA'

descrizione	valore al 01/01/2013	variazioni intervenute durante l'anno 2013				valore al 31/12/2013
		rilevate nel bilancio		fuori bilancio		
		aumenti	diminuzioni	aumenti	diminuzioni	
1) attività finanziarie:						
1.a) giacenza di cassa	1.390.897,85	189.353.615,43	-187.697.793,62			3.046.719,66
1.b) residui attivi	20.685.836,33	17.130.403,35	-20.170.506,70			17.645.732,98
di cui:						
- maggiori residui attivi iniziali		1.986,69				
- residui dalla competenza		17.128.416,66				
- minori residui attivi iniziali			0,00			
- riscossioni in conto residui			-20.170.506,70			
2) investimenti finanziari	150.868.049,74	0,00	-7.500.000,00	5.140.365,25	0,00	148.508.414,99
3) altre attività e poste rettificative	1.340,82		-373.792,99	431.235,08		58.782,91
totale attività	172.946.124,74	223.614.422,13	-235.912.600,01	5.571.600,33	0,00	169.259.650,54

PASSIVITA'

descrizione	valore al 01/01/2013	variazioni intervenute durante l'anno 2013				valore al 31/12/2013
		rilevate nel bilancio		fuori bilancio		
		aumenti	diminuzioni	aumenti	diminuzioni	
4) passività finanziarie:						
4.a) deficit di cassa	0,00					0,00
4.b) residui passivi	6.176.067,63	5.276.384,45	-4.957.230,09			6.495.221,99
di cui:						
- residui dalla competenza		5.276.384,45				
- minori residui passivi iniziali			-392.486,26			
- pagamenti in conto residui			-4.564.743,83			
5) altre passività e poste rettificative	0,00					0,00
totale passività	6.176.067,63	10.552.768,90	-9.914.460,18	0,00	0,00	6.495.221,99
eccedenza attività su passività	166.770.057,11	213.061.653,23	-225.998.139,83	5.571.600,33	0,00	162.764.428,55
totale a pareggio	172.946.124,74	223.614.422,13	-235.912.600,01	5.571.600,33	0,00	169.259.650,54

Allegato al conto del patrimonio 2013
PROSPETTO 1 - RENDIMENTO DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI NELL'ANNO 2013
(articolo 49, comma 3, lett. a) del regolamento di contabilità)

	CONFERIMENTI AL FONDO [A]	VALORE DEL FONDO [B]	INCREMENTO DI VALORE (*) [B] - [A]	
SITUAZIONE AD INIZIO ANNO [1]	98.021.916,66	150.868.049,74	52.846.133,08	
+ apporti aggiuntivi (uscite capitoli 5100, 5150 e 9300)	0,00			
- prelevamenti nell'anno (entrate capitoli 3100 e 6300)	-7.500.000,00			
	-7.500.000,00			
SITUAZIONE A FINE PERIODO [2]	90.521.916,66	148.508.414,99	57.986.498,33	
RISULTATO COMPLESSIVO [3] = [2] - [1]			5.140.365,25	
RACCORDO CON DATI PENSPLAN [4]	valore iniziale del patrimonio a	conferimenti (+) prelievi (-) b	valore finale del patrimonio c	risultato di gestione d = c - b - a
PORTAFOGLIO BASE	89.711.509,65	-7.500.000,00	85.075.212,01	2.863.702,36
PORTAFOGLIO TECNOFIN	68.319.040,09	0,00	69.334.202,98	1.015.162,89
RISULTATO DELLA GESTIONE [4d]	158.030.549,74	-7.500.000,00	154.409.414,99	3.878.865,25
			-5.901.000,00	
VALORE BOND TECNOFIN STIMATO DA PENSPLAN:	valore nominale	prezzo	svalutazione	valore
al 31/12/2013	50.000.000,00	111,802	5.901.000,00	55.901.000,00
al 31/12/2012	50.000.000,00	114,325	7.162.500,00	57.162.500,00
VARIAZIONE DI VALORE BOND TECNOFIN [5]			-1.261.500,00	-1.261.500,00
RISULTATO DELLA GESTIONE AL NETTO VARIAZIONE DEL VALORE BOND TECNOFIN [6] = [4d] - [5]				5.140.365,25

(*) RISULTATO COMPLESSIVO DAL PRIMO CONFERIMENTO AVVENUTO NEL 1996

Allegato al conto del patrimonio 2013
PROSPETTO 2 - TRASFERIMENTI AL FONDO PENSIONE CASALINGHE
 (articolo 3, comma 1, lett. h) del Decreto Presidente della Giunta Regionale 23 maggio 2002, n. 7/L)

Situazione al 31 dicembre 2013 - MOVIMENTI DI CASSA

Ammontare Fondo				148.508.414,99
Assegnazioni regionali a PAT	fino al 31.12.2012	variazioni 2013	fino al 31.12.2013	
assegnate	138.903.843,21	0,00	138.903.843,21	
da trasferire	0,00	0,00	0,00	
trasferite	138.903.843,21	0,00	138.903.843,21	
4% per rimborso spese gestione	-2.567.157,84		-2.567.157,84	
Somme da liquidare ad APAPI rispetto a quelle trasferite	0,00	0,00	0,00	
Somme liquidate ad APAPI ma non investite in quanto trattenute per pensioni	-11.659.636,40	0,00	-11.659.636,40	
Disinvestimenti di assegnazioni	-26.655.132,31	-7.500.000,00	-34.155.132,31	
Reinvestimenti di disinvestimenti	0,00	0,00	0,00	
Assegnazioni investite	98.021.916,66	-7.500.000,00	90.521.916,66	
Ulteriori somme investite	0,00	0,00	0,00	
Totale conferimenti al Fondo	98.021.916,66	-7.500.000,00	90.521.916,66	-90.521.916,66
Rendimento Fondo fino al 31/12/2013				57.986.498,33
Rendimento Fondo fino al 31/12/2012				-52.846.133,08
Rendimento anno 2013				5.140.365,25

Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa

	fino al 31.12.2012	variazioni 2013	fino al 31.12.2013
Saldo gestione interventi LR n. 3/1993:			
Contribuzioni volontarie	20.842.522,79	430.451,59	21.272.974,38
Recuperi di pensione	191.813,39	5.816,08	197.629,47
Pensioni	-57.723.386,66	-8.183.676,15	-65.907.062,81
Restituzione di contribuzioni	-523.377,78	-5.424,12	-528.801,90
Saldo gestione solo "Pensione casalinghe"	-37.212.428,26	-7.752.832,60	-44.965.260,86
Ulteriori somme investite	0,00	0,00	0,00
AVANZO DI CASSA APAPI DA INVESTIRE	0,00	0,00	0,00
FABBISOGNO DI CASSA APAPI DA COPRIRE CON DISINVESTIMENTI	-37.212.428,26	-7.752.832,60	-44.965.260,86
DISINVESTIMENTI DI ASSEGNAZIONI			34.155.132,31
FABBISOGNO DI CASSA APAPI NETTO			-10.810.128,55
ASSEGNAZIONI REGIONALI NON INVESTITE			11.659.636,40
AVANZO/DISAVANZO DI CASSA			849.507,85