



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA
PREVIDENZA INTEGRATIVA

DETERMINAZIONE

Numero **85**

Di data **17.01.2014**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI CASSA ANNO**
2014

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento di contabilità dell'Agazia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, emanato con D.P.P. n. 4-55/Leg di data 12 marzo 2001, come modificato con D.P.P. n. 43-150/Leg di data 8 ottobre 2008.

Visto in particolare l'articolo 8 bis che prevede che ogni anno, a seguito della comunicazione da parte della Provincia del volume dei trasferimenti di cui è programmato il pagamento nel corso dell'esercizio, il dirigente dell'Agazia approvi un preventivo di cassa, non soggetto all'approvazione della Giunta provinciale, riferito al primo anno di validità del bilancio, articolato per tipologie di entrata e di spesa, finalizzato ad assicurare l'equilibrio tra riscossioni e pagamenti.

Visto il Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 e in particolare i capitoli con i quali sono assegnate le risorse all'Agazia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2699 di data 20 dicembre 2013, che assegnava all'Agazia la somma di euro 112.462.000,00 per l'anno 2014 per la gestione delle provvidenze a favore dei ciechi civili, dei sordi e degli invalidi civili, nonché per l'impegno e la liquidazione degli importi spettanti ai soggetti accreditati per la compilazione, aggiornamento e trasmissione per via telematica delle Dichiarazioni sostitutive ICEF;

Vista la propria determinazione n. 1457/PF di data 23 dicembre 2013, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016.

Ritenuto opportuno, sulla base delle previsioni delle entrate e delle uscite di bilancio 2014, determinare in 204.629.900,00 il totale delle entrate di cui è prevista la riscossione ed il totale delle spese di cui è autorizzato il pagamento per l'esercizio finanziario 2014.

Ritenuto opportuno, quindi, procedere ad una determinazione del budget di cassa 2014 come illustrato nell'allegata Tabella che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

d e t e r m i n a

- 1) di stabilire che il totale delle entrate di cui è prevista la riscossione ed il totale delle spese di cui è autorizzato il pagamento per l'esercizio finanziario 2013 è di euro 204.629.900,00;
- 2) di approvare, ai sensi dell'articolo 8 bis del regolamento di contabilità dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, il preventivo di cassa delle entrate e delle spese per l'anno 2014, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

DATI CONTABILI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Trento, 17.01.2014

IL DIRIGENTE
- dott. Gianfranco Zoppi -

Preventivo di cassa – anno 2014

| PREVENTIVO DI CASSA DELLE ENTRATE - ANNO 2014 | |
|--|---------------------------------------|
| OGGETTO DELLE PREVISIONI AREE OMOGENEE | PREVISIONI DI CASSA TOTALI 2014 |
| PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA | |
| 0 1 FONDO CASSA PRESUNTO | 0,00 |
| 1 1 ASSEGNAZIONI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 151.887.000,00 |
| 2 ASSEGNAZIONI DALLA REGIONE TN-AA IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E PACCHETTO FAMIGLIA | 34.000.000,00 |
| 3 ASSEGNAZIONI DALLA REGIONE TN-AA IN MATERIA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA DELEGATA | 6.700.000,00 |
| 1 TOTALE MACROAREA 1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI | 192.587.000,00 |
| 2 1 CONTRIBUTIONI VOLONTARIE DA PARTE DEGLI ASSICURATI, RECUPERI, INTERESSI E ENTRATE DIVERSE | 352.900,00 |
| 2 TOTALE MACROAREA ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DEGLI UTENTI, DA CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI | 352.900,00 |
| 3 1 ENTRATE PER DISINVESTIMENTI FINANZIARI E PER UTILI NETTI SU INVESTIMENTI FINANZIARI | 8.180.000,00 |
| 3 TOTALE MACROAREA ENTRATE DERIVANTI DA REALIZZO INVESTIMENTI FINANZIARI E DAI LORO PROVENTI | 8.180.000,00 |
| TOTALE PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA | |
| | 201.119.900,00 |
| PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI | |
| PARTITE DI GIRO | 3.510.000,00 |
| TOTALE PARTITE DI GIRO | 3.510.000,00 |
| TOTALE PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI | 3.510.000,00 |
| TOTALE PREVENTIVO DI CASSA DELLE ENTRATE | |
| | 204.629.900,00 |

PREVENTIVO DI CASSA DELLE USCITE- ANNO 2014

| OGGETTO DELLE PREVISIONI FUNZIONI OBIETTIVO | PREVISIONI DI CASSA TOTALI 2014 |
|---|--|
| PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA | |
| 1 1 COMPENSI E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI | 15.000,00 |
| 2 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI | 6.000,00 |
| 3 SPESE DI TESORERIA E VARIE A CARICO DELL'UFFICIO | 718.500,00 |
| 1 FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI VARI | 739.500,00 |
| 2 1 SPESE PER LA CONCESSIONE DI PREVIDENZE PREVISTE DALLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA | 16.770.200,00 |
| 8 SPESE PER LA CONCESSIONE DI PREVIDENZE PREVISTE DALLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E PACCHETTO FAMIGLIA | 38.656.000,00 |
| 9 RESTITUZIONI DI SOMME VERSATE ALL'AGENZIA IN BASE A LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA | 50.000,00 |
| 2 FUNZIONE OBIETTIVO 2 - INTERVENTI IN MATERIA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA | 55.476.200,00 |
| 3 1 SPESE PER LA CONCESSIONE DI PREVIDENZE A FAVORE DI INVALIDI CIVILI , CIECHI E SORDOMUTI | 122.269.000,00 |
| 3 FUNZIONE OBIETTIVO 3- INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA | 122.269.000,00 |
| 4 2 SPESE PER ONERI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ASSEGNATE DALLA GIUNTA PROVINCIALE | 20.435.200,00 |
| 4 FUNZIONE OBIETTIVO 4- ALTRI INTERVENTI | 20.435.200,00 |
| 5 1 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI INVESTIMENTI FINANZIARI | 0,00 |
| 5 FUNZIONE OBIETTIVO 5- ALTRI INTERVENTI | 0,00 |
| 6 1 FONDI RISERVA | 500.000,00 |
| 2 FONDO NUOVI INTERVENTI DELEGATI REGIONE | 1.700.000,00 |
| 6 FUNZIONE OBIETTIVO 6 ONERI NON RIPARTIBILI | 2.200.000,00 |
| TOTALE PARTE I: USCITE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA | 201.119.900,00 |
| PARTE II: USCITE PER CONTABILITA' SPECIALI | |
| PARTITE DI GIRO | 3.510.000,00 |
| TOTALE PARTITE DI GIRO | 3.510.000,00 |
| TOTALE PARTE II: USCITE PER CONTABILITA' SPECIALI | 3.510.000,00 |
| TOTALE PREVENTIVO DI CASSA DELLE USCITE | 204.629.900,00 |