

**Preventivo finanziario 2020**  
**Piano delle fonti e degli impieghi**

	segno +/-	Stanziamiento per l'esercizio 2019	Preconsuntivo esercizio 2019	Stanziamiento per l'esercizio 2020
<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>				
<i>FONTI INTERNE</i>				
<b>FONTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>				
Avanzo economico dell'esercizio		848.147.525	1.119.095.263	542.629.450
Risorse non investite negli esercizi precedenti				
Ammortamenti	+	4.315.000	113.827.000	3.647.000
Accantonamenti a fondi spese e rischi	+	-	-	-
Svalutazioni attività finanziarie	+	-	109.411.549	-
Rivalutazioni attività finanziarie	-	-	68.565.900	-
<b>1.Totale fonti della gestione corrente</b>	<b>+</b>	<b>852.462.525</b>	<b>1.273.767.912</b>	<b>546.276.450</b>
<b>FONTI DELLA GESTIONE INVESTIMENTI</b>				
Alienazione beni immateriali	+			
Alienazione beni materiali	+	119.300.000	84.963.029	126.201.318
Alienazione attività finanziarie	+	52.000.000	2.198.015.588	12.393.568
<b>2.Totale fonti della gestione investimenti</b>	<b>+</b>	<b>171.300.000</b>	<b>2.282.978.618</b>	<b>138.594.886</b>
<b>A) TOTALE FONTI INTERNE (1+2)</b>	<b>+</b>	<b>1.023.762.525</b>	<b>3.556.746.530</b>	<b>684.871.336</b>
<i>FONTI ESTERNE</i>				
Rimborso di mutui e prestiti attivi	+	6.295.000	7.326.500	6.574.000
<b>B) TOTALE FONTI ESTERNE</b>	<b>+</b>	<b>6.295.000</b>	<b>7.326.500</b>	<b>6.574.000</b>
<b>C) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (A+B)</b>	<b>+</b>	<b>1.030.057.525</b>	<b>3.564.073.030</b>	<b>691.445.336</b>
<b>IMPIEGHI</b>				
<i>RIMBORSO DI FINANZIAMENTI</i>				
TFR al personale	-	2.200.000	2.000.000	2.370.000
<b>D) TOTALE RIMBORSO DI FINANZIAMENTI</b>	<b>-</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.370.000</b>
<i>INVESTIMENTI TECNICI E DI STRUTTURA</i>				
Immobilizzazioni tecniche	-	1.105.000	1.136.102	1.150.000
Immobilizzazioni immateriali	-	800.000	315.000	550.000
Manutenzione straordinaria immobili (migliorie)	-	10.480.000	4.461.000	4.600.000
Concessione mutui e prestiti	-	59.050.000	11.972.650	49.354.000
Rivalutazione di attività finanziarie	-		-	
<b>E) TOTALE INVESTIMENTI TECNICI E DI STRUTTURA</b>	<b>-</b>	<b>71.435.000</b>	<b>17.884.752</b>	<b>55.654.000</b>
<b>F) PIANO DI INVESTIMENTO DELL'ESERCIZIO (C-D-E)</b>		<b>956.422.525</b>	<b>3.544.188.278</b>	<b>633.421.336</b>
<i>Nuovi investimenti in beni reali (Immobiliari e infrastrutture)</i>				
Nuovi investimenti finanziari	-	200.000.000	2.722.943.403	183.421.336
Reimpiego in attività finanziarie e in beni reali		256.422.525	250.000.000	-
<b>G) TOTALE IMPIEGHI (D+E+F)</b>		<b>1.030.057.525</b>	<b>3.517.828.155</b>	<b>691.445.336</b>

**Preventivo finanziario 2020**  
**Piano dei flussi di cassa**

	segno +/-	Stanziamiento per l'esercizio 2019	Preconsuntivo esercizio 2019	Stanziamiento per l'esercizio 2020
<b>A) DISPONIBILITA' DI CASSA INIZIALI</b>		440.709.820	412.309.298	314.434.517
<b>FONTI DI CASSA</b>				
<i>FONTI INTERNE</i>				
FONTI INTERNE DELLA GESTIONE CORRENTE				
Ricavi e proventi contributivi		2.683.848.380	2.738.273.445	2.841.809.000
Costi per prestazioni istituzionali		- 2.106.199.000	- 1.987.153.200	- 2.608.165.000
<b>a) surplus della gestione previdenziale</b>	+	<b>577.649.380</b>	<b>751.120.245</b>	<b>233.644.000</b>
Proventi patrimonio immobiliare		82.029.000	77.823.417	97.409.000
Oneri patrimonio immobiliare		- 52.385.000	- 45.228.727	- 52.603.050
<b>b) surplus della gestione immobiliare</b>	+	<b>29.644.000</b>	<b>32.594.690</b>	<b>44.805.950</b>
Proventi finanziari		433.667.300	771.145.266	420.148.800
Utili su cambi e premi attivi su forward			54.300.600	
Oneri finanziari		- 121.691.050	- 253.132.656	- 130.049.500
Perdite su cambi e premi passivi su forward			- 82.735.500	
<b>c) surplus della gestione finanziaria</b>	+	<b>311.976.250</b>	<b>489.577.710</b>	<b>290.099.300</b>
Altri ricavi e proventi		1.729.000	3.886.450	1.877.000
Oneri per servizi		- 24.183.500	- 22.837.104	- 28.749.500
Oneri per godimento di beni di terzi		- 80.000	- 80.000	- 80.000
Oneri per il personale		- 40.924.150	- 39.919.150	- 43.494.600
Oneri diversi di gestione		- 21.454.075	- 19.934.585	- 16.316.700
<b>d) fabbisogno della gestione di funzionamento</b>	-	<b>- 84.912.725</b>	<b>- 78.884.389</b>	<b>- 86.763.800</b>
<b>e) fabbisogno della gestione fiscale</b>	-	<b>- 24.900.000</b>	<b>- 24.760.000</b>	<b>- 23.400.000</b>
<b>f) riserva per capitoli deficitari</b>	-	<b>- 40.000.000</b>	<b>- 40.000.000</b>	<b>-</b>
<b>1. Totale fonti della gestione corrente (a+b+c+d+e+f)</b>	+	<b>769.456.905</b>	<b>1.129.648.256</b>	<b>458.385.450</b>
FONTI DELLA GESTIONE INVESTIMENTI				
Alienazione beni immateriali	+			
Alienazione beni materiali	+	119.300.000	84.963.029	126.201.318
Alienazione attività finanziarie	+	52.000.000	2.198.015.588	12.393.568
<b>2. Totale fonti della gestione investimenti</b>	+	<b>171.300.000</b>	<b>2.282.978.618</b>	<b>138.594.886</b>
<b>B) TOTALE FONTI INTERNE (1+2)</b>	+	<b>940.756.905</b>	<b>3.412.626.874</b>	<b>596.980.336</b>
<i>FONTI ESTERNE</i>				
Rimborso di mutui e prestiti attivi	+	6.295.000	7.326.500	6.574.000
<b>C) TOTALE FONTI ESTERNE</b>	+	<b>6.295.000</b>	<b>7.326.500</b>	<b>6.574.000</b>
<b>D) TOTALE FONTI DI CASSA (B+C)</b>	+	<b>947.051.905</b>	<b>3.419.953.374</b>	<b>603.554.336</b>
<b>IMPIEGHI DI CASSA</b>				
<i>RIMBORSO DI FINANZIAMENTI</i>				
Trattamento di fine rapporto	-	2.200.000	2.000.000	2.370.000
<b>E) TOTALE RIMBORSO DI FINANZIAMENTI</b>		<b>2.200.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.370.000</b>
<i>INVESTIMENTI TECNICI E DI STRUTTURA</i>				
Immobilizzazioni tecniche	-	1.105.000	1.136.102	1.150.000
Immobilizzazioni immateriali	-	800.000	315.000	550.000
Manutenzione straordinaria immobili (migliorie)	-	10.480.000	4.461.000	4.600.000
Concessione mutui e prestiti	-	59.050.000	11.972.650	49.354.000
<b>F) TOTALE INVESTIMENTI TECNICI E DI STRUTTURA</b>	-	<b>71.435.000</b>	<b>17.884.752</b>	<b>55.654.000</b>
<i>PIANO DI INVESTIMENTO DELL'ESERCIZIO</i>				
Nuovi investimenti in beni reali (Immobiliari e infrastrutture)	-	500.000.000	525.000.000	450.000.000
Nuovi investimenti finanziari	-	200.000.000	2.722.943.403	183.421.336
Reimpiego in attività finanziarie e in beni reali		256.422.525	250.000.000	-
<b>G) TOTALE PIANO DI INVESTIMENTO DELL'ESERCIZIO</b>	-	<b>956.422.525</b>	<b>3.497.943.403</b>	<b>633.421.336</b>
<b>H) TOTALE IMPIEGHI DI CASSA (E+F+G)</b>	-	<b>1.030.057.525</b>	<b>3.517.828.155</b>	<b>691.445.336</b>
<b>D) SURPLUS/FABBISOGNO DI CASSA DEL PERIODO (D-H)</b>		<b>- 83.005.620</b>	<b>- 97.874.781</b>	<b>- 87.891.000</b>
<b>L) DISPONIBILITA' DI CASSA FINALI (A+I)</b>		<b>357.704.200</b>	<b>314.434.517</b>	<b>226.543.517</b>