

PREVENTIVO FINANZIARIO 2018
PIANO DELLE FONTI E DEGLI IMPIEGHI

Preventivo finanziario 2018
Piano delle fonti e degli impieghi

	segno +/-	Stanziamiento per l'esercizio 2017	Preconsuntivo esercizio 2017	Stanziamiento per l'esercizio 2018
FONTI DI FINANZIAMENTO				
<i>FONTI INTERNE</i>				
<i>FONTI DELLA GESTIONE CORRENTE</i>				
Avanzo economico dell'esercizio		788.192.038	978.800.077	727.275.750
Risorse non investite negli esercizi precedenti				
Ammortamenti	+	4.357.000	3.955.000	4.134.000
Accantonamenti a fondi spese e rischi	+	25.000.000	43.500.000	1.900.000
Svalutazioni attività finanziarie	+	-	300.000	
Rivalutazioni attività finanziarie	-		3.000.000	
1.Totale fonti della gestione corrente	+	817.549.038	1.029.555.077	733.309.750
<i>FONTI DELLA GESTIONE INVESTIMENTI</i>				
Alienazione beni immateriali	+			
Alienazione beni materiali	+	210.143.762	64.338.302	95.892.987
Alienazione attività finanziarie	+	400.000.000	780.685.411	148.784.000
2.Totale fonti della gestione investimenti	+	610.143.762	845.023.713	244.676.987
A) TOTALE FONTI INTERNE (1+2)	+	1.427.692.800	1.874.578.790	977.986.737
<i>FONTI ESTERNE</i>				
Rimborso di mutui e prestiti attivi	+	6.000.000	6.084.000	5.923.000
B) TOTALE FONTI ESTERNE	+	6.000.000	6.084.000	5.923.000
C) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (A+B)	+	1.433.692.800	1.880.662.790	983.909.737
IMPIEGHI				
<i>RIMBORSO DI FINANZIAMENTI</i>				
TFR al personale	-	2.100.000	2.100.000	2.150.000
D) TOTALE RIMBORSO DI FINANZIAMENTI	-	2.100.000	2.100.000	2.150.000
<i>INVESTIMENTI TECNICI E DI STRUTTURA</i>				
Immobilizzazioni tecniche	-	1.130.000	805.000	1.020.000
Immobilizzazioni immateriali	-	730.000	500.000	700.000
Manutenzione straordinaria immobili (migliorie)	-	19.100.000	10.705.000	12.800.000
Concessione mutui e prestiti	-	95.000.000	15.710.000	77.317.000
Rivalutazione di attività finanziarie	-	-	-	-
E) TOTALE INVESTIMENTI TECNICI E DI STRUTTURA	-	115.960.000	27.720.000	91.837.000
F) PIANO DI INVESTIMENTO DELL'ESERCIZIO (C-D-E)		1.315.632.800	1.850.842.790	889.922.737
<i>Nuovi investimenti</i>				
Nuovi investimenti immobiliari	-	250.000.000	481.275.297	400.000.000
Nuovi investimenti finanziari	-	750.000.000	1.369.567.493	200.000.000
Reimpiego attività finanziarie e immobiliari		315.632.800	-	289.922.737
G) TOTALE IMPIEGHI (D+E+F)		1.433.692.800	1.880.662.790	983.909.737

Preventivo finanziario 2018
Piano dei flussi di cassa

	segno +/-	Stanziamiento per l'esercizio 2017	Preconsuntivo esercizio 2017	Stanziamiento per l'esercizio 2018
A) DISPONIBILITA' DI CASSA INIZIALI		323.702.539	548.532.922	414.685.522
FONTI DI CASSA				
<i>FONTI INTERNE</i>				
FONTI INTERNE DELLA GESTIONE CORRENTE				
Ricavi e proventi contributivi		2.351.333.550	2.429.100.600	2.476.798.000
Costi per prestazioni istituzionali		- 1.742.912.000	- 1.737.545.000	- 1.965.405.000
a) surplus della gestione previdenziale	+	608.421.550	691.555.600	511.393.000
Proventi patrimonio immobiliare		115.000.000	80.073.000	76.300.000
Oneri patrimonio immobiliare		- 51.931.000	- 44.023.700	- 48.493.000
b) surplus della gestione immobiliare	+	63.069.000	36.049.300	27.807.000
Proventi finanziari		351.414.900	537.984.960	373.310.300
Utili su cambi e premi attivi su forward			33.020.000	
Oneri finanziari		- 124.091.000	- 192.713.300	- 107.676.000
Perdite su cambi e premi passivi su forward			- 103.100.000	
c) surplus della gestione finanziaria	+	227.323.900	275.191.660	265.634.300
Altri ricavi e proventi		2.530.000	39.966.712	1.906.000
Oneri per servizi		- 22.419.000	- 22.250.130	- 24.357.500
Oneri per godimento di beni di terzi		- 41.500	- 50.000	- 80.000
Oneri per il personale		- 39.511.362	- 38.308.162	- 39.904.050
Oneri diversi di gestione		- 27.940.000	- 21.197.303	- 20.791.000
d) fabbisogno della gestione di funzionamento	-	- 87.381.862	- 41.838.883	- 83.226.550
e) fabbisogno della gestione fiscale	-	- 26.400.000	- 25.250.000	- 24.900.000
f) riserva per capitoli deficitari	-	- 40.000.000	- 40.000.000	- 40.000.000
1. Totale fonti della gestione corrente (a+b+c+d+e+f)	+	745.032.588	895.707.677	656.707.750
FONTI DELLA GESTIONE INVESTIMENTI				
Alienazione beni immateriali	+			
Alienazione beni materiali	+	210.143.762	64.338.302	95.892.987
Alienazione attività finanziarie	+	400.000.000	780.685.411	148.784.000
2. Totale fonti della gestione investimenti	+	610.143.762	845.023.713	244.676.987
B) TOTALE FONTI INTERNE (1+2)	+	1.355.176.350	1.740.731.390	901.384.737
<i>FONTI ESTERNE</i>				
Rimborso di mutui e prestiti attivi	+	6.000.000	6.084.000	5.923.000
C) TOTALE FONTI ESTERNE	+	6.000.000	6.084.000	5.923.000
D) TOTALE FONTI DI CASSA (B+C)	+	1.361.176.350	1.746.815.390	907.307.737
IMPIEGHI DI CASSA				
<i>RIMBORSO DI FINANZIAMENTI</i>				
Trattamento di fine rapporto	-	2.100.000	2.100.000	2.150.000
E) TOTALE RIMBORSO DI FINANZIAMENTI		2.100.000	2.100.000	2.150.000
<i>INVESTIMENTI TECNICI E DI STRUTTURA</i>				
Immobilizzazioni tecniche	-	1.130.000	805.000	1.020.000
Immobilizzazioni immateriali	-	730.000	500.000	700.000
Manutenzione straordinaria immobili (migliorie)	-	19.100.000	10.705.000	12.800.000
Concessione mutui e prestiti	-	95.000.000	15.710.000	77.317.000
F) TOTALE INVESTIMENTI TECNICI E DI STRUTTURA	-	115.960.000	27.720.000	91.837.000
<i>PIANO DI INVESTIMENTO DELL'ESERCIZIO</i>				
Nuovi investimenti immobiliari	-	250.000.000	481.275.297	400.000.000
Nuovi investimenti finanziari	-	750.000.000	1.369.567.493	200.000.000
Reimpiego attività finanziarie e immobiliari		315.632.800	-	289.922.737
G) TOTALE PIANO DI INVESTIMENTO DELL'ESERCIZIO	-	1.315.632.800	1.850.842.790	889.922.737
H) TOTALE IMPIEGHI DI CASSA (E+F+G)	-	1.433.692.800	1.880.662.790	983.909.737
I) SURPLUS/FABBISOGNO DI CASSA DEL PERIODO (D-H)		- 72.516.450	- 133.847.400	- 76.602.000
L) DISPONIBILITA' DI CASSA FINALI (A+I)		251.186.089	414.685.522	338.083.522