

PREVENTIVO FINANZIARIO 2017
PIANO DELLE FONTI E DEGLI IMPIEGHI

Preventivo finanziario 2017
Piano delle fonti e degli impieghi

	segno +/-	Stanziamiento per l'esercizio 2016	Preconsuntivo esercizio 2016	Stanziamiento per l'esercizio 2017
FONTI DI FINANZIAMENTO				
<i>FONTI INTERNE</i>				
FONTI DELLA GESTIONE CORRENTE				
Avanzo economico dell'esercizio		907.072.300	1.086.931.122	788.192.038
Risorse non investite negli esercizi precedenti				
Ammortamenti	+	3.992.000	3.909.000	4.357.000
Accantonamenti a fondi spese e rischi	+		21.500.000	25.000.000
Svalutazioni attività finanziarie	+	-	101.235.606	-
1.Totale fonti della gestione corrente	+	911.064.300	1.213.575.728	817.549.038
FONTI DELLA GESTIONE INVESTIMENTI				
Alienazione beni immateriali	+			
Alienazione beni materiali	+	244.828.982	132.978.520	210.143.762
Alienazione attività finanziarie	+	480.000.000	827.487.430	400.000.000
2.Totale fonti della gestione investimenti	+	724.828.982	960.465.950	610.143.762
A) TOTALE FONTI INTERNE (1+2)	+	1.635.893.282	2.174.041.678	1.427.692.800
<i>FONTI ESTERNE</i>				
Rimborso di mutui e prestiti attivi	+	8.056.000	149.824.119	6.000.000
B) TOTALE FONTI ESTERNE	+	8.056.000	149.824.119	6.000.000
C) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (A+B)	+	1.643.949.282	2.323.865.797	1.433.692.800
IMPIEGHI				
<i>RIMBORSO DI FINANZIAMENTI</i>				
TFR al personale	-	2.300.000	2.100.000	2.100.000
D) TOTALE RIMBORSO DI FINANZIAMENTI	-	2.300.000	2.100.000	2.100.000
<i>INVESTIMENTI TECNICI E DI STRUTTURA</i>				
Immobilizzazioni tecniche	-	1.230.000	875.000	1.130.000
Immobilizzazioni immateriali	-	930.000	550.000	730.000
Manutenzione straordinaria immobili (migliorie)	-	27.250.000	11.460.000	19.100.000
Concessione mutui e prestiti	-	132.000.000	27.376.400	95.000.000
Rivalutazione di attività finanziarie	-	-	-	-
E) TOTALE INVESTIMENTI TECNICI E DI STRUTTURA	-	161.410.000	40.261.400	115.960.000
F) PIANO DI INVESTIMENTO DELL'ESERCIZIO (C-D-E)		1.480.239.282	2.281.504.397	1.315.632.800
<i>Nuovi investimenti immobiliari</i>				
Nuovi investimenti immobiliari	-	300.000.000	372.841.395	250.000.000
<i>Nuovi investimenti finanziari</i>				
Nuovi investimenti finanziari	-	1.000.000.000	1.795.329.737	750.000.000
<i>Reimpiego attività finanziarie e immobiliari</i>				
Reimpiego attività finanziarie e immobiliari		180.239.282	113.333.265	315.632.800
G) TOTALE IMPIEGHI (D+E+F)		1.643.949.282	2.323.865.797	1.433.692.800

Preventivo finanziario 2017
Piano dei flussi di cassa

	segno +/-	Stanziamiento per l'esercizio 2016	Preconsuntivo esercizio 2016	Stanziamiento per l'esercizio 2017
A) DISPONIBILITA' DI CASSA INIZIALI		423.647.693	444.156.539	323.702.539
FONTI DI CASSA				
<i>FONTI INTERNE</i>				
FONTI INTERNE DELLA GESTIONE CORRENTE				
Ricavi e proventi contributivi		2.097.990.000	2.288.626.000	2.344.698.550
Costi per prestazioni istituzionali		- 1.580.012.000	- 1.565.152.000	- 1.720.012.000
a) surplus della gestione previdenziale	+	517.978.000	723.474.000	624.686.550
Proventi patrimonio immobiliare		64.500.000	65.000.000	51.000.000
Oneri patrimonio immobiliare		- 55.860.500	- 48.821.130	- 49.731.000
b) surplus della gestione immobiliare	+	8.639.500	16.178.870	1.269.000
Proventi finanziari		324.897.500	401.237.220	328.409.900
Utili su cambi e premi attivi su forward			167.021.365	
Oneri finanziari		- 109.880.000	- 124.649.666	- 104.091.000
Perdite su cambi e premi passivi su forward			- 124.005.000	
c) surplus della gestione finanziaria	+	215.017.500	319.603.919	224.318.900
Altri ricavi e proventi		1.510.000	2.086.263	1.980.000
Oneri per servizi		- 24.735.600	- 19.494.344	- 21.569.000
Oneri per godimento di beni di terzi		- 11.500	- 31.500	- 41.500
Oneri per il personale		- 39.529.100	- 39.082.422	- 39.511.362
Oneri diversi di gestione		- 26.230.000	- 25.065.169	- 25.440.000
d) fabbisogno della gestione di funzionamento	-	- 88.996.200	- 81.587.172	- 84.581.862
Proventi straordinari		136.740.000	203.588.384	94.190.000
Oneri straordinari		- 45.124.500	- 24.886.273	- 48.450.000
e) surplus/fabbisogno della gestione straordinaria	+	91.615.500	178.702.111	45.740.000
f) fabbisogno della gestione fiscale	-	- 26.300.000	- 23.250.000	- 26.400.000
g) 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)	+	677.954.300	1.093.121.728	745.032.588
FONTI DELLA GESTIONE INVESTIMENTI				
Alienazione beni immateriali	+			
Alienazione beni materiali	+	244.828.982	132.978.520	210.143.762
Alienazione attività finanziarie	+	480.000.000	827.487.430	400.000.000
2. Totale fonti della gestione investimenti	+	724.828.982	960.465.950	610.143.762
B) TOTALE FONTI INTERNE (1+2)	+	1.402.783.282	2.053.587.678	1.355.176.350
<i>FONTI ESTERNE</i>				
Rimborso di mutui e prestiti attivi	+	8.056.000	149.824.119	6.000.000
C) TOTALE FONTI ESTERNE	+	8.056.000	149.824.119	6.000.000
D) TOTALE FONTI DI CASSA (B+C)	+	1.410.839.282	2.203.411.797	1.361.176.350
IMPIEGHI DI CASSA				
<i>RIMBORSO DI FINANZIAMENTI</i>				
Trattamento di fine rapporto	-	2.300.000	2.100.000	2.100.000
E) TOTALE RIMBORSO DI FINANZIAMENTI		2.300.000	2.100.000	2.100.000
<i>INVESTIMENTI TECNICI E DI STRUTTURA</i>				
Immobilizzazioni tecniche	-	1.230.000	875.000	1.130.000
Immobilizzazioni immateriali	-	930.000	550.000	730.000
Manutenzione straordinaria immobili (migliorie)	-	27.250.000	11.460.000	19.100.000
Concessione mutui e prestiti	-	132.000.000	27.376.400	95.000.000
F) TOTALE INVESTIMENTI TECNICI E DI STRUTTURA	-	161.410.000	40.261.400	115.960.000
<i>PIANO DI INVESTIMENTO DELL'ESERCIZIO</i>				
Nuovi investimenti immobiliari	-	300.000.000	372.841.395	250.000.000
Nuovi investimenti finanziari	-	1.000.000.000	1.795.329.737	750.000.000
Reimpiego attività finanziarie e immobiliari		180.239.282	113.333.265	315.632.800
G) TOTALE PIANO DI INVESTIMENTO DELL'ESERCIZIO	-	1.480.239.282	2.281.504.397	1.315.632.800
H) TOTALE IMPIEGHI DI CASSA (E+F+G)	-	1.643.949.282	2.323.865.797	1.433.692.800
I) SURPLUS/FABBISOGNO DI CASSA DEL PERIODO (D-H)		- 233.110.000	- 120.454.000	- 72.516.450
L) DISPONIBILITA' DI CASSA FINALI (A+I)		190.537.693	323.702.539	251.186.089