

Allegato al Bilancio di Previsione 2024

PREVENTIVO FINANZIARIO DI CASSA

	ANNO 2024	ANNO 2023 (Variazioni)
LIQUIDITA' PRESUNTA DI TESORERIA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (a)	57.000.000	40.000.000
ENTRATE		
Contributi e sanzioni	84.143.700	87.861.000
Altri ricavi		
Proventi finanziari	49.795.200	29.040.100
Vendita Immobiliare diretto (*)	14.000.000	
Totale incassi (b)	147.938.900	116.901.100
USCITE		
Materiali sussidiari e di consumo	14.100	10.800
Servizi	1.508.100	1.160.900
Organi statutari	1.941.400	1.694.500
Lavoro dipendente	2.479.600	2.099.200
Lavoro autonomo	423.600	390.000
Prestazioni previdenziali e maternità	19.159.300	16.359.300
Prestazioni assistenziali	2.470.400	1.954.400
Oneri diversi	67.800	67.800
Oneri finanziari	168.800	187.800
Oneri tributari	11.649.500	6.885.900
Immobilizzazioni limmateriali	341.800	53.000
Immobilizzazioni materiali (compreso acquisto immobiliare diretto)	15.721.000	152.000
Mutui (rimborso)	819.800	784.500
Totale pagamenti (c)	56.765.200	31.800.100
LIQUIDITA' DI TESORERIA DISPONIBILE (a + b - c)	148.173.700	125.101.000
DISPONIBILITA' PER IL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI	118.173.700	68.101.000
LIQUIDITA' PRESUNTA DI TESORERIA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	30.000.000	57.000.000

(*) In attuazione del piano triennale degli investimenti immobiliari aggiornato al triennio 2023-2025

Piano di impiego dei fondi disponibili, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 439 del 1998 e dell'art. 20 dello Statuto dell'Ente.

ASSET CLASS		PREVISIONE PORTAFOGLIO al 31/12/2023	AAS	PROGRAMMA INVESTIMENTI 2024
Liquidità	Strumenti di liquidità	29.758.400	2,50%	2.954.300
Obbligazionario	Governativo	315.439.200	26,50%	31.316.000
	Corporate	249.970.700	21,00%	24.816.500
	Obbligazionario HY	65.468.500	5,50%	6.499.600
	Obbligazionario Emergente	53.565.200	4,50%	5.317.800
Azionario	Azionario	285.680.900	24,00%	28.361.700
Alternativi	Alternativi Liquidi	11.903.400	1,00%	1.181.700
	Alternativi Illiquidi	95.226.900	8,00%	9.453.900
Immobiliare e infrastrutture	Fondi Immobiliari	83.323.600	7,00%	8.272.200
Totale		1.190.336.800	100,00%	118.173.700