

RENDICONTI FINANZIARI

RENDICONTI FINANZIARIO DEI FLUSSI TOTALI
(Prospetto delle fonti e degli impieghi) al 31/12/2012

FONTI	2012	2011	IMPIEGHI	2012	2011
Fonti interne:			Investimenti patrimoniali in capitale		
			fisso:		
Utile dell'esercizio	1.289.935.118	1.085.231.657	immobilizzazioni immateriali	89.361	271.129
ammortamenti immobilizzazioni immateriali	631.259	713.278	immobilizzazioni materiali	7.356.606	26.867.224
ammortamenti immobilizzazioni materiali	885.006	1.000.044	immobilizzazioni finanziarie	184.052.687	494.337.848
assegnazione al f/do svalutazione immobili	4.412.775	83.549.905	TOTALE	191.498.654	521.476.201
			Investimenti patrimoniali in capitale circolante:		
accantonamento per f.do rischi	-1.221.071	795.101	incremento crediti v/iscritti	20.075.893	58.431.034
Accantonamento f.do trattamento di fine rapporto	793.072	1.089.631	incremento v/imprese controllate	406.394	
svalutazione dei crediti nell'attivo circolante	8.189.782	15.050.922	incremento di attività finanziarie	1.847.794.726	317.861.339
utilizzo - ripresa di valore del f/do oscillaz.valori mobiliari	-182.063.712	-43.092.045	incremento crediti v/altri		284.070.986
utilizzo - ripresa di valore del f/do svalutazione partecipazioni	-6.180.810	-1.813.317	incremento delle disponibilità liquide		171.852.378
			incremento ratei e risconti attivi	5.446.036	3.006.890
			TOTALE	1.873.723.049	835.222.627
utilizzo - ripresa di valore del f/do oscillazione cambi	-391.136	-649.738			
rettifiche di valore su oneri e proventi da titoli immobilizzati	-28.050.459	-21.634.168			
TOTALE	1.086.939.824	1.120.241.270			
Disinvestimenti patrimoniali di capitale immobilizzato:			Rimborso di fonti di terzi a medio e lungo termine:		
diminuzione di immobilizzazioni immateriali			utilizzo dei f/di TFR		
diminuzione di immobilizzazioni materiali			TOTALE	0	0
diminuzione di immobilizzazioni finanziarie	194.035.697	214.356.235	Rimborso di fonti di terzi di breve periodo:		
TOTALE	194.035.697	214.356.235	diminuzione debiti v/banche		1.407.436
			diminuzione debiti v/fornitori		552.994
			diminuzione debiti p/acconti		
			diminuzione debiti tributari	1.189.822	
			diminuzione altri debiti	128.109	106.852
			diminuzione ratei e risconti passivi		
			TOTALE	1.870.925	18.690.086

**Disinvestimenti
patrimoniali di
capitale circolante:**

diminuzione crediti v/imprese controllate	0	323.775
diminuzione crediti v/iscritti		
diminuzione delle disponibilità liquide	205.753.135	
diminuzione crediti v/locatari		
diminuzione crediti v/altri	564.396.341	
TOTALE	772.131.867	3.750.957

Fonti esterne di terzi a medio e lungo termine:

Fonti esterne di terzi a breve termine:

aumento debiti v/Banche	5.756.719	
aumento altri debiti	488.821	19.979.702
aumento ratei e risconti passivi		
aumento debiti v/fornitori		
aumento debiti v/imprese controllate	7.739.700	15.082.930
aumento debiti tributari		1.977.820
aumento debiti v/istituti previdenziali		
diminuzione ratei e risconti attivi		
TOTALE	13.985.240	37.040.452

TOTALE FONTI	2.067.092.628	1.375.388.914	TOTALE IMPIEGHI	2.067.092.628	1.375.388.914
---------------------	----------------------	----------------------	------------------------	----------------------	----------------------

RENDICONTO FINANZIARIO DEI FLUSSI DI CASSA al 31/12/2012

	Consuntivo 2012	Consuntivo 2011
Utile dell'esercizio	1.289.935.118,00	1.085.231.657,00
<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
ammortamenti immobilizzazioni immateriali	631.259,00	713.278,00
ammortamenti immobilizzazioni materiali	885.006,00	1.000.044,00
assegnazione al f/do svalutazione immobili	4.412.775,00	83.549.905,00
<i>Altri componenti non monetari</i>		
Svalutazioni titoli attivo immobilizzato	-182.454.848,00	-43.741.783,00
Svalutazioni di partecipazioni in fondi immobiliari		1.480.562,00
Svalutazioni partecipazioni valutate al patrimonio netto	-6.180.810,00	-3.293.879,00
Svalutazione crediti attivo circolante	8.189.782,00	15.050.922,00
Accantonamenti del f/do rischi	-1.221.071,00	795.101,00
Movimentazione fondo TFR	793.072,00	1.089.631,00
Ratei attivi per proventi su titoli immobilizzati (Cedole e interessi maturati)	-28.886.412,00	-22.191.888,00
Ratei passivi su minus su titoli immobilizzati (minus e scarti negativi)	835.953,00	557.720,00
Totale variazioni non monetarie	1.086.939.824,00	1.120.241.270,00
Crediti v/iscritti	-20.075.893,00	-58.431.034,00
Crediti verso locatari immobili	-10.055.947,00	-2.889.367,00
Crediti v/imprese controllate	-406.394,00	323.775,00
Crediti verso Altri	-3.141.509,00	-3.890.533,00
Crediti tributari	1.982.391,00	3.427.182,00
Risconti attivi su pensioni	-5.446.036,00	-3.006.890,00
Altri debiti per imposta sostitutiva	2.767.186,00	4.361.555,00
Debiti verso fornitori	-552.994,00	-17.175.798,00
Debiti v/imprese controllate	7.739.700,00	15.082.930,00
Debiti verso iscritti	-3.267.861,00	15.593.519,00
Debiti verso locatari	989.496,00	24.628,00
Debiti verso altri	-128.109,00	-106.852,00
Debiti tributari	-1.189.822,00	1.977.820,00
Debiti verso banche per interessi sui conti corrente	5.756.719,00	-1.407.436,00
Variazioni di Capitale Circolante Netto	-25.029.073,00	-46.116.502,00
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO	1.061.910.751,00	1.074.124.768,00
Acquisti di Immobilizzazioni materiali	-7.356.606,00	-26.867.224,00
Vendita di Immobilizzazioni immateriali	-89.361,00	-271.129,00
Attività finanziarie immobilizzate (partecipazioni)	-184.052.687,00	-494.337.848,00

FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI	-191.498.654,00	-521.476.201,00
Attività finanziarie immobilizzate (titoli e altre attività finanziarie)	194.035.697,00	214.356.235,00
Altre attività finanziarie a breve	577.593.797,00	-52.291.085,00
Acquisto di titoli attivo circolante	-1.889.493.705,00	-633.949.662,00
Dividendi da partecipazioni	32.968.765,00	85.578.424,00
Dividendi su titoli azionari immobilizzati	1.562.096,00	
Dividendi da OICVM nell'attivo circolante	7.168.118,00	5.509.899,00
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	-1.076.165.232,00	-380.796.189,00
FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (A+B+C+D)	-205.753.135,00	171.852.378,00
CASSA E BANCA INIZIALI	486.257.237,00	314.404.859,00
CASSA E BANCA FINALI (D+E)	280.504.102,00	486.257.237,00