

RENDICONTI FINANZIARI

RENDICONTO FINANZIARIO DEI FLUSSI TOTALI
(Prospetto delle fonti e degli impieghi) al 31.12.2013

FONTI	2013	2012	IMPIEGHI	2013	2012
Fonti interne:			Investimenti patrimoniali in capitale fisso:		
Utile dell'esercizio	1.153.245.906	1.289.935.118	immobilizzazioni immateriali	93.202	89.361
ammortamenti immobilizzazioni immateriali	760.547	631.259	immobilizzazioni materiali		7.356.606
ammortamenti immobilizzazioni materiali	-5.063.605	885.006	immobilizzazioni finanziarie	370.374.383	184.052.687
assegnazione al f/do svalutazione immobili	18.778.889	4.412.775	TOTALE	370.467.585	191.498.654
			Investimenti patrimoniali in capitale circolante:		
accantonamento per f.do rischi	-479.115	-1.221.071	incremento crediti v/iscritti	5.098.530	20.075.893
Accantonamento f.do trattamento di fine rapporto	1.082.389	793.072	incremento v/imprese controllate	1.201.046	406.394
svalutazione dei crediti nell'attivo circolante	6.368.446	8.189.782	incremento di attività finanziarie	786.056.025	1.847.794.726
			incremento crediti v/altri		
			incremento crediti tributari	1.168.399	
utilizzo - ripresa di valore del f/do oscillaz.valori mobiliari	-69.923.008	-182.063.712	incremento delle disponibilità liquide	284.862.406	
utilizzo - ripresa di valore del f/do svalutazione partecipazioni	-7.223.001	-6.180.810	incremento ratei e risconti attivi	2.214.610	5.446.036
			TOTALE	1.080.601.016	1.873.723.049
utilizzo - ripresa di valore del f/do oscillazione cambi	0	-391.136			
rettifiche di valore su oneri e proventi da titoli immobilizzati	-81.877.582	-28.050.459			
TOTALE	1.015.669.866	1.086.939.824	Rimborso di fonti di terzi a medio e lungo termine:		
			utilizzo dei f/di TFR		
			TOTALE	0	0
Disinvestimenti patrimoniali di capitale immobilizzato:			Rimborso di fonti di terzi di breve periodo:		
diminuzione di immobilizzazioni immateriali			diminuzione debiti v/banche		
diminuzione di immobilizzazioni materiali	141.294.919		diminuzione debiti v/fornitori	2.272.875	552.994
diminuzione di immobilizzazioni finanziarie	284.729.792	194.035.697	diminuzione debiti p/acconti		
TOTALE	426.024.711	194.035.697	diminuzione debiti tributari		1.189.822
			diminuzione altri debiti		128.109
			diminuzione debiti v/iscritti	16.115.087	
			diminuzione debiti v/imprese controllate	4.893.145	
			diminuzione ratei e risconti passivi		
			TOTALE	23.281.107	1.870.925

RENDICONTO FINANZIARIO DEI FLUSSI TOTALI
(Prospetto delle fonti e degli impieghi) al 31.12.2013

Disinvestimenti patrimoniali di capitale circolante:

diminuzione crediti v/imprese controllate	0	0
diminuzione crediti tributari	0	1.982.391
diminuzione crediti v/iscritti		
diminuzione delle disponibilità liquide	0	205.753.135
diminuzione crediti v/locatari		
diminuzione crediti v/altri	24.649.754	564.396.341
TOTALE	24.649.754	772.131.867

Fonti esterne di terzi a medio e lungo termine:

Fonti esterne di terzi a breve termine:

aumento debiti v/Banche	3.420.202	5.756.719
aumento altri debiti	3.876.063	488.821
aumento ratei e risconti passivi		
aumento debiti v/locatari	588.586	
aumento debiti v/imprese controllate		7.739.700
aumento debiti tributari	80.988	
aumento debiti v/istituti previdenziali	39.538	
diminuzione ratei e risconti attivi		
TOTALE	8.005.377	13.985.240

TOTALE FONTI **1.474.349.708** **2.067.092.628**

TOTALE **1.474.349.708** **2.067.092.628**

RENDICONTO FINANZIARIO DEI FLUSSI DI CASSA AL 31.12.2013

	Consuntivo 2013	Consuntivo 2012
Utile dell'esercizio	1.153.245.906,00	1.289.935.118,00
<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
ammortamenti immobilizzazioni immateriali	760.547,00	631.259,00
ammortamenti immobilizzazioni materiali	-5.063.605,00	885.006,00
assegnazione al f/do svalutazione immobili	18.778.889,00	4.412.775,00
<i>Altri componenti non monetari</i>		
Svalutazioni titoli attivo immobilizzato	-69.923.008	-182.454.848,00
Svalutazioni di partecipazioni in fondi immobiliari	0	
Svalutazioni partecipazioni valutate al patrimonio netto	-7.223.001,00	-6.180.810,00
Svalutazione crediti attivo circolante	6.368.446,00	8.189.782,00
Accantonamenti del f/do rischi e f/imposte	-479.115,00	-1.221.071,00
Movimentazione fondo TFR	1.082.389,00	793.072,00
Ratei attivi per proventi su titoli immobilizzati (Cedole e interessi maturati)	-83.418.837,00	-28.886.412,00
Ratei passivi su minus su titoli immobilizzati (minus e scarti negativi)	1.541.255,00	835.953,00
Totale variazioni non monetarie	1.015.669.866,00	1.086.939.824,00
Crediti v/iscritti	-5.098.530,00	-20.075.893,00
Crediti verso locatari immobili	-803.376,00	-10.055.947,00
Crediti v/imprese controllate	-1.201.046,00	-406.394,00
Crediti verso Altri	-5.465.165,00	-3.141.509,00
Crediti tributari	-1.168.398,00	1.982.391,00
Risconti attivi su pensioni	-2.214.610,00	-5.446.036,00
Altri debiti per imposta sostitutiva	3.161.367,00	2.767.186,00
Debiti verso fornitori	-2.272.875,00	-552.994,00
Debiti v/imprese controllate	-4.893.145,00	7.739.700,00
Debiti verso iscritti	-16.115.087,00	-3.267.861,00
Debiti verso locatari	588.586,00	989.496,00
Debiti verso altri	754.234,00	-128.109,00
Debiti tributari	80.988,00	-1.189.822,00
Debiti verso banche per interessi sui conti corrente	3.420.202,00	5.756.719,00
Variazioni di Capitale Circolante Netto	-31.226.855,00	-25.029.073,00
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO	984.443.011,00	1.061.910.751,00
Acquisti di Immobilizzazioni materiali	141.294.918,00	-7.356.606,00
Vendita di Immobilizzazioni immateriali	-93.202,00	-89.361,00
Attività finanziarie immobilizzate (partecipazioni)	-370.374.383,00	-184.052.687,00
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI	-229.172.667,00	-191.498.654,00

RENDICONTO FINANZIARIO DEI FLUSSI DI CASSA AL 31.12.2013

Attività finanziarie immobilizzate (titoli e altre attività finanziarie)	284.729.792,00	194.035.697,00
Altre attività finanziarie a breve	30.918.295,00	577.593.797,00
Acquisto di titoli attivo circolante	-805.085.655,00	-1.889.493.705,00
Dividendi da partecipazioni	12.899.396,00	32.968.765,00
Dividendi su titoli azionari immobilizzati	1.623.185,00	1.562.096,00
Dividendi da OICVM nell'attivo circolante	4.507.049,00	7.168.118,00

FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	-470.407.938,00	-1.076.165.232,00
--	------------------------	--------------------------

FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (A+B+C)	284.862.406,00	-205.753.135,00
---	-----------------------	------------------------

CASSA E BANCA INIZIALI	280.504.102,00	486.257.237,00
-------------------------------	-----------------------	-----------------------

CASSA E BANCA FINALI (D+E)	565.366.508,00	280.504.102,00
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------