

RENDICONTO FINANZIARIO

	(5.697.506)	Avanzo/disavanzo dell'esercizio
Riv.ne (sval) strum fin non imm.ti	(2.382.330)	
Riv.ne (sval) strum fin imm.ti	0	
Riv.ne (sval) att.non fin.	0	
Ammortamenti	119.767	
(Assorbe liquidità)	(3.195.409)	Av./dis. al netto delle variazioni non finanziarie
Variazione crediti	186.988	
Variazione ratei e risconti attivi	(703)	
Variazione fondo rischi e oneri	(158.321)	
Variazione fondo TFR	24.423	
Variazione debiti	24.008	
Variazione ratei e risconti passivi	0	
A) Liquidità assorbita dalla gestione dell'esercizio	(3.491.584)	Av./dis.della gestione operativa
Fondi erogativi	20.801.469	
Fondi erogativi anno precedente	22.993.198	
Erogazioni deliberate in corso d'esercizio (da C/E)	0	
Acc.to al volont. (L. 266/91)	0	
Acc.to ai fondi per l'attività di Istituto	0	
B) Liquidità assorbita per interventi per erogazioni	2.191.729	Erogazioni liquidate
Imm.ni materiali e imm.li	26.047.757	
Ammortamenti	119.767	
Riv/sval attività non finanziarie	0	
Imm.ni materiali e imm.li senza amm.ti e riv./sval.	26.167.524	
Imm.ni materiali e imm.li dell'anno precedente	25.535.048	
(Assorbe liquidità)	632.476	Variazione imm.ni materiali e imm.li
Imm.ni finanziarie	89.855.985	
Riv/sval imm.ni finanziarie	0	
Imm.ni finanziarie senza riv./sval.	89.855.985	
imm.ni finanziarie anno precedente	55.069.476	
(Assorbe liquidità)	34.786.509	Variazione imm.ni fin.rie
Strum. fin.ri non imm.ti	112.950.070	
Riv./sval. strumenti fin.ri non imm.ti	(2.382.330)	
Strum. fin.ri non imm.ti senza riv./sval.	115.332.400	
Strum. fin.ri non imm.ti anno precedente	153.205.976	
(Genera liquidità)	(37.873.576)	Variazione strum. fin.ri non imm.ti
(Neutrale)	0	Variazione altre attività
(Genera liquidità)	(2.454.591)	Variazione netta investimenti
Patrimonio netto	212.206.735	
Copertura disavanzi pregressi	0	
Accantonamento alla Riserva obbligatoria	0	
Accantonamento alla Riserva per l'integrità del patrimonio	0	
Avanzo/disavanzo residuo	(5.697.506)	
Patrimonio al netto delle variazioni +/- del risultato di esercizio	217.904.241	
Patrimonio netto dell'anno precedente	217.859.241	
(Genera liquidità)	45.000	Variazione del patrimonio
C) Liquidità generata dalla variazione di elementi patrimoniali (Investimenti e patrimonio)	2.499.591	Variazione investimenti e patrimonio
D) Liquidità assorbita dalla gestione (A+B+C)	(3.183.722)	
E) Disponibilità liquide all' 1/1	7.582.565	
Disponibilità liquide al 31/12 (D+E)	4.398.843	