

**A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA****1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	165.594	54.754
II)	Imposte sul reddito	71.102	51.665
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	- 39	250
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, **236.657** **106.669****2) Rettifiche per elementi non monetari**

I)	Accantonamento ai Fondi:	25.462	22.506
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.362	2.331
	- accant. Fondi Rischi	23.100	20.175
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	52.324	82.492
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	265	265
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	52.059	82.227
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di immobilizzazioni immateriali	-	-
	- (Rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali)	-	-
	- Svalutazione di immobilizzazioni materiali	-	-
	- (Rivalutazioni di immobilizzazioni materiali)	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
	- Svalutazione di attività finanziare non immobilizzate	-	-
	- (Rivalutazioni di attività finanziare non immobilizzate)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-

Totale rettifiche elementi non monetari **77.786** **104.998****2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN** **314.443** **211.667****3) Variazioni del capitale circolante netto**

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	71.856	20.799
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	4.634	7.794
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 7.908	14.934
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	14.184	23.652
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	4.830	2.498
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	7.833	18.010
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	- 27.790	7.655

Totale variazioni del CCN **- 114.101** **44.890****3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN** **200.342** **256.557****4) Altre rettifiche**

I)	Interessi incassati / (pagati)	39	-	250
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 51.540	-	31.175
III)	Dividendi incassati	-	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	- 20.175	-	21.310
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	- 20.175	-	21.310
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-	-
	Totale Altre rettifiche	- 71.676	-	52.735

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa **128.666** **203.822**

**B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	2.387	2.652
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	2.122	2.387
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	265 -	265
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	22.751	4.597
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	1.047.093	1.124.723
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	1.017.785	1.047.093
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	52.059 -	82.227
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	-	-
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
IV)	Attività finanziarie non immobilizzate	-	-
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Iniziali	-	-
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Finali	-	-
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle attività non immobilizzate	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	- 22.751	- 4.597

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-	-	18.706
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	-	-
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-	18.706
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di	- -	-	18.706

D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)**105.915****180.519**

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	345.885	165.366
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	451.800	345.885

variazione delle disponibilità liquide**105.915****180.519**

F.TO IL PRESIDENTE
DOTT. CARMINE CELLINSE