

	<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI</b> <i>(disponibilità liquide - debiti verso banche entro 12 mesi)</i>	<b>- 106.111,00</b>	<b>- 68.061,00</b>
Reddito operativo	29.998,00	169.657,00
Ammortamenti e svalutazioni	39.194,00	59.299,00
Accantonamento TFR	8.160,00	11.932,00
<b>CASH FLOW OPERATIVO</b>	<b>77.352,00</b>	<b>240.888,00</b>
C II 1 Crediti verso clienti (circ. entro 12m)	- 268.441,00	210.649,00
C II 5 Crediti v/altri (circ. entro 12m)	- 8.389,00	3.159,00
D) Ratei e risconti attivi	2.233,00	1.931,00
C I 1 Materie prime sussidiarie e di consumo	-	- 15.141,00
C I 3 Lavori in corso su ordinazione	- 304.835,00	375.070,00
C I 5 Acconti a fornitori	- 46.694,00	50.682,00
D 6 Acconti da clienti	257.723,00	- 266.492,00
D6 Acconti (Oltre 12 m.)	-	-
D 7 Debiti v/fornitori	473.454,00	- 459.869,00
D 7 Debiti verso fornitori (oltre 12 m.)	-	-
D 9 Debiti v/controllate	-	-
D 10 Debiti v/collegate	-	-
D 11 Debiti v/controllanti	-	-
Altri debiti	- 9.774,00	7.233,00
D 14 Altri debiti (oltre 12 m.)	-	-
Ratei e risconti passivi	6,00	- 6,00
<b>+/- Variazione del CCN operativo</b>	<b>95.283,00</b>	<b>- 92.784,00</b>
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>172.635,00</b>	<b>148.104,00</b>
<b>GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI</b>		
B I 1 Costi di impianto e di ampliamento	1.134,00	1.135,00
B I 7 Altre immobilizzazioni immateriali	1.959,00	- 5.103,00
B II 1 Terreni e fabbricati	-	- 55.558,00
B II 2 Impianti e macchinario	800,00	56,00
B II 2 Attrezzature industriali e commerciali	- 1.421,00	1.771,00
B II 2 Altri beni	- 109.669,00	38.916,00
B II 2 Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
- Ammortamenti	- 39.194,00	- 59.299,00
<b>Totale gestione immobilizzazioni immateriali e materiali</b>	<b>- 146.391,00</b>	<b>- 78.082,00</b>
<b>GESTIONE FINANZ. E DEBITI NON OPERATIVI</b>		
D 4 Debiti v/banche (oltre 12 m.)	-	41.444,00
D 5 Debiti v/altri finanziatori	9.563,00	- 619,00
D 5 Debiti v/altri finanziatori (oltre 12 m.)	20.787,00	- 17.379,00
+ Proventi finanziari e altri ricavi e proventi	27.698,00	25.468,00
- Interessi e altri oneri finanziari	- 15.546,00	- 17.617,00
<b>Totale gestione finanz. e debiti non operativi</b>	<b>42.502,00</b>	<b>31.297,00</b>
A 2 Crediti v/soci non ancora richiamati	-	-
Capitale	-	-
Riserve	14.980,00	17.807,00
Utile dell'esercizio	2.832,00	44.009,00
Utile esercizio n+1	- 17.809,00	- 61.818,00
<b>VARIAZIONE DEL CAPITALE NETTO</b>	<b>3,00</b>	<b>- 2,00</b>
<b>GESTIONE RESIDUALE</b>		
Debiti tributari	- 4.601,00	40.466,00
C II 4 -bis Crediti tributari (entro 12m)	- 940,00	940,00

Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	- 778,00	3.045,00
C Trattamento di fine rapporto	8.121,00	11.784,00
- Accantonamento TFR	- 8.160,00	- 11.932,00
+ Proventi straordinari	-	6.007,00
- Oneri straordinari	- 61,00	- 62.371,00
- Imposte sul reddito d'esercizio	- 24.280,00	- 59.326,00
<b>Totale gestione residuale</b>	<b>- 30.699,00</b>	<b>- 71.387,00</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO</b>	<b>38.050,00</b>	<b>29.930,00</b>
<b>DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI</b>	<b>- 68.061,00</b>	<b>- 38.131,00</b>
<i>disponibilità liquide - debiti verso banche entro 12 mesi</i>	<i>- 68.061,00</i>	<i>- 38.131,00</i>