

**D Intec Soc. Cons. a r.l.**

con sede in Roma Via Nerva,1

Capitale sociale € 551.473,09 i.v.

R. I. di Roma - Cod. Fisc. n. 04338251004

C.C.I.A.A. di Roma - R.E.A. N°733457

**R Rendiconto finanziario**

	2018	2017
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	32.552	4.766
Imposte sul reddito	-1.249	17.247
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	252	22
	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>31.555</b>	<b>22.035</b>
Accantonamenti ai fondi	70.133	85.520
Ammortamenti delle immobilizzazioni	9.133	22.636
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>79.266</b>	<b>108.156</b>
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>110.821</b>	<b>130.191</b>
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-100.333	1.810
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (anche infragruppo)	-465.188	-208.714
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (anche infragruppo)	315.388	80.617
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	186	-1.831
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-32	-32
Altre variazioni del capitale circolante netto	363.093	35.213
<b>Flussi Finanziari da variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>113.114</b>	<b>-92.937</b>
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>223.935</b>	<b>37.254</b>
Interessi incassati/(pagati)	-252	-22
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-15.769	-12.711
<b>Flussi Finanziari da Altre rettifiche</b>	<b>-16.021</b>	<b>-12.733</b>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>207.914</b>	<b>24.521</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
(Investimenti)	-4.401	-3.661
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-4.401</b>	<b>-3.661</b>
(Investimenti)	-3.050	-5.590
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>-3.050</b>	<b>-5.590</b>
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Acquisizione o cessione di società controllate o rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>-7.451</b>	<b>-9.251</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-433	45
Accensione finanziamenti	0	0
Rimborso finanziamenti	0	0
<b>Flussi finanziari da Mezzi di Terzi</b>	<b>-433</b>	<b>45</b>
Variazione a pagamento di Capitale e Riserve	-296.035	-49.100
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0	0
<b>Flussi da finanziari da Mezzi Propri</b>	<b>-296.035</b>	<b>-49.100</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>-296.468</b>	<b>-49.055</b>
Disponibilità liquide (inizio periodo)	718.670	752.455
Incremento (decremento) disponibilità liquide (A ± B ± C)	-96.005	-33.785
<b>Disponibilità liquide (fine periodo)</b>	<b>622.665</b>	<b>718.670</b>