

Dintec S.c.r.l.	2017	2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio	4.766	7.134
Imposte sul reddito	17.247	-13.886
Interessi passivi/(interessi attivi)	22	110
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	22.035	-6.642
Accantonamenti ai fondi	85.520	64.041
Ammortamenti delle immobilizzazioni	22.636	23.290
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	108.156	87.331
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	130.191	80.689
Decremento/(incremento) delle rimanenze	1.810	-8.883
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (anche infragruppo)	-208.714	312.963
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (anche infragruppo)	74.517	-83.733
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-1.831	51
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-32	2
Altre variazioni del capitale circolante netto	35.213	-8.514
Flussi Finanziari da variazioni del capitale circolante netto	-99.037	211.886
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	31.154	292.575
Interessi incassati/(pagati)	-22	-110
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-12.711	-48.537
Flussi Finanziari da Altre rettifiche	-12.733	-48.647
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	18.421	243.928
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Investimenti)	-3.661	-6.074
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni materiali	-3.661	-6.074
(Investimenti)	510	7.748
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali	510	7.748
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie	0	0
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate	0	0
Acquisizione o cessione di società controllate o rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-3.151	1.674
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	45	-648
Accensione finanziamenti	0	0
Rimborso finanziamenti	0	0
Flussi finanziari da Mezzi di Terzi	45	-648
Variazione a pagamento di Capitale e Riserve	-49.100	-2.907
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0	0
Flussi da finanziari da Mezzi Propri	-49.100	-2.907
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-49.055	-3.555
Disponibilità liquide (inizio periodo)	752.455	510.408
Incremento (decremento) disponibilità liquide (A ± B ± C)	-33.785	242.047
Disponibilità liquide (fine periodo)	718.670	752.455