

LINEA COMUNE S.P.A.

Sede legale: Via Reginaldo Giuliani 250 FIRENZE (FI)

Iscritta al Registro Imprese di FIRENZE

C.F. e numero iscrizione 05591950489

Iscritta al R.E.A. di FIRENZE n. 559523

Capitale Sociale sottoscritto €200.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 05591950489

Rendiconto Finanziario

Bilancio Ordinario al 31/12/2016

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 31/12/2016	Importo al 31/12/2015
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	66.177	210.488
Imposte sul reddito	30.693	85.527
Interessi passivi/(attivi)	(16.469)	(977)
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>80.401</i>	<i>286.238</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	55.890	76.580
Ammortamenti delle immobilizzazioni	64.049	57.243
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>119.939</i>	<i>133.823</i>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>200.340</i>	<i>420.061</i>
Variazioni del capitale circolante netto		

	Importo al 31/12/2016	Importo al 31/12/2015
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(192.945)	(50.257)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	53.428	(82.169)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	5.275	(61.273)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	38.280	41.153
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	2.212	(498)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	1.310.846	(482.316)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>1.217.096</i>	<i>(635.360)</i>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.417.436	(215.299)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	16.469	9.777
(Imposte sul reddito pagate)	(30.693)	(85.527)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(81.958)	(41.652)
Altri incassi/(pagamenti)		
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(96.182)</i>	<i>(117.402)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.321.254	(332.701)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(14.240)	(38.536)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(12.088)	(103.179)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(26.328)	(141.715)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		

	Importo al 31/12/2016	Importo al 31/12/2015
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.294.926	(474.416)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.874.581	2.348.521
Assegni		
Danaro e valori in cassa	791	1.267
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.875.372	2.349.788
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.168.283	1.874.581
Assegni		
Danaro e valori in cassa	2.015	791
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.170.298	1.875.372
Di cui non liberamente utilizzabili		
Differenza di quadratura		