

SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.R.L.

Sede legale: VIA GARIBALDI, 99 SERVIGLIANO (FM)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI FERMO

C.F. e numero iscrizione 00948030440

Iscritta al R.E.A. n. FM 153611

Capitale Sociale sottoscritto € 92.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 00948030440

Rendiconto Finanziario

Bilancio Abbreviato al 31/12/2019

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 31/12/2019	Importo al 31/12/2018
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	199.245	193.347
Imposte sul reddito	77.082	75.438
Interessi passivi/(attivi)	71.357	81.576
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	347.684	350.361
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	368.664	360.746
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		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	368.664	360.746
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	716.348	711.107

	Importo al 31/12/2019	Importo al 31/12/2018
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	231.541	159.246
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(44.118)	34.732
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(28.413)	28.549
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(44.328)	(41.460)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(64.674)	206.854
Totale variazioni del capitale circolante netto	50.008	387.921
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	766.356	1.099.028
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(71.357)	(81.576)
(Imposte sul reddito pagate)	(77.082)	(75.438)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(148.439)	(157.014)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	617.917	942.014
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(400.266)	(125.822)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti	(125)	100
(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)	(400.391)	(125.722)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		

	Importo al 31/12/2019	Importo al 31/12/2018
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		5.205
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	(284.872)	(197.443)
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)	(284.872)	(192.238)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(67.346)	624.054
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali		
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	811.380	187.326
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali		
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	744.034	811.380
Di cui non liberamente utilizzabili		
Differenza di quadratura		