

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

Sede legale: VIA CIRCONVALLAZIONE CLEMENTINA 50 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 31/12/2022

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 31/12/2022	Importo al 31/12/2021
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	89.921	250.188
Imposte sul reddito	41.192	79.645
Interessi passivi/(attivi)	38.434	46.606
(Dividendi)	(250.000)	
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(80.453)	376.439
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	386.016	378.552
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	386.016	378.552
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	305.563	754.991
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	488.413	(528.402)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	74.249	(52.103)

	Importo al 31/12/2022	Importo al 31/12/2021
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(225)	36.602
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	7.690	(2.809)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	82.082	172.575
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>652.209</i>	<i>(374.137)</i>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	957.772	380.854
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(38.434)	(46.606)
(Imposte sul reddito pagate)	(41.192)	(79.645)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/(pagamenti)		
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(79.626)</i>	<i>(126.251)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	878.146	254.603
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(370.015)	(188.932)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti	6.200	
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(22.471)	
Disinvestimenti		1.162
(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)	(386.286)	(187.770)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	(323.234)	(307.512)

	Importo al 31/12/2022	Importo al 31/12/2021
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)	(323.234)	(307.512)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	168.626	(240.679)
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	570.642	811.321
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	739.268	570.642
Di cui non liberamente utilizzabili		
Differenza di quadratura		