

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 31/12/2024

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 31/12/2024	Importo al 31/12/2023
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	261.202	150.279
Imposte sul reddito	106.427	55.926
Interessi passivi/(attivi)	22.736	49.276
(Dividendi)		(125.000)
(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>390.365</i>	<i>130.481</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	397.430	387.292
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		

	Importo al 31/12/2024	Importo al 31/12/2023
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>	397.430	387.292
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	787.795	517.773
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	24.579	(37.326)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	260.754	(9.054)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(16.981)	(2.027)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	4.385	(7.547)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	20.569	(89.465)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	293.306	(145.419)
<i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i>	1.081.101	372.354
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(22.736)	(49.276)
(Imposte sul reddito pagate)	(106.427)	(55.926)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/(pagamenti)		
<i>Totale altre rettifiche</i>	(129.163)	(105.202)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	951.938	267.152
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(506.878)	(83.819)
Disinvestimenti		20.000
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti	2.002	
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(100)	
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		

	Importo al 31/12/2024	Importo al 31/12/2023
(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)	(504.976)	(63.819)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti	600.000	
(Rimborso finanziamenti)	(64.500)	(123.123)
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)	535.500	(123.123)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	982.462	80.210
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	819.478	739.268
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	1.801.940	819.478
Di cui non liberamente utilizzabili		
Differenza di quadratura		