

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 31/12/2025

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 31/12/2025	Importo al 31/12/2024
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	311.767	261.202
Imposte sul reddito	127.136	106.427
Interessi passivi/(attivi)	31.461	22.736
(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>470.364</i>	<i>390.365</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	401.589	397.430
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		

	Importo al 31/12/2025	Importo al 31/12/2024
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>	401.589	397.430
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	871.953	787.795
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(12.724)	24.579
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(125.729)	260.754
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	11.591	(16.981)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	77	4.385
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(54.032)	20.569
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(180.817)</i>	<i>293.306</i>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	691.136	1.081.101
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(31.461)	(22.736)
(Imposte sul reddito pagate)	(127.136)	(106.427)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/(pagamenti)		
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(158.597)</i>	<i>(129.163)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	532.539	951.938
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(207.940)	(506.878)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		2.002
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		(100)
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		

	Importo al 31/12/2025	Importo al 31/12/2024
(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)	(207.940)	(504.976)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		600.000
(Rimborso finanziamenti)	(128.699)	(64.500)
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)	(128.699)	535.500
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	195.900	982.462
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	1.801.940	819.478
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	1.997.840	1.801.940
Di cui non liberamente utilizzabili		
Differenza di quadratura		