

ECOENNASERVIZI SRL

Sede legale in P.zza Coppola n. 2 - 94100 Enna (EN)
Sede in Via Pergusa 99 - 94100 Enna (EN)
Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.

Rendiconto finanziario al 31/12/2019

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2019	esercizio 31/12/2018
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	26.652	12.372
Imposte sul reddito	1.734	2.787
Interessi passivi (interessi attivi)	129	(20)
(Dividendi)		
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	1	
di cui immobilizzazioni materiali	1	
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	28.516	15.139
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	192.702	86.581
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		(411)
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	192.702	86.170
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	221.218	101.309
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	14	(31)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(148.349)	(187.794)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	61.947	147.262
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(6.670)	(9.523)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	27.905	162.703
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	371.657	668.346
Totale variazioni del capitale circolante netto	306.504	780.963
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	527.722	882.272
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(129)	20
(Imposte sul reddito pagate)	(2.635)	(2.787)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(2.764)	(2.767)
Flusso Finanziario Dell'Attività Operativa (A)	524.958	879.505
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	(413.034)	(756.924)
(Investimenti)	(267.352)	(611.243)
Disinvestimenti	(145.682)	(145.681)
Immobilizzazioni immateriali	(33.913)	(31.641)
(Investimenti)	(29.003)	(26.731)
Disinvestimenti	(4.910)	(4.910)
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)	(446.947)	(788.565)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		21.038
(Rimborso finanziamenti)	(21.038)	
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(1)	84.601
(Rimborso di capitale)		

Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Flusso Finanziario Dell'Attivita' Di Finanziamento (C)	(21.039)	105.639
Incremento (Decremento) Delle Disponibilita' Liquide (A+-B+-C)	56.972	196.579
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	194.456	
Assegni		
Danaro e valori in cassa	2.123	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	196.579	
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	251.293	194.456
Assegni		
Danaro e valori in cassa	2.258	2.123
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	253.551	196.579
Di cui non liberamente utilizzabili		

*L'Amministratore Unico
F.to Dott. Santo Castagna*