

ECOENNASERVIZI SRLSede in Via Pergusa 99 - 94100 Enna (EN)
Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.**Rendiconto finanziario al 31/12/2020**

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2020	esercizio 31/12/2019
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	44.587	26.652
Imposte sul reddito	5.171	1.734
Interessi passivi (interessi attivi)	46	129
(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	49.804	28.516
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	244.170	192.702
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	244.170	192.291
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	293.974	220.807
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(1.386)	(17)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(135.994)	(336.143)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	54.921	209.209
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	3.135	(16.193)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(26.114)	190.608
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(78.830)	1.040.003
Totale variazioni del capitale circolante netto	(184.268)	1.087.467
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	109.706	1.308.274
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(46)	(129)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.340)	(2.635)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(1.386)	(2.764)
Flusso Finanziario Dell'attività Operativa (A)	108.320	1.305.510
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	(68.973)	(1.088.355)
(Investimenti)	76.708	(942.673)
Disinvestimenti	(145.681)	(145.682)
Immobilizzazioni immateriali	(29.409)	(60.576)
(Investimenti)	(24.499)	(55.666)
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)	(98.382)	(1.148.931)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		96.972
(Rimborso di capitale)		

Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Flusso Finanziario Dell'attività di Finanziamento (C)		96.972
Incremento (Decremento) Delle Disponibilità Liquide (A+-B+-C)	9.938	253.551
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	251.293	
Assegni		
Danaro e valori in cassa	2.258	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	253.551	
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	261.392	251.293
Assegni		
Danaro e valori in cassa	2.097	2.258
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	263.489	253.551
Di cui non liberamente utilizzabili		

*L'Amministratore Unico
F.to Santo Castagna*