

ECOENNASERVIZI SRL

Sede in Via Pergusa 99 - 94100 Enna (EN)

Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.

Rendiconto finanziario al 31/12/2021

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2021	esercizio 31/12/2020
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	22.218	44.587
Imposte sul reddito	4.738	5.171
Interessi passivi (interessi attivi)	(7)	46
(Dividendi)		
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
di cui immobilizzazioni materiali		
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	26.949	49.804
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	287.228	244.170
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	(300)	(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	286.928	243.759
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	313.877	293.563
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	587	(1.403)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(29.918)	(472.137)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	98.101	264.130
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	1.760	(13.058)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	150.280	164.494
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(170.048)	961.173
Totale variazioni del capitale circolante netto	50.762	903.199
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	364.639	1.196.762
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	7	(46)
(Imposte sul reddito pagate)	(8.412)	(2.241)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(8.405)	(2.287)
Flusso Finanziario Dell'attività Operativa (A)	356.234	1.194.475
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	(372.403)	(978.601)
(Investimenti)	(226.722)	(832.920)
Disinvestimenti	(145.681)	(145.681)
Immobilizzazioni immateriali	(49.487)	(76.009)
(Investimenti)	(44.577)	(71.099)
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)	(421.890)	(1.054.610)
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		123.624
(Rimborso di capitale)		

Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Flusso Finanziario Dell'attività di Finanziamento (C)		123.624
Incremento (Decremento) Delle Disponibilità Liquide (A+-B+-C)	(65.656)	263.489
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	261.392	
Assegni		
Danaro e valori in cassa	2.097	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	263.489	
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	197.488	261.392
Assegni		
Danaro e valori in cassa	345	2.097
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	197.833	263.489
Di cui non liberamente utilizzabili		

*L'Amministratore Unico
F.to Santo Castagna*