

EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione

Sede: Via Meravigli 7, 20123 MILANO (MI)
Capitale Sociale: € 10.120.000,00 interamente versati
Registro delle Imprese: Milano
Codice Fiscale e Partita IVA: 06398130960

Rendiconto Finanziario

Importi in euro

		31/12/2016	31/12/2015
Utile/Perdita		177.625	-23.807.026
Utilizzo fondo di liquidazione		2.365.837	
Quota ammortamento		13.437.664	957.457.983
Accreditamento contributi soci		-25.995.836	-1.003.670.638
Aumento / (diminuzione) fondo TFR		-2.010.577	376.203
Aumento / (diminuzione) fondo rischi e oneri e svalutazione crediti		-51.097.652	111.741.821
Altre rettifiche di attività e passività che non comportano movimenti monetari		-2.636.172	
Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	A	-65.759.111	42.098.343
(Aumento) / diminuzione dei crediti (al lordo del fondo svalutazione)		53.238.622	-213.629.996
(Aumento) / diminuzione dei ratei e risconti attivi		3.069.944	2.653.002
(Aumento) / diminuzione degli acconti		-14.052	-301.603
Aumento / (diminuzione) dei debiti vs fornitori		-192.351.507	214.028.289
Aumento / (diminuzione) dei debiti tributari		-1.280.391	558.914
Aumento / (diminuzione) dei debiti vs Istituti di previdenza		-973.288	184.931
Aumento / (diminuzione) degli altri debiti		-11.835.159	8.568.051
Aumento / (diminuzione) dei ratei e risconti passivi diversi		-70.801	-33.426.828
Flusso finanziario del capitale circolante netto	B	-150.216.632	-21.365.240
Flusso finanziario dell'attività operativa	C=A+B	-215.975.743	20.733.103
Investimenti in immobilizzazioni materiali		-13.374.315	-363.713.273
Investimenti in immobilizzazioni immateriali			-6.031.272
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie			500.000
Flusso finanziario dell'attività di investimento	D	-13.374.315	-369.244.545
Valore netto contabile cespiti ceduti o spesi a conto economico		57.073.339	
Flusso finanziario dell'attività di disinvestimento	E	57.073.339	
Flusso finanziario netto dell'attività di investimento	F=(D+E)	43.699.024	-369.244.545
Accensione / (rimborso) finanziamenti passivi (Erogazione) / rimborso finanziamenti attivi Apporto di capitale sociale			
Apporto dei Soci diversi da incrementi del capitale sociale		71.492.038	162.279.046
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	G	71.492.038	162.279.046
Incremento (decremento) dell'attività finanziaria	H=(C+F+G)	-100.784.681	-186.232.396
Disponibilità liquide all'inizio del periodo	I	162.604.821	348.837.217
Disponibilità liquide alla fine del periodo	L=(H+I)	61.820.140	162.604.821

Milano, 5 aprile 2017

Per il Collegio di liquidazione

Il Presidente
Alberto Grandi



