

Expo 2015 S.p.A. in liquidazione - Bilancio 2015 - Rendiconto degli amministratori - Bilancio Iniziale di liquidazione - Bilancio intermedio di liquidazione 2016

Allegato 1

Importi in Euro

ATTIVO	31 dicembre 2015		18 febbraio 2016 Rendiconto degli Amministratori		Rettifiche di liquidazione (Rif.)		Rif.	18 febbraio 2016 Bilancio Iniziale di Liquidazione		31 dicembre 2016 Bilancio intermedio di Liquidazione	
	PARZ.	TOT.	PARZ.	TOT.	PARZ.	TOT.		PARZ.	TOT.	PARZ.	TOT.
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>											
1 Versamenti non ancora richiamati											
2 Versamenti già richiamati											
<b>TOT. CREDITI V/SOCI PER VERS. DOVUTI</b>											
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>82.639.806</b>		<b>82.576.457</b>		<b>(212.674)</b>		<b>82.363.783</b>			<b>25.290.444</b>
<b>I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>276.023</b>		<b>212.674</b>		<b>(212.674)</b>					
1 Costi di impianto e di ampliamento											
2 Costi di sviluppo											
3 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno											
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	276.023		212.674		(212.674)		1				
5 Avviamento											
6 Immobilizzazioni in corso e acconti											
7 Altre											
<b>II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>82.363.783</b>		<b>82.363.783</b>				<b>82.363.783</b>			<b>25.290.444</b>
1 Terreni e fabbricati	1.245.845		1.245.845					1.245.845			
2 Impianti e macchinario	500.000		500.000					500.000		90.443	
3 Attrezzature industriali e commerciali											
4 Altri beni	80.617.938		80.617.938					80.617.938		25.200.001	
5 Immobilizzazioni in corso e acconti											
<b>III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>											
1 Partecipazioni											
2 Crediti											
3 Altri titoli											
4 Strumenti finanziari derivati attivi											
<b>Totale crediti delle immobilizzazioni finanziarie</b>											
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>82.639.806</b>		<b>82.576.457</b>		<b>(212.674)</b>		<b>82.363.783</b>			<b>25.290.444</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>											
<b>I RIMANENZE</b>											
1 Materie prime, sussidiarie e di consumo											
2 Prodotti in corso di lavorazione											
3 Lavori in corso su ordinazione											
4 Prodotti finiti e merci											
5 Acconti											
<b>II CREDITI</b>											
1 Verso clienti	219.602.434		186.482.049					186.482.049		118.693.099	
2 Verso imprese controllate											
3 Verso imprese collegate											
4 Verso imprese controllanti											
5 Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti											
5-bis) Per crediti tributari	30.572.909		31.225.382		(198.101)		8	31.027.281		33.595.462	
5-ter) Per imposte anticipate											
5-quater) Verso altri	46.270.827		71.027.964		(24.623.200)		5;6;7	46.404.764		70.485.445	
<b>TOTALE CREDITI</b>		<b>296.446.170</b>		<b>288.735.395</b>		<b>(24.821.301)</b>		<b>263.914.094</b>			<b>222.774.006</b>
<b>III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>											
1 Partecipazioni in imprese controllate											
2 Partecipazioni in imprese collegate											
3 Partecipazioni in imprese controllanti											
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti											
4 Altre Partecipazioni											
5 Strumenti finanziari derivati attivi											
6 Altri titoli											
<b>IV DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>											
1 Depositi bancari e postali	162.592.790		115.198.876					115.198.876		61.807.391	
2 Assegni											
3 Denaro e valori in cassa	12.031	<b>162.604.821</b>	4.711	<b>115.203.587</b>				4.711	<b>115.203.587</b>	12.749	<b>61.820.140</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>459.050.991</b>		<b>403.938.982</b>		<b>(24.821.301)</b>		<b>379.117.681</b>			<b>284.594.146</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>											
1 Ratei attivi		828									0
2 Risconti attivi		3.069.116		2.742.748		(2.742.748)	2				
3 Disaggio su prestiti											
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>		<b>544.760.741</b>		<b>489.258.187</b>		<b>(27.776.723)</b>		<b>461.481.464</b>			<b>309.884.590</b>

Expo 2015 S.p.A. in liquidazione - Bilancio 2015 - Rendiconto degli amministratori - Bilancio Iniziale di liquidazione - Bilancio intermedio di liquidazione 2016

Allegato 1

Importi in Euro

PASSIVO	31 dicembre 2015		18 febbraio 2016 Rendiconto degli Amministratori		Rettifiche di liquidazione (Rif.)		Rif.	18 febbraio 2016 Bilancio Iniziale di Liquidazione		31 dicembre 2016 Bilancio intermedio di Liquidazione	
	PARZ.	TOT.	PARZ.	TOT.	PARZ.	TOT.		PARZ.	TOT.	PARZ.	TOT.
<b>A) PATRIMONIO NETTO DI LIQUIDAZIONE</b>											
I <b>CAPITALE</b>		10.120.000		10.120.000					10.120.000		10.120.000
II <b>RISERVA DA SOVRAPREZZO AZIONI</b>											
III <b>RISERVA DI RIVALUTAZIONE</b>											
IV <b>RISERVA LEGALE</b>											
V <b>RISERVA STATUTARIA</b>											
VI <b>ALTRE RISERVE</b>		122.440.007		122.440.007		(148.589.574)			(26.149.567)		1.054.955
Contributi Soci per oneri di liquidazione										23.680.000	
Versamenti in conto capitale	122.440.007		122.440.007		(101.882.745)			20.557.262		20.557.262	
Rettifiche di Liquidazione					(46.706.829)		1;2;3;4	(46.706.829)		(43.182.307)	
VII <b>RISERVA PER COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI</b>											
VIII <b>UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO</b>		(78.075.719)		(101.882.745)		94.216.865			(7.665.880)		(7.665.880)
Utili (Perdite) Periodo ante liquidazione											7.843.505
Utili (Perdite) Primo periodo di liquidazione											7.843.505
IX <b>UTILE(PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		(23.807.026)		(7.665.880)		7.665.880			0		177.625
X <b>RISERVA NEGATIVA AZIONI PROPRIE</b>											
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO DI LIQUIDAZIONE</b>		<b>30.677.262</b>		<b>23.011.382</b>		<b>(46.706.829)</b>			<b>(23.695.447)</b>		<b>11.352.580</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>											
1 Fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili											
2 Fondi per imposte e oneri tributari											
3 Strumenti finanziari derivati passivi											
4 Altri fondi		82.054.936		81.209.467		44.222.550	3		81.209.467		32.251.400
4-bis) Fondo oneri della liquidazione									44.222.550		43.063.865
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		<b>82.054.936</b>		<b>81.209.467</b>		<b>44.222.550</b>			<b>125.432.017</b>		<b>75.315.265</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		2.026.632		1.818.407		0			1.818.407		16.055
<b>D) DEBITI</b>											
1 Obbligazioni											
2 Obbligazioni convertibili											
3 Debiti verso Soci finanziatori											
4 Debiti verso Banche											
5 Debiti verso altri finanziatori											
6 Acconti		14.052		15.522					15.522		
7 Debiti verso fornitori		406.837.748		347.833.628					347.833.628		214.486.241
8 Debiti rappresentati da titoli di credito											
9 Debiti verso imprese controllate											
10 Debiti verso imprese collegate											
11 Debiti verso controllanti											
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti											
12 Debiti tributari		1.408.900		978.077		(199.887)	8		778.190		128.509
13 Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale		1.064.528		738.406					738.406		91.240
14 Altri debiti		20.329.859		7.249.766		1.310.975	6		8.560.741		8.494.700
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>429.655.087</b>		<b>356.815.399</b>		<b>1.111.088</b>			<b>357.926.487</b>		<b>223.200.690</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>											
Ratei passivi		1.225									
Risconti passivi		345.599		26.403.532		(26.403.532)	4;5				
Aggio su prestiti											
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>346.824</b>		<b>26.403.532</b>		<b>(26.403.532)</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>		<b>544.760.741</b>		<b>489.258.187</b>		<b>(27.776.723)</b>			<b>461.481.464</b>		<b>309.884.590</b>
<b>CONTI D'ORDINE E IMPEGNI</b>											
1) Rischi assunti dall'impresa											
2) Impegni assunti dall'impresa											
3) Beni di terzi presso l'impresa		3.529.352		3.529.352					3.529.352		
4) Altri conti d'ordine											
<b>Totale</b>		<b>3.529.352</b>		<b>3.529.352</b>		<b>0</b>			<b>3.529.352</b>		<b>0</b>

**Elenco dettagliato delle rettifiche di liquidazione:**

Rif.	Rettifica di Liquidazione	Dare	Avere	Importo
1	Svalutazione residuo Diritto di Superficie	PN. Rettifiche di liquidazione	Immobilizzazioni Immateriali	212.674
2	Storno premi polizze assicurative	PN. Rettifiche di liquidazione	Risconti attivi	2.742.748
3	Accantonamento Fondo di liquidazione	PN. Rettifiche di liquidazione	Fondo di liquidazione	44.222.550
4	Storno ricavi partecipanti	Risconti passivi	PN. Rettifiche di liquidazione	471.143
5	Storno contributi Soci per opere	Risconti passivi	Crediti verso altri	25.932.389
6	Riclassifica anticipazioni a EuroMilano	Crediti verso altri	Debiti altri	1.310.975
7	Riclassifica ritenute d'acconto subite	Crediti tributari	Crediti verso altri	1.786
8	Riclassifica IVA acquisti	Debiti tributari	Crediti tributari	199.887