

Allegato n. 3

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

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

		31/12/2017	31/12/2016
Utile/Perdita		13.210.969	177.625
Utilizzo fondo di liquidazione		-8.520.527	2.365.837
Quota ammortamento		2.070.335	13.437.664
Accreditamento contributi soci			-25.995.836
Aumento / (diminuzione) fondo TFR		27.942	-2.010.577
Aumento / (diminuzione) fondo rischi e oneri e svalutazione crediti		-10.824.071	-51.097.652
Altre rettifiche di attività e passività che non comportano movimenti monetari			-2.636.172
Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	A	-4.035.352	-65.759.111
(Aumento) / diminuzione dei crediti (al lordo del fondo svalutazione)		63.459.577	53.238.622
(Aumento) / diminuzione dei ratei e risconti attivi			3.069.944
(Aumento) / diminuzione degli acconti			-14.052
Aumento / (diminuzione) dei debiti vs fornitori		-102.778.955	-192.351.507
Aumento / (diminuzione) dei debiti tributari		-20.450	-1.280.391
Aumento / (diminuzione) dei debiti vs Istituti di previdenza		-28.253	-973.288
Aumento / (diminuzione) degli altri debiti		-3.582.398	-11.835.159
Aumento / (diminuzione) dei ratei e risconti passivi diversi			-70.801
Flusso finanziario del capitale circolante netto	B	-42.950.479	-150.216.632
Flusso finanziario dell'attività operativa	C=A+B	-46.985.831	-215.975.743
Investimenti in immobilizzazioni materiali		-2.070.335	-13.374.315
Investimenti in immobilizzazioni immateriali			
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie			
Flusso finanziario dell'attività di investimento	D	-2.070.335	-13.374.315
Valore netto contabile cespiti ceduti o spesi a conto economico		25.290.444	57.073.339
Flusso finanziario dell'attività di disinvestimento	E	25.290.444	57.073.339
Flusso finanziario netto dell'attività di investimento	F=(D+E)	23.220.109	43.699.024
Accensione / (rimborso) finanziamenti passivi			
(Erogazione) / rimborso finanziamenti attivi			
Apporto di capitale sociale			
Apporto dei Soci diversi da incrementi del capitale sociale		11.220.000	71.492.038
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	G	11.220.000	71.492.038
Incremento (decremento) dell'attività finanziaria	H=(C+F+G)	-12.545.722	-100.784.681
Disponibilità liquide all'inizio del periodo	I	61.820.140	162.604.821
Disponibilità liquide alla fine del periodo	L=(H+I)	49.274.418	61.820.140

Milano, 26 aprile 2018

Il Commissario Straordinario
per la liquidazione
Giovanni Confalonieri

