

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

		31/12/2018	31/12/2017
Utile/Perdita		2.907.914	13.210.969
Utilizzo fondo di liquidazione		-6.223.918	-8.520.527
Quota ammortamento		874.910	2.070.335
Accreditamento contributi soci			
Aumento / (diminuzione) fondo TFR		15.381	27.942
Aumento / (diminuzione) fondo rischi e oneri e svalutazione crediti		-10.681.824	-10.824.071
Altre rettifiche di attività e passività che non comportano movimenti monetari			-2.636.172
Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	A	-13.107.537	-4.035.352
(Aumento) / diminuzione dei crediti (al lordo del fondo svalutazione)		52.960.512	63.459.577
(Aumento) / diminuzione dei ratei e risconti attivi			
(Aumento) / diminuzione degli acconti			
Aumento / (diminuzione) dei debiti vs fornitori		-20.129.670	-102.778.955
Aumento / (diminuzione) dei debiti tributari		-107.671	-20.450
Aumento / (diminuzione) dei debiti vs Istituti di previdenza		-12.647	-28.253
Aumento / (diminuzione) degli altri debiti		-1.984.171	-3.582.398
Aumento / (diminuzione) dei ratei e risconti passivi diversi			
Flusso finanziario del capitale circolante netto	B	30.726.353	-42.950.479
Flusso finanziario dell'attività operativa	C=A+B	17.618.816	-46.985.831
Investimenti in immobilizzazioni materiali		-874.910	-2.070.335
Investimenti in immobilizzazioni immateriali			
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie			
Flusso finanziario dell'attività di investimento	D	-874.910	-2.070.335
Valore netto contabile cespiti ceduti o spesi a conto economico			25.290.444
Flusso finanziario dell'attività di disinvestimento	E		25.290.444
Flusso finanziario netto dell'attività di investimento	F=(D+E)	-874.910	23.220.109
Accensione / (rimborso) finanziamenti passivi			
(Erogazione) / rimborso finanziamenti attivi			
Apporto di capitale sociale			
Apporto dei Soci diversi da incrementi del capitale sociale			11.220.000
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	G		11.220.000
Incremento (decremento) dell'attività finanziaria	H=(C+F+G)	16.743.906	-12.545.722
Disponibilità liquide all'inizio del periodo	I	49.274.418	61.820.140
Disponibilità liquide alla fine del periodo	L=(H+I)	66.018.324	49.274.418

Milano, 29 marzo 2019

Il Commissario Straordinario
per la liquidazione
Giovanni Confalonieri