

# 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

		31/12/2019	31/12/2018
Utile/Perdita		1.988.270	2.907.914
Utilizzo fondo di liquidazione		-4.217.537	-6.223.918
Quota ammortamento		229.962	874.910
Accreditamento contributi soci			
Aumento / (diminuzione) fondo TFR		31.593	15.381
Aumento / (diminuzione) fondo rischi e oneri e svalutazione crediti		-3.192.780	-10.681.824
Altre rettifiche di attività e passività che non comportano movimenti monetari			
<b>Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>	<b>A</b>	<b>-5.160.492</b>	<b>-13.107.537</b>
(Aumento) / diminuzione dei crediti (al lordo del fondo svalutazione)		-275.430	52.960.512
(Aumento) / diminuzione dei ratei e risconti attivi			
(Aumento) / diminuzione degli acconti			
Aumento / (diminuzione) dei debiti vs fornitori		-4.905.043	-20.129.670
Aumento / (diminuzione) dei debiti tributari		38.740	-107.671
Aumento / (diminuzione) dei debiti vs istituti di previdenza		-1.546	-12.647
Aumento / (diminuzione) degli altri debiti		-141.882	-1.984.171
Aumento / (diminuzione) dei ratei e risconti passivi diversi			
<b>Flusso finanziario del capitale circolante netto</b>	<b>B</b>	<b>-5.285.161</b>	<b>30.726.353</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa</b>	<b>C=A+B</b>	<b>-10.445.653</b>	<b>17.618.816</b>
Investimenti in immobilizzazioni materiali		-229.962	-874.910
Investimenti in immobilizzazioni immateriali			
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie			
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento</b>	<b>D</b>	<b>-229.962</b>	<b>-874.910</b>
Valore netto contabile cespiti ceduti o spesi a conto economico			
<b>Flusso finanziario dell'attività di disinvestimento</b>	<b>E</b>		
<b>Flusso finanziario netto dell'attività di investimento</b>	<b>F=(D+E)</b>	<b>-229.962</b>	<b>-874.910</b>
Accensione / (rimborso) finanziamenti passivi			
(Erogazione) / rimborso finanziamenti attivi			
Apporto di capitale sociale			
Apporto dei Soci diversi da incrementi del capitale sociale			
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento</b>	<b>G</b>		
<b>Incremento (decremento) dell'attività finanziaria</b>	<b>H=(C+F+G)</b>	<b>-10.675.615</b>	<b>16.743.906</b>
Disponibilità liquide all'inizio del periodo	<b>I</b>	66.018.324	49.274.418
<b>Disponibilità liquide alla fine del periodo</b>	<b>L=(H+I)</b>	<b>55.342.709</b>	<b>66.018.324</b>

Milano, 15 maggio 2020

Il Commissario Straordinario  
per la liquidazione  
Giovanni Confalonieri

Firmato digitalmente da: CONFALONIERI GIOVANNI  
Ruolo: COMM. STRAORDINARIO  
Organizzazione: EXPO 2015 SPA IN LIQUIDAZIONE/06398130960  
Data: 15/05/2020 18:59:26