

GE.S.A. AG.2 SPA IN LIQUIDAZIONE

Sede in PIAZZA PIRANDELLO 1 - AGRIGENTO

Codice Fiscale, Partita Iva e N. Iscrizione al Registro Imprese di AGRIGENTO 02303330845

N.REA 173445

Capitale Sociale Euro 1.000.000,00 interamente versato - BILANCIO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE

Rendiconto Finanziario Indiretto al 31/12/2019

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)	31/12/2019	31/12/2018
Interessi passivi/(attivi)	-61.747	-94.330
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-61.747	-94.330
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	19.091	5.000
Ammortamenti delle immobilizzazioni	290	437
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	19.381	5.437
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	-42.366	-88.893
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	284.609	5.031.752
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	-139.190	-114.638
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-10	4.183
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	-1.025.129	-4.391.106
Totale variazioni del capitale circolante netto	-879.720	530.191
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	-922.086	441.298
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	61.747	94.330
(Imposte sul reddito pagate)	0	-239.261
(Utilizzo dei fondi)	-345.621	-321.773
Totale altre rettifiche	-283.874	-466.704
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	-1.205.960	-25.406
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	0	-827
Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni finanziarie		
Attività finanziarie non immobilizzate		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	0	-827
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		

Mezzi di terzi		
Mezzi propri		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-1.205.960	-26.233
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	5.861.600	5.888.788
Danaro e valori in cassa	1.329	374
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	5.862.929	5.889.162
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	4.655.640	5.861.600
Danaro e valori in cassa	1.329	1.329
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.656.969	5.862.929