

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 31/12/2020

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)	31/12/2020	31/12/2019
Interessi passivi/(attivi)	-34.137	-61.747
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-34.137	-61.747
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	19.091
Ammortamenti delle immobilizzazioni	120	290
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	120	19.381
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	-34.017	-42.366
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	804.702	284.609
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	29.320	-139.190
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	443	-10
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	-208.609	-1.025.129
Totale variazioni del capitale circolante netto	625.856	-879.720
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	591.839	-922.086
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	34.137	61.747
(Utilizzo dei fondi)	-310.831	-345.621
Totale altre rettifiche	-276.694	-283.874
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	315.145	-1.205.960
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni finanziarie		
Attività finanziarie non immobilizzate		
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Mezzi propri		

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	315.145	-1.205.960
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	4.655.640	5.861.600
Danaro e valori in cassa	1.329	1.329
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	4.656.969	5.862.929
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	4.970.815	4.655.640
Danaro e valori in cassa	1.299	1.329
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.972.114	4.656.969

