

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

Bilancio al 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2015 31/12/2014

B) Immobilizzazioni

I) Immobilizzazioni immateriali

- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 7) altre

0 0
0 0

Totale I) 0 0

II) Immobilizzazioni materiali

- 2) impianti e macchinario
- 3) attrezzature industriali e commerciali
- 4) altri beni

825 1.375
0 0
4.404 8.335

Totale II) 5.229 9.710

III) Immobilizzazioni finanziarie

- 2) crediti
- d) verso altri
entro l'esercizio successivo

41 40

Totale III) 41 40

TOTALE B) 5.270 9.750

C) Attivo circolante

II) Crediti

- 1) verso clienti
entro l'esercizio successivo
- 4-bis) crediti tributari
entro l'esercizio successivo
- 5) verso altri
entro l'esercizio successivo

13.199.102 12.153.557

281.266 502.866

19.004.216 41.959.813

Totale II) 32.484.584 54.616.236

IV) Disponibilità liquide

- 1) depositi bancari e postali
- 3) danaro e valori in cassa

3.127.802 2.510.051
2.938 972

Totale IV) 3.130.740 2.511.023

TOTALE C) 35.615.324 57.127.259

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi

8.603 6.857

TOTALE D) 8.603 6.857

Totale attivo

35.629.197 57.143.866

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31/12/2015 31/12/2014

A) Patrimonio netto

I) Capitale	1.000.000	1.000.000
IV) Riserva legale	14.833	14.833
VII) Altre riserve, distintamente indicate		
Versamenti in conto capitale	10.635	10.635
Varie altre riserve	1	0
Totale VII)	10.636	10.635
TOTALE A)	1.025.469	1.025.468

B) Fondi per rischi ed oneri

2) per imposte, anche differite	150.000	0
3) altri	481.612	660.000
TOTALE B)	631.612	660.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TOTALE C)	974.954	909.272
------------------	----------------	----------------

D) Debiti

4) debiti verso banche entro l'esercizio successivo	17	17
Totale 4)	17	17
5) debiti verso altri finanziatori entro l'esercizio successivo	23.892.284	44.592.274
Totale 5)	23.892.284	44.592.274
7) debiti verso fornitori entro l'esercizio successivo	6.958.156	7.822.247
Totale 7)	6.958.156	7.822.247
12) debiti tributari entro l'esercizio successivo	1.142.854	1.333.644
Totale 12)	1.142.854	1.333.644
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale entro l'esercizio successivo	362.396	364.114
Totale 13)	362.396	364.114
14) altri debiti entro l'esercizio successivo	641.455	436.830
Totale 14)	641.455	436.830
TOTALE D)	32.997.162	54.549.126

Totale passivo **35.629.197** **57.143.866**

CONTI D'ORDINE **31/12/2015** **31/12/2014**

Altri conti d'ordine

TOTALE	67.863.515	52.146.000
---------------	-------------------	-------------------

Totale conti d'ordine **67.863.515** **52.146.000**

CONTO ECONOMICO **31/12/2015** **31/12/2014**

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.360.552	3.575.639
5) altri ricavi e proventi		
altri	2.534.898	2.524.518
Totale 5)	2.534.898	2.524.518
TOTALE A)	5.895.450	6.100.157

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	67.715	84.221
7) per servizi	1.161.149	1.571.299
8) per godimento di beni di terzi	31.759	40.680
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.943.539	2.906.913
b) oneri sociali	1.012.744	1.013.760
c) trattamento di fine rapporto	151.024	150.220
d) trattamento di quiescenza e simili	58.730	51.401
e) altri costi	2.663	2.580
	<u>Totale 9)</u>	<u>4.124.874</u>
	4.168.700	
10) ammortamenti e svalutazioni		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.822	3.905
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	227	2.534
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	234.765	5.000
	<u>Totale 10)</u>	<u>11.439</u>
	239.814	
12) accantonamenti per rischi	150.000	310.000
14) oneri diversi di gestione	219.875	55.635
	<u>TOTALE B)</u>	<u>6.198.148</u>
	6.039.012	

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-143.562	-97.991
--	----------	---------

C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)

16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	195.825	208.793
Totale 16)	195.825	208.793
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	732	586
Totale 17)	732	586
TOTALE C)	195.093	208.207

E) Proventi e oneri straordinari (20 - 21)

21) oneri altri		
	20.557	16.069
Totale 21)	20.557	16.069
TOTALE E)	-20.557	-16.069

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)	30.974	94.147
---	---------------	---------------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

imposte correnti	30.974	94.147
TOTALE 22)	30.974	94.147

23) Utile (perdita) dell'esercizio

0 0