

# 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
<b>TOTALE A)</b>	<b>1.025.469</b>	<b>1.025.468</b>

**B) Fondi per rischi ed oneri**

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

**C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

<b>TOTALE C)</b>	<b>974.954</b>	<b>909.272</b>
------------------	----------------	----------------

**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
<b>TOTALE D)</b>	<b>32.997.162</b>	<b>54.549.126</b>

<b>Totale passivo</b>	<b>35.629.197</b>	<b>57.143.866</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

Altri conti d'ordine

<b>TOTALE</b>	<b>67.863.515</b>	<b>52.146.000</b>
---------------	-------------------	-------------------

<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>67.863.515</b>	<b>52.146.000</b>
------------------------------	-------------------	-------------------

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
------------------------	-------------------	-------------------

**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
<b>TOTALE A)</b>	<b>5.895.450</b>	<b>6.100.157</b>

**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
Totale 9)	4.168.700	4.124.874
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
Totale 10)	239.814	11.439
12) accantonamenti per rischi	150.000	310.000
14) oneri diversi di gestione	219.875	55.635
<b>TOTALE B)</b>	<b>6.039.012</b>	<b>6.198.148</b>

**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
<b>TOTALE C)</b>	<b>195.093</b>	<b>208.207</b>

**E) Proventi e oneri straordinari (20 - 21)**

21) oneri altri	20.557	16.069
Totale 21)	20.557	16.069
<b>TOTALE E)</b>	<b>-20.557</b>	<b>-16.069</b>

**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
<b>TOTALE 22)</b>	<b>30.974</b>	<b>94.147</b>

**23) Utile (perdita) dell'esercizio**

**0** **0**