GE.S.A. AG2 SPA IN LIQUIDAZIONE

Sede in AGRIGENTO - PIAZZA PIRANDELLO 1 ,

Capitale Sociale versato Euro 1.000.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di AGRIGENTO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02303330845

Partita IVA: 02303330845 - N. Rea: 173445

Bilancio intermedio di liquidazione al 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	**0**	**0**
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	0	0
II - Immobilizzazioni materiali		
4) Altri beni	9.813	16.626
Totale immobilizzazioni materiali (II)	9.813	16.626
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) Crediti		
d) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	106	106
Totale crediti verso altri	106	106
Totale Crediti (2)	106	106
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	106	106
Totale immobilizzazioni (B)	**9.919**	**16.732**
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		

Totale rimanenze (I)	0	0
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	12.089.990	6.206.436
Totale crediti verso clienti (1)	12.089.990	6.206.436
4-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	971.305	1.147.716
Totale crediti tributari (4-bis)	971.305	1.147.716
5) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	49.039.209	69.730.458
Totale crediti verso altri (5)	49.039.209	69.730.458
Totale crediti (II)	62.100.504	77.084.610
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.960.683	931.209
3) Danaro e valori in cassa	1.695	2.489
Totale disponibilità liquide (IV)	1.962.378	933.698
Totale attivo circolante (C)	**64.062.882**	**78.018.308**
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti attivi	7.326	21.243
Totale ratei e risconti (D)	**7.326**	**21.243**
TOTALE ATTIVO	**64.080.127**	**78.056.283**

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	**31/12/2013**	**31/12/2012**
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	1.000.000	1.000.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	14.834	14.834
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Versamenti in conto capitale	10.635	10.635
Totale altre riserve (VII)	10.635	10.635
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0
Utile (Perdita) residua	0	0
Totale patrimonio netto (A)	**1.025.469**	**1.025.469**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) Altri	350.000	41.841
Totale fondi per rischi e oneri (B)	**350.000**	**41.841**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**774.561**	**638.721**
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	58	4.588
Totale debiti verso banche (4)	58	4.588
5) Debiti verso altri finanziatori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	44.851.824	48.643.496
Totale debiti verso altri finanziatori (5)	44.851.824	48.643.496
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	14.414.682	25.389.927
Totale debiti verso fornitori (7)	14.414.682	25.389.927
12) Debiti tributari		

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.776.192	888.467
Totale debiti tributari (12)	1.776.192	888.467
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	293.899	255.451
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	293.899	255.451
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	593.442	1.168.323
Totale altri debiti (14)	593.442	1.168.323
Totale debiti (D)	**61.930.097**	**76.350.252**
E) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (E)	**0**	**0**
TOTALE PASSIVO	**64.080.127**	**78.056.283**

CONTI D'ORDINE

	31/12/2013	31/12/2012
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	55.880.000	60.320.374
TOTALE CONTI D'ORDINE	**55.880.000**	**60.320.374**

CONTO ECONOMICO

	31/12/2013	31/12/2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	24.580.040	28.590.847
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	4.003.278	2.801.267
Totale altri ricavi e proventi (5)	4.003.278	2.801.267
Totale valore della produzione (A)	**28.583.318**	**31.392.114**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	90.614	104.898
7) Per servizi	22.952.477	25.810.812

8) Per godimento di beni di terzi	55.140	53.962
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	2.916.649	2.828.697
b) Oneri sociali	895.853	884.260
c) Trattamento di fine rapporto	201.848	202.095
e) Altri costi	0	88
Totale costi per il personale (9)	4.014.350	3.915.140
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.813	12.439
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	20.899
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	6.813	33.338
12) Accantonamenti per rischi	350.000	0
14) Oneri diversi di gestione	54.640	58.970
Totale costi della produzione (B)	**27.524.034**	**29.977.120**
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	**1.059.284**	**1.414.994**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	257.649	169.598
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	257.649	169.598
Totale altri proventi finanziari (16)	257.649	169.598
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	928.952	791.314
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	928.952	791.314
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	**-671.303**	**-621.716**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:		
Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)	**0**	**0**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		

21) Oneri		
Altri	173.295	638.109
Totale oneri (21)	173.295	638.109
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	**-173.295**	**-638.109**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	**214.686**	**155.169**
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	214.686	155.169
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	214.686	155.169
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	**0**	**0**

L'Amministratore: