

2023

BILANCIO DI ESERCIZIO

GE.SE.SA. - GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A.

Sede in Benevento - Corso Garibaldi, 8

Codice Fiscale: 00934000621

Capitale Sociale Euro 534.990,70

Iscritta al R.I. di Benevento al n. 00934000621

CARICHE SOCIALI

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Nome e Cognome:	Carica:
Domenico Russo	Presidente
Salvatore Rubbo	Amm.re Delegato
Vittorio Cuciniello	Consigliere
Patrizia Vasta	Consigliere
Maria Grazia Costa	Consigliere
Amina Ingaldi	Consigliere
Cosimo Lepore	Consigliere

COLLEGIO SINDACALE

Nome e Cognome:	Carica:
Mauro Regardi	Presidente
Domenica Grifo	Sindaco Effettivo
Francesco Stefanini	Sindaco Effettivo

SOCIETA' DI REVISIONE

PricewaterhouseCoopers SpA

BILANCIO AL 31.12.2023

Stato patrimoniale - Attivo

		31.12.2023	31.12.2022
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	Costi di impianto e di ampliamento	1.667	3.490
2	Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità	8.947	37.346
3	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4	Concessioni, licenze, marchi, diritti simili	5.607	46.899
5	Avviamento	183.364	275.046
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	163.519	67.880
7	Altre	1.119.578	1.404.088
	Totale	1.482.682	1.834.749
II	Immobilizzazioni materiali		
1	Terreni e fabbricati	507.786	565.736
2	Impianti e macchinario	348.258	350.682
3	Attrezzature industriali e commerciali	718.290	671.795
4	Altri beni	8.983.090	7.684.943
5	Immobilizzazioni in corso ed acconti	600.938	638.577
	Totale	11.158.362	9.911.733
III	Immobilizzazioni finanziarie		
1	Partecipazioni in:		
	a) Imprese controllate		
	b) Imprese collegate		
	c) Imprese controllanti		
	d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	d bis) Altre imprese		
2	Crediti:		
	a) Verso imprese controllate		
	Entro l'esercizio successivo		
	Oltre l'esercizio successivo		
	b) Verso imprese collegate		
	Entro l'esercizio successivo		
	Oltre l'esercizio successivo		
	c) Verso imprese controllanti		
	Entro l'esercizio successivo		
	Oltre l'esercizio successivo		
	d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	Entro l'esercizio successivo		
	Oltre l'esercizio successivo		
	d bis) Verso altri		
	Entro l'esercizio successivo	31.181	27.331
	Oltre l'esercizio successivo		
3	Altri titoli		
4	Strumenti finanziari derivati		
	Totale	31.181	27.331
Totale immobilizzazioni		12.672.225	11.773.813
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	Rimanenze		
1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	66.908	86.526
2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0

3	Lavori in corso su ordinazione	0	0
4	Prodotti finiti e merci	0	0
5	Acconti	0	0
	Totale	66.908	86.526
II Crediti			
1	Verso clienti		
	Entro l'esercizio successivo	11.441.088	11.489.283
	Oltre l'esercizio successivo	20.930.754	16.460.488
2	Verso imprese controllate		
	Entro l'esercizio successivo		
	Oltre l'esercizio successivo		
3	Verso imprese collegate		
	Entro l'esercizio successivo		
	Oltre l'esercizio successivo		
4	Verso imprese controllanti		
	Entro l'esercizio successivo	48.000	48.000
	Oltre l'esercizio successivo		
5	Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	Entro l'esercizio successivo	3.127	114.673
	Oltre l'esercizio successivo		
5bis)	Crediti tributari		
	Entro l'esercizio successivo	118.564	403.960
	Oltre l'esercizio successivo		
5ter)	Imposte anticipate		
	Entro l'esercizio successivo	105.621	102.734
	Oltre l'esercizio successivo		
5quater	Verso altri		
	Entro l'esercizio successivo	773.747	344.386
	Oltre l'esercizio successivo		
	Totale	33.420.901	28.963.524
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1	Partecipazioni in imprese controllate		
2	Partecipazioni in imprese collegate		
3	Partecipazioni in imprese controllanti		
3bis	Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
4	Altre partecipazioni		
5	Strumenti finanziari derivati attivi		
6	Altri titoli		
7	Attività finanziaria per gestione tesoreria accentrata		
	Totale		
IV Disponibilità liquide			
1	Depositi bancari e postali	254.566	1.128.209
2	Assegni	0	0
3	Denaro e valori in cassa	5	5
	Totale	254.571	1.128.214
Totale attivo circolante		33.742.380	30.178.264
D) RATEI E RISCONTI		32.662	111.457
TOTALE ATTIVO		46.447.267	42.063.534

BILANCIO AL 31.12.2023

Stato patrimoniale - Passivo

	31.12.2023	31.12.2022
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	534.991	534.991
II Riserva sovrapprezzo azioni	7.561	7.561
III Riserva di rivalutazione	0	0
IV Riserva legale	106.999	106.999
V Riserve statutarie	0	0
VI Altre riserve, distintamente indicate:		
- Riserve Straordinarie	208.296	937.605
- Riserva Delibera 585/2012 ARERA	116.315	116.315
- Riserve da Arrotondamento	1	1
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX Utile (perdita) dell'esercizio	(373.769)	(729.309)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	600.394	974.163
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1 Trattamento di quiescenza ed obblighi simili	0	0
2 Per imposte	0	0
3 Strumenti finanziari		
4 Altri	172.578	160.552
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	172.578	160.552
C) TFR DI LAVORO SUBORDINATO	863.924	857.986
D) DEBITI		
1 Obbligazioni:		
Pagabili entro l'anno successivo		
Pagabili oltre l'anno successivo		
Entro l'esercizio successivo		
Oltre l'esercizio successivo		
2 Obbligazioni convertibili:		
Pagabili entro l'anno successivo		
Pagabili oltre l'anno successivo		
Entro l'esercizio successivo		
Oltre l'esercizio successivo		
3 Debiti verso soci per finanziamenti:		
Pagabili entro l'anno successivo		
Pagabili oltre l'anno successivo		
Entro l'esercizio successivo		
Oltre l'esercizio successivo		
4 Debiti verso banche:		
Entro l'esercizio successivo	2.494.634	2.739.605
Oltre l'esercizio successivo	2.555.902	3.177.381
5 Debiti verso altri finanziatori:		
Pagabili entro l'anno successivo		
Pagabili oltre l'anno successivo		
Entro l'esercizio successivo		
Oltre l'esercizio successivo		
6 Acconti:		
Entro l'esercizio successivo	1.116	1.116

	Oltre l'esercizio successivo	1.796.830	1.914.049
7	Debiti verso fornitori:		
	Entro l'esercizio successivo	5.295.513	7.989.456
	Oltre l'esercizio successivo	6.695.940	4.084.837
8	Debiti rappresentati da titoli di credito:		
	Pagabili entro l'anno successivo		
	Pagabili oltre l'anno successivo		
	Entro l'esercizio successivo		
	Oltre l'esercizio successivo		
9	Debiti verso imprese controllate:		
	Pagabili entro l'anno successivo		
	Pagabili oltre l'anno successivo		
	Entro l'esercizio successivo		
	Oltre l'esercizio successivo		
10	Debiti verso imprese collegate:		
	Entro l'esercizio successivo		
	Oltre l'esercizio successivo		
11	Debiti verso imprese controllanti:		
	Entro l'esercizio successivo	12.125.802	8.960.693
	Oltre l'esercizio successivo		
11bis	Debiti v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	Entro l'esercizio successivo	7.767.741	4.159.295
	Oltre l'esercizio successivo		1.585.762
12	Debiti tributari		
	Entro l'esercizio successivo	306.585	340.401
	Oltre l'esercizio successivo		
13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	Entro l'esercizio successivo	176.668	233.573
	Oltre l'esercizio successivo		
14	Altri debiti:		
	Entro l'esercizio successivo	4.502.682	4.704.897
	Oltre l'esercizio successivo		
	Totale	43.719.413	39.891.065
E) RATEI E RISCONTI		1.090.958	179.768
TOTALE PASSIVO		46.447.267	42.063.534

BILANCIO AL 31.12.2023

Conto economico

	2023	2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.992.068	15.666.248
2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4 Incremento di immobilizzazioni per lavori interni	453.376	802.210
5 Altri ricavi e proventi:		
a) Contributi in conto esercizio	163.711	483.873
b) Altri ricavi e proventi	1.471.631	701.245
Totale valore della produzione	17.080.786	17.653.576
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci	2.755.156	3.013.652
7 Per servizi	6.263.475	7.945.008
8 Per godimento di beni di terzi	570.341	602.914
9 Per il personale:		
a) Salari e stipendi	3.112.330	2.926.071
b) Oneri sociali	827.731	920.568
c) Trattamento di fine rapporto	212.494	260.994
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	10.170	21.979
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	724.761	693.843
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.214.168	841.766
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	19.261	0
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	357.457	319.533
11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo merci	19.618	17.795
12 Accantonamenti per rischi	20.366	22.840
13 Altri accantonamenti	0	0
14 Oneri diversi di gestione	325.515	800.223
Totale costi della produzione	16.432.843	18.387.186
Differenza tra valore e costi della produzione	647.943	(733.610)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15 Proventi da partecipazioni		
16 Altri proventi finanziari:		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:		
1 Imprese controllate	0	0
2 Imprese collegate	0	0
3 Imprese controllanti	0	0
4 Altre imprese/altri	157.851	190.136
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) Proventi diversi dai precedenti:		

1	Interessi e commissioni da imprese controllate	0	0
2	Interessi e commissioni da imprese collegate	0	0
3	Interessi e commissioni da imprese controllanti	0	0
4	Interessi e commissioni da altri e proventi vari		
17	Interessi ed oneri finanziari		
a)	Interessi e commissioni da imprese controllate	0	0
b)	Interessi e commissioni da imprese collegate	0	0
c)	Interessi e commissioni da imprese controllanti	(772.570)	0
d)	Interessi e commissioni da altri e oneri vari	(358.173)	(156.644)
17bis)	Utili e perdite su cambi	0	0
	Totale proventi ed oneri finanziari	(972.892)	33.492

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18	Rivalutazioni		
a)	Di partecipazioni	0	0
b)	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c)	Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
19	Svalutazioni		
a)	Di partecipazioni	0	0
b)	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c)	Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
	Totale delle rettifiche	0	0
	Risultato prima delle imposte	(324.949)	(700.118)
20	- Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate		
a)	Imposte Correnti	(51.706)	0
b)	Imposte esercizi precedenti		(26.999)
c)	Imposte Differite e Anticipate		
	- Imposte Differite		
	- Imposte Anticipate	2.886	(2.192)
d)	proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato/trasparenza fiscale		
21	Utile (perdita) dell'esercizio	(373.769)	(729.309)

Il presente bilancio è conforme alla verità ed alla contabilità sociale

L'Amministratore Delegato
Ing. Salvatore Rubbo

Il Presidente del C.d.A.
Avv. Domenico Russo