

2023

RENDICONTO FINANZIARIO

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

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

Società soggetta a direzione e coordinamento di ACEA SPA - CF 05394801004

Sede in CORSO GARIBALDI N. 8 - 82100 BENEVENTO (BN) Capitale sociale Euro 534.990,70 i.v.

Rendiconto finanziario al 31/12/2023

	esercizio		esercizio	
	31.12.2023		31.12.2022	
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa				
Utile (perdita) dell'esercizio	-	373.769	-	729.309
Imposte sul reddito		48.820		29.191
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)		972.892	-	33.492
(Plusvalenze)/ minusvalenze derivanti dalla cessione di attività				
di cui immobilizzazioni materiali				
di cui immobilizzazioni immateriali				
di cui immobilizzazioni finanziarie				
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto		647.943	-	733.610
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto				
Accantonamento ai Fondi		590.317		603.366
Ammortamenti delle immobilizzazioni		1.938.929		1.535.610
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		19.261		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie				
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	-	3.500		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		2.545.007		2.138.976
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto		3.192.950		1.405.366
Variazioni del capitale circolante netto				
Decremento/(incremento) delle rimanenze		19.618		17.795
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	-	4.668.009	-	4.627.348
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-	200.059		1.090.059
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi		78.795	-	60.775
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi		911.190	-	14.982
Altri decrementi/ (Altri incrementi) del capitale circolante netto		3.831.615		3.970.037
Totale variazioni del capitale circolante netto	-	26.850		374.786
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto		3.166.100		1.780.152
Altre rettifiche				
Interessi incassati/(pagati)	-	200.332		33.405
(Imposte sul reddito pagate)		-	-	47.720
Dividendi incassati				
(Utilizzo dei fondi)	-	116.359	-	8.142
Altri incassi/(pagamenti)				

Totale altre rettifiche	-	316.691 -	22.458
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)		2.849.409	1.757.694
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento			
Immobilizzazioni materiali	-	2.480.058 -	2.911.907
(Investimenti)	-	2.480.058 -	2.911.907
Disinvestimenti			
Immobilizzazioni immateriali	-	372.694 -	481.702
(Investimenti)	-	372.694 -	481.702
Disinvestimenti			
Immobilizzazioni finanziarie			
(Investimenti)	-	3.850 -	898
(Plusvalenze)/ minusvalenze derivanti dalla cessione di attività			
(Investimenti)			
Disinvestimenti			
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)			
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide			
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-	2.856.602 -	3.394.506
Mezzi di terzi			
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche		127.669	
Accensione finanziamenti		1.740.000	3.500.000
(Rimborso finanziamenti)	-	2.734.118 -	1.856.565
Mezzi propri			
Aumento di capitale a pagamento			
(Rimborso di capitale)			
Cessione (acquisto) di azioni proprie			
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)			
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-	866.449	1.643.435
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	-	873.642	6.710
Effetto cambi sulle disponibilità liquide			
Disponibilità liquide a inizio esercizio			
Depositi bancari e postali		1.128.209	1.121.498
Assegni			
Danaro e valori in cassa		5	5
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio		1.128.214	1.121.503
Di cui non liberamente utilizzabili			
Disponibilità liquide a fine esercizio			
Depositi bancari e postali		254.567	1.128.209
Assegni			
Danaro e valori in cassa		5	5
Totale disponibilità liquide a fine esercizio		254.572	1.128.213
Di cui non liberamente utilizzabili			

L'Amministratore Delegato
Ing. Salvatore Rubbo

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Avv. Domenico Russo