

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) Cap.soc. Euro 586.640,70 di cui Euro 534.990,70 versati

Bilancio al 31/12/2018**Stato patrimoniale attivo****31/12/2018****31/12/2017****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento	23.139	33.703
2) Costi di sviluppo	132.427	
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	167.098	42.216
5) Avviamento	445.930	493.694
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	25.311	
7) Altre ...	1.650.920	1.625.907
	<u>2.444.825</u>	<u>2.195.520</u>

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	731.343	755.952
2) Impianti e macchinario	306.933	313.108
3) Attrezzature industriali e commerciali	165.731	82.603
4) Altri beni	3.428.998	3.074.061
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	115.684	
	<u>4.748.689</u>	<u>4.225.724</u>

III. 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
 - oltre l'esercizio

- b) Verso imprese collegate
- entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- c) Verso controllanti
- entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- d) Verso imprese sottoposte al controllo delle

controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio	10.206		9.406
- oltre l'esercizio			
		10.206	9.406
		10.206	9.406
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		10.206	9.406
Totale immobilizzazioni		7.203.720	6.430.650

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		23.722	53.777
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		23.722	53.777

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	15.835.200		14.226.473
- oltre l'esercizio	513.882		237.564
		16.349.082	14.464.037
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	974		974
- oltre l'esercizio			
		974	974
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio	22.882		28.066
- oltre l'esercizio			
		22.882	28.066
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	88.237		237.079
- oltre l'esercizio			
		88.237	237.079
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	44.093		18.702
- oltre l'esercizio			
		44.093	18.702
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	1.095.039		1.149.652
- oltre l'esercizio			
		1.095.039	1.149.652
		17.600.307	15.898.510

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	1.793.388	2.561.895
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	5	5
	<u>1.793.393</u>	<u>2.561.900</u>

Totale attivo circolante	19.417.422	18.514.187
---------------------------------	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti	25.681	33.603
----------------------------	---------------	---------------

Totale attivo	26.646.823	24.978.440
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2018	31/12/2017
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	534.991	534.991
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	7.561	7.561
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	106.999	106.999
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria	1.025.221	1.025.221
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.		

124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1
Altre ...		1
	1.025.221	1.025.222
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	613.720	492.085
IX. Utile d'esercizio		121.635
IX. Perdita d'esercizio	(378.006)	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	1.910.486	2.288.493

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	26.000	
Totale fondi per rischi e oneri	26.000	

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

684.430	682.352
----------------	----------------

D) Debiti*1) Obbligazioni*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

--	--

2) Obbligazioni convertibili

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

--	--

3) Verso soci per finanziamenti

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

--	--

4) Verso banche

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

720.654	927.290
1.344.477	879.934

2.065.131	1.807.224
-----------	-----------

5) Verso altri finanziatori

- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
6) Acconti			
- entro l'esercizio	1.116		1.116
- oltre l'esercizio	2.096.348		2.106.348
		2.097.464	2.107.464
7) Verso fornitori			
- entro l'esercizio	7.051.501		6.695.580
- oltre l'esercizio			
		7.051.501	6.695.580
8) Rappresentati da titoli di credito			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
9) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
10) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	5.765.777		4.839.259
- oltre l'esercizio			
		5.765.777	4.839.259
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio	168.093		64.572
- oltre l'esercizio			
		168.093	64.572
12) Tributari			
- entro l'esercizio	379.224		231.130
- oltre l'esercizio			
		379.224	231.130
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	147.489		148.237
- oltre l'esercizio			
		147.489	148.237
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	5.556.714		5.360.652
- oltre l'esercizio			
		5.556.714	5.360.652
Totale debiti	23.231.393		21.254.118
E) Ratei e risconti	794.514		753.477
Totale passivo	26.646.823		24.978.440

Conto economico	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.769.596	11.211.962
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	401.137	362.722
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	1.680.859	1.536.349
b) Contributi in conto esercizio		1.342
	1.680.859	1.537.691
Totale valore della produzione	13.851.592	13.112.375
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.072.381	2.151.291
7) Per servizi	5.095.431	4.489.298
8) Per godimento di beni di terzi	545.613	521.923
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	2.306.758	2.213.627
b) Oneri sociali	710.185	722.940
c) Trattamento di fine rapporto	159.205	164.437
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	314.983	196.120
	3.491.131	3.297.124
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	486.113	350.204
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	664.964	607.707
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	214	
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	301.730	301.251
	1.453.021	1.259.162
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	30.055	(37.598)
12) Accantonamento per rischi	26.000	
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	1.566.412	1.310.022
Totale costi della produzione	14.280.044	12.991.222
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(428.452)	121.153
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri ...			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri			
	121.190		211.711
		121.190	211.711
		121.190	211.711

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	60.471		30.873
		60.471	30.873

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	60.719	180.838
---	---------------	----------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**18) Rivalutazioni**

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
--	--	--

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	(367.733)	301.991
--	------------------	----------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
--	--	--

a) Imposte correnti	35.665		88.114
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite			
imposte anticipate	(25.392)		92.242
		(25.392)	92.242
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		10.273	180.356

21) Utile (Perdita) dell'esercizio		(378.006)	121.635
---	--	------------------	----------------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Luigi Abbate