

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 31/12/2021

	esercizio 31/12/2021	esercizio 31/12/2020
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	- 280.835	10.103
Imposte sul reddito	19.999	88.711
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	- 25.859	89.109
(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	- 286.695	187.923
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamento ai Fondi	345.731	
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.583.138	1.531.281
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	47.704 -	10.987
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	435.152	
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.411.725	1.520.294
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.125.030	1.708.217
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	- 13.015 -	15.399
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	- 2.680.295 -	2.450.169
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	2.147.844	1.048.958
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	8.465 -	26.588
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	- 596.926 -	16.507
Altri decrementi/ (Altri incrementi) del capitale circolante netto	1.614.282	567.742
Totale variazioni del capitale circolante netto	480.355 -	891.963
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.605.385	816.254
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	25.859 -	89.109
(Imposte sul reddito pagate)	- 158.962	478.296
Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	112.461 -	134.751
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	- 20.642	254.436
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	2.584.743	1.070.690

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali	-	2.111.057 -	1.876.494
(Investimenti)	-	2.111.057 -	1.876.494
Disinvestimenti			
Immobilizzazioni immateriali	-	502.273 -	741.994
(Investimenti)	-	502.273 -	741.994
Disinvestimenti			

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)

(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) - 2.613.330 - 2.618.488**Mezzi di terzi**

Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche

- 615.925 784.528

Accensione finanziamenti

1.500.000 2.500.000

(Rimborso finanziamenti)

- 878.712 - 1.442.272

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) 5.363 1.842.256**INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)** - 23.224 294.458

Effetto cambi sulle disponibilità liquide

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali

1.144.722 850.262

Assegni

Danaro e valori in cassa

5 5

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

1.144.727 850.262

Di cui non liberamente utilizzabili

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali

1.121.498 1.144.722

Assegni

Danaro e valori in cassa

5 5

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

1.121.503 1.144.727

Di cui non liberamente utilizzabili

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Domenico Russo

