

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 31/12/2022

	esercizio		esercizio	
	31/12/2022		31/12/2021	
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa				
Utile (perdita) dell'esercizio	-	729.309	-	280.835
Imposte sul reddito		29.191		19.999
Interessi passivi (interessi attivi)	-	33.492	-	25.859
(Dividendi)				
(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	-	733.610	-	286.695
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto				
Accantonamento ai Fondi		603.366		345.731
Ammortamenti delle immobilizzazioni		1.535.610		1.583.138
Svalutazioni per perdite durevoli di valore				47.704
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		2.138.976		2.411.725
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto		1.405.366		2.125.030
Variazioni del capitale circolante netto				
Decremento/(incremento) delle rimanenze		17.795	-	13.015
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	-	4.627.348	-	2.680.295
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		1.090.059		2.147.844
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	-	60.775		8.465
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	-	14.982	-	596.926
Altri decrementi/ (Altri incrementi) del capitale circolante netto		3.970.037		1.614.282
Totale variazioni del capitale circolante netto		374.786		480.355
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto		1.780.152		2.605.385
Altre rettifiche				
Interessi incassati/(pagati)		33.405		25.859
(Imposte sul reddito pagate)	-	47.720	-	158.962
Dividendi incassati				
(Utilizzo dei fondi)	-	8.142		112.461
Altri incassi/(pagamenti)				

Totale altre rettifiche	-	22.458 -	20.642
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)		1.757.694	2.584.743
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento			
Immobilizzazioni materiali	-	2.911.907 -	2.111.057
(Investimenti)	-	2.911.907 -	2.111.057
Disinvestimenti			
Immobilizzazioni immateriali	-	481.702 -	502.273
(Investimenti)	-	481.702 -	502.273
Disinvestimenti			
Immobilizzazioni finanziarie			
(Investimenti)	-	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)	-	3.394.506 -	2.613.330
Mezzi di terzi			
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche		-	615.925
Accensione finanziamenti		3.500.000	1.500.000
(Rimborso finanziamenti)	-	1.856.565 -	878.712
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)		1.643.435	5.363
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		6.710 -	23.224
Effetto cambi sulle disponibilità liquide			
Disponibilità liquide a inizio esercizio			
Depositi bancari e postali		1.121.498	1.144.722
Assegni			
Danaro e valori in cassa		5	5
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio		1.121.503	1.144.722
Di cui non liberamente utilizzabili			
Disponibilità liquide a fine esercizio			
Depositi bancari e postali		1.128.209	1.121.498
Assegni			
Danaro e valori in cassa		5	5
Totale disponibilità liquide a fine esercizio		1.128.213	1.121.503
Di cui non liberamente utilizzabili			

L'Amministratore Delegato
Ing. Salvatore Rubbo

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Avv. Domenico Russo