

2024

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
Emilia Gagliano Candela	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 31.12.2024

Stato patrimoniale - Attivo

		31.12.2024	31.12.2023
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali			
1 Costi di impianto e di ampliamento		0	1.667
2 Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità		5.948	8.947
3 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		0	0
4 Concessioni, licenze, marchi, diritti simili		11.620	5.607
5 Avviamento		91.682	183.364
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		194.756	163.519
7 Altre		799.126	1.119.578
Totale		1.103.132	1.482.682
II Immobilizzazioni materiali			
1 Terreni e fabbricati		474.881	507.786
2 Impianti e macchinario		333.653	348.258
3 Attrezzature industriali e commerciali		728.111	718.290
4 Altri beni		10.167.642	8.983.090
5 Immobilizzazioni in corso ed acconti		424.130	600.938
Totale		12.128.417	11.158.362
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	31.181
Oltre l'esercizio successivo			
3 Altri titoli			
4 Strumenti finanziari derivati			
Totale		31.181	31.181
Totale immobilizzazioni		13.262.730	12.672.225
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I Rimanenze			
1 Materie prime, sussidiarie e di consumo		50.438	66.908
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	50.438	66.908
II	Crediti		
1	Verso clienti		
	Entro l'esercizio successivo	11.080.886	11.441.088
	Oltre l'esercizio successivo	27.188.732	20.930.754
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	60.613	48.000
	Oltre l'esercizio successivo		
5	Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	Entro l'esercizio successivo	(19)	3.127
	Oltre l'esercizio successivo		
5bis)	Crediti tributari		
	Entro l'esercizio successivo	107.768	118.564
	Oltre l'esercizio successivo		
5ter)	Imposte anticipate		
	Entro l'esercizio successivo	70.242	105.621
	Oltre l'esercizio successivo		
5quater	Verso altri		
	Entro l'esercizio successivo	838.667	773.747
	Oltre l'esercizio successivo		
	Totale	39.346.889	33.420.901
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 accentratata		
	Totale		
IV	Disponibilità liquide		
1	Depositi bancari e postali	482.488	254.566
2	Assegni	0	0
3	Denaro e valori in cassa	5	5
	Totale	482.493	254.571
	Totale attivo circolante	39.879.820	33.742.380
D)	RATEI E RISCONTI	38.494	32.662
	TOTALE ATTIVO	53.181.044	46.447.267

BILANCIO AL 31.12.2024

Stato patrimoniale - Passivo

	31.12.2024	31.12.2023
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	57.842	106.999
V Riserve statutarie	0	0
VI Altre riserve, distintamente indicate:		
- Riserve Straordinarie	0	208.296
- Riserva Delibera 585/2012 ARERA	0	116.315
- Riserve da Arrotondamento	0	1
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX Utile (perdita) dell'esercizio	(212.392)	(373.769)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	388.002	600.394
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	119.544	172.578
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	119.544	172.578
C) TFR DI LAVORO SUBORDINATO	883.514	863.924
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	2.185.375	2.494.634
Oltre l'esercizio successivo	480.322	2.555.902
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	1.759.384	1.796.830
7 Debiti verso fornitori:		

	Entro l'esercizio successivo	8.144.107	5.295.513
	Oltre l'esercizio successivo	6.156.256	6.695.940
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	17.196.398	12.125.802
	Oltre l'esercizio successivo		
11bis	Debiti v/ imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	Entro l'esercizio successivo	9.654.338	7.767.741
	Oltre l'esercizio successivo		
12	Debiti tributari		
	Entro l'esercizio successivo	332.297	306.585
	Oltre l'esercizio successivo		
13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	Entro l'esercizio successivo	226.337	176.668
	Oltre l'esercizio successivo		
14	Altri debiti:		
	Entro l'esercizio successivo	4.161.334	4.502.682
	Oltre l'esercizio successivo		
	Totale	50.297.265	43.719.413
E) RATEI E RISCONTI		1.492.719	1.090.958
TOTALE PASSIVO		53.181.044	46.447.267

BILANCIO AL 31.12.2024

Conto economico

		2024	2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.521.216	14.992.068
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	350.091	453.376
5	Altri ricavi e proventi:		
a)	Contributi in conto esercizio	44.956	163.711
b)	Altri ricavi e proventi	3.465.089	1.471.631
	Totale valore della produzione	19.381.352	17.080.786
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci	2.751.524	2.755.156
7	Per servizi	6.646.408	6.263.475
8	Per godimento di beni di terzi	601.565	570.341
9	Per il personale:		
a)	Salari e stipendi	3.282.308	3.112.330
b)	Oneri sociali	1.044.036	827.731
c)	Trattamento di fine rapporto	229.136	212.494
d)	Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e)	Altri costi	356	10.170
10	Ammortamenti e svalutazioni		
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	666.143	724.761
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.046.013	1.214.168
c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	469	19.261
d)	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	486.431	357.457
11	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo merci	16.470	19.618
12	Accantonamenti per rischi	7.500	20.366
13	Altri accantonamenti	0	0
14	Oneri diversi di gestione	1.995.550	325.515
	Totale costi della produzione	18.773.909	16.432.843
	Differenza tra valore e costi della produzione	607.443	647.943
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	222.744	157.851
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	(227.125)	0
	c)	Interessi e commissioni da imprese controllanti	(356.571)	(772.570)
	d)	Interessi e commissioni da altri e oneri vari	(331.475)	(358.173)
17bis)		Utili e perdite su cambi	0	0
		Totale proventi ed oneri finanziari	(692.427)	(972.892)

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	(84.984)	(324.949)
20		- Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate		
	a)	Imposte Correnti	(77.111)	(51.706)
	b)	Imposte esercizi precedenti	(14.918)	0
	c)	Imposte Differite e Anticipate		
	- Imposte Differite			
	- Imposte Anticipate		(35.379)	2.886
	d)	proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato/trasparenza fiscale		
21		Utile (perdita) dell'esercizio	(212.392)	(373.769)

Il presente bilancio è conforme alla verità ed alla contabilità sociale

L'Amministratore Delegato
Ing. Salvatore Rubbo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Domenico Russo