

2024

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 31/12/2024

	esercizio		esercizio	
	31.12.2024		31.12.2023	
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa				
Utile (perdita) dell'esercizio	-	212.392	-	373.769
Imposte sul reddito		127.408		48.820
Interessi passivi (interessi attivi)		692.427		972.892
(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		607.443		647.943
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto				
Accantonamento ai Fondi		723.067		590.317
Ammortamenti delle immobilizzazioni		1.712.156		1.938.929
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		469		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		2.435.692		2.545.007
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto		3.043.135		3.192.950
Variazioni del capitale circolante netto				
Decremento/(incremento) delle rimanenze		16.470		19.618
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	-	6.211.212	-	4.668.009
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		2.271.464	-	200.059
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	-	5.832		78.795
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi		401.761		911.190
Altri decrementi/ (Altri incrementi) del capitale circolante netto		5.987.706		3.831.615
Totale variazioni del capitale circolante netto		2.460.357	-	26.850
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto		5.503.492		3.166.100
Altre rettifiche				
Interessi incassati/(pagati)	-	68.731	-	200.332
(Imposte sul reddito pagate)	-	76.162		-
Dividendi incassati				
(Utilizzo dei fondi)	-	442.709	-	116.359
Altri incassi/(pagamenti)				

Totale altre rettifiche	-	587.602	-	316.691
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)		4.915.890		2.849.409
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento				
Immobilizzazioni materiali	-	2.016.537	-	2.480.058
(Investimenti)	-	2.016.537	-	2.480.058
Disinvestimenti				
Immobilizzazioni immateriali	-	286.593	-	372.694
(Investimenti)	-	286.593	-	372.694
Disinvestimenti				
Immobilizzazioni finanziarie				
(Investimenti)		-	-	3.850
(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)	-	2.303.130	-	2.856.602
Mezzi di terzi				
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	-	17.873		127.669
Accensione finanziamenti		-		1.740.000
(Rimborso finanziamenti)	-	2.366.965	-	2.734.118
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)	-	2.384.838	-	866.449
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		227.922	-	873.642
Effetto cambi sulle disponibilità liquide				
Disponibilità liquide a inizio esercizio				
Depositi bancari e postali		254.566		1.128.209
Assegni				
Danaro e valori in cassa		5		5
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio		254.571		1.128.214
Di cui non liberamente utilizzabili				
Disponibilità liquide a fine esercizio				
Depositi bancari e postali		482.488		254.567
Assegni				
Danaro e valori in cassa		5		5
Totale disponibilità liquide a fine esercizio		482.493		254.572
Di cui non liberamente utilizzabili				

L'Amministratore Delegato
Ing. Salvatore Rubbo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Domenico Russo