

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.

Bilancio al 31/12/2019

Stato patrimoniale attivo	31/12/2019	31/12/2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	21.531	23.139
2) Costi di sviluppo	106.700	132.427
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	159.905	167.098
5) Avviamento	403.116	445.930
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	7.685	25.311
7) Altre ...	1.625.194	1.650.920
	2.324.131	2.444.825
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	697.410	731.343
2) Impianti e macchinario	409.462	306.933
3) Attrezzature industriali e commerciali	405.872	165.731
4) Altri beni	3.877.570	3.428.998
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	104.344	115.684
	5.494.658	4.748.689
<i>III. Finanziarie</i>		
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	15.476	10.206
- oltre l'esercizio		
	15.476	10.206

		15.476	10.206
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		15.476	10.206
Totale immobilizzazioni		7.834.265	7.203.720

C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		75.907	23.722
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		75.907	23.722
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	16.063.694		15.835.200
- oltre l'esercizio	2.874.809		513.882
		18.938.503	16.349.082
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	33.610		974
- oltre l'esercizio			
		33.610	974
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio	43.296		22.882
- oltre l'esercizio			
		43.296	22.882
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	1.001		88.237
- oltre l'esercizio			
		1.001	88.237
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	99.043		44.093
- oltre l'esercizio			
		99.043	44.093
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	1.086.565		1.095.039
- oltre l'esercizio			
		1.086.565	1.095.039
		20.202.018	17.600.307
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
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			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		850.262	1.793.388
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		5	5

		850.267	1.793.393
Totale attivo circolante		21.128.192	19.417.422

D) Ratei e risconti		32.559	25.681
----------------------------	--	---------------	---------------

Totale attivo		28.995.016	26.646.823
----------------------	--	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo		31/12/2019	31/12/2018
-----------------------------------	--	-------------------	-------------------

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			
Altre ...		116.315	
		116.315	
		1.141.536	1.025.221
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		119.399	613.720
IX. Utile d'esercizio		63.716	
IX. Perdita d'esercizio		()	(378.006)
Acconti su dividendi		()	()
Perdita ripianata nell'esercizio			
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
Totale patrimonio netto		1.974.202	1.910.486

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		146.200	26.000

Totale fondi per rischi e oneri		146.200	26.000
--	--	----------------	---------------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		736.429	684.430
--	--	----------------	----------------

D) Debiti			
<i>1) Obbligazioni</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>4) Verso banche</i>			
- entro l'esercizio	1.756.919		720.654
- oltre l'esercizio	669.014		1.344.477
		2.425.933	2.065.131
<i>5) Verso altri finanziatori</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>6) Acconti</i>			
- entro l'esercizio	1.116		1.116
- oltre l'esercizio	2.025.190		2.096.348
		2.026.306	2.097.464
<i>7) Verso fornitori</i>			
- entro l'esercizio	8.086.586		7.051.501
- oltre l'esercizio			
		8.086.586	7.051.501
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>9) Verso imprese controllate</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>10) Verso imprese collegate</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>11) Verso controllanti</i>			
- entro l'esercizio	6.508.812		5.765.777
- oltre l'esercizio			
		6.508.812	5.765.777
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>			
- entro l'esercizio	715.748		168.093
- oltre l'esercizio			
		715.748	168.093
<i>12) Tributari</i>			
- entro l'esercizio	476.117		379.224
- oltre l'esercizio			
		476.117	379.224
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	161.553		147.489
- oltre l'esercizio			
		161.553	147.489
<i>14) Altri debiti</i>			

- entro l'esercizio	4.928.946		5.556.714
- oltre l'esercizio		4.928.946	5.556.714
Totale debiti	25.330.001		23.231.393

E) Ratei e risconti	808.184		794.514
----------------------------	----------------	--	----------------

Totale passivo	28.995.016		26.646.823
-----------------------	-------------------	--	-------------------

Conto economico	31/12/2019	31/12/2018
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		13.067.343	11.769.596
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		804.791	401.137
<i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>			
a) Vari	1.194.122		1.680.859
b) Contributi in conto esercizio			
		1.194.122	1.680.859
Totale valore della produzione		15.066.256	13.851.592

B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.575.545	2.072.381
7) Per servizi		5.324.939	5.095.431
8) Per godimento di beni di terzi		524.982	545.613
<i>9) Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	2.441.341		2.297.958
b) Oneri sociali	797.167		710.185
c) Trattamento di fine rapporto	173.958		159.205
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	872		323.783
		3.413.338	3.491.131
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	629.564		486.113
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	723.934		664.964
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	3.839		214
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	637.443		301.730
		1.994.780	1.453.021
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(52.185)	30.055
12) Accantonamento per rischi		129.700	26.000
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		835.646	1.566.412
Totale costi della produzione		14.746.745	14.280.044
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		319.511	(428.452)

C) Proventi e oneri finanziari			
<i>15) Proventi da partecipazioni</i>			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da imprese controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri			

<i>16) Altri proventi finanziari</i>			
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	74.382		121.190
		74.382	121.190
		74.382	121.190
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>			
verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	104.948		60.471
		104.948	60.471
17 bis) Utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(30.566)	60.719

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

<i>18) Rivalutazioni</i>			
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			
<i>19) Svalutazioni</i>			
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)	288.945		(367.733)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	280.179		35.665
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite			
imposte anticipate	(54.950)		(25.392)
		(54.950)	(25.392)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		225.229	10.273

--	--	--	--

21) Utile (Perdita) dell'esercizio		63.716	(378.006)
---	--	---------------	------------------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Luigi Abbate

--