

2021

BILANCIO DI ESERCIZIO


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
Patrizia Vasta	Consigliere
Federica Marinetti	Consigliere
Alessandra Itro	Consigliere
Oberdan Picucci	Consigliere

COLLEGIO SINDACALE

Nome e Cognome:	Carica:
Leucio Caputo	Presidente
Domenica Grifo	Sindaco Effettivo
Francesco Stefanini	Sindaco Effettivo

SOCIETA' DI REVISIONE

PricewaterhouseCoopers SpA



BILANCIO AL 31.12.2021

Stato patrimoniale - Attivo

		31.12.2021	31.12.2020
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	Costi di impianto e di ampliamento	5.312	9.479
2	Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità	66.017	86.014
3	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4	Concessioni, licenze, marchi, diritti simili	106.138	176.617
5	Avviamento	317.736	360.426
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	5.811
7	Altre	1.551.687	1.694.151
	Totale	2.046.890	2.332.498
II	Immobilizzazioni materiali		
1	Terreni e fabbricati	598.306	648.721
2	Impianti e macchinario	341.253	370.974
3	Attrezzature industriali e commerciali	565.541	480.549
4	Altri beni	5.486.654	4.911.471
5	Immobilizzazioni in corso ed acconti	849.838	161.781
	Totale	7.841.592	6.573.496
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	26.433	26.463
	Oltre l'esercizio successivo		
3	Altri titoli		
4	Strumenti finanziari derivati		
	Totale	26.433	26.463

Totale immobilizzazioni		9.914.915	8.932.457
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I Rimanenze			
1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	104.321	91.306
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	104.321	91.306
II Crediti			
1	Verso clienti		
	Entro l'esercizio successivo	12.957.357	12.121.496
	Oltre l'esercizio successivo	10.676.458	9.267.176
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		
	Oltre l'esercizio successivo		
5	Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	Entro l'esercizio successivo	23.404	11.882
	Oltre l'esercizio successivo		
5bis)	Crediti tributari		
	Entro l'esercizio successivo	85.790	35.351
	Oltre l'esercizio successivo		
5ter)	Imposte anticipate		
	Entro l'esercizio successivo	104.926	70.555
	Oltre l'esercizio successivo		
5quater)	Verso altri		
	Entro l'esercizio successivo	614.140	1.123.449
	Oltre l'esercizio successivo		
	Totale	24.462.075	22.629.909
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 accentrata		
	Totale		
IV Disponibilità liquide			
1	Depositi bancari e postali	1.121.498	1.144.722
2	Assegni	0	0
3	Denaro e valori in cassa	5	5
	Totale	1.121.503	1.144.727
Totale attivo circolante		25.687.899	23.865.942
D) RATEI E RISCONTI		50.682	59.147
TOTALE ATTIVO		35.653.496	32.857.546

BILANCIO AL 31.12.2021**Stato patrimoniale - Passivo**

	31.12.2021	31.12.2020
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	106.999	106.999
V Riserve statutarie	0	0
VI Altre riserve, distintamente indicate:		
- Riserve Straordinarie	1.025.221	1.025.221
- Riserva Delibera 585/2012 ARERA	116.315	116.315
- Riserve da Arrotondamento	1	1
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	193.218	183.115
IX Utile (perdita) dell'esercizio	(280.835)	10.103
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.703.471	1.984.306
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	169.685	27.500
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	169.685	27.500
C) TFR DI LAVORO SUBORDINATO	690.654	720.378
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	1.925.522	2.541.447
Oltre l'esercizio successivo	2.348.029	1.726.741
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	1.926.843	1.965.897
7	Debiti verso fornitori:		
	Entro l'esercizio successivo	8.234.605	6.254.964
	Oltre l'esercizio successivo	2.749.629	2.880.580
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	7.791.402	7.202.700
	Oltre l'esercizio successivo		
11bis	Debiti v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	Entro l'esercizio successivo	2.569.492	1.316.800
	Oltre l'esercizio successivo		
12	Debiti tributari		
	Entro l'esercizio successivo	556.500	1.048.986
	Oltre l'esercizio successivo		
13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	Entro l'esercizio successivo	235.647	200.752
	Oltre l'esercizio successivo		
14	Altri debiti:		
	Entro l'esercizio successivo	4.556.151	4.193.702
	Oltre l'esercizio successivo		
	Totale	32.894.935	29.333.685
E)	RATEI E RISCONTI	194.751	791.677
	TOTALE PASSIVO	35.653.496	32.857.546

BILANCIO AL 31.12.2021

Conto economico

		31.12.2021	31.12.2020
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.166.634	13.420.827
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	785.434	738.019
5	Altri ricavi e proventi:		

	a)	Contributi in conto esercizio	52.616	17.947
	b)	Altri ricavi e proventi	1.103.363	666.050
		Totale valore della produzione	15.108.047	14.842.843
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6		Per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci	2.688.683	2.850.482
7		Per servizi	4.710.783	5.077.064
8		Per godimento di beni di terzi	624.077	594.113
9		Per il personale:		
	a)	Salari e stipendi	2.700.840	2.711.822
	b)	Oneri sociali	883.925	845.455
	c)	Trattamento di fine rapporto	202.519	194.475
	d)	Trattamento di quiescenza e simili	0	0
	e)	Altri costi	116.647	33.428
10		Ammortamenti e svalutazioni		
	a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	787.881	733.626
	b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	795.257	797.655
	c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	47.704	0
	d)	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	435.152	330.294
11		Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo merci	(13.015)	(15.399)
12		Accantonamenti per rischi	143.212	10.000
13		Altri accantonamenti	0	0
14		Oneri diversi di gestione	1.271.078	491.906
		Totale costi della produzione	15.394.743	14.654.920
		Differenza tra valore e costi della produzione	(286.696)	187.923
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	165.965	33.243
	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	0	0
	c)	Interessi e commissioni da imprese controllanti	0	0
	d)	Interessi e commissioni da altri e oneri vari	(140.106)	(122.352)
17bis)		Utili e perdite su cambi	0	0
		Totale proventi ed oneri finanziari	25.859	(89.109)

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		(260.837)	98.814
20	- Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate		
a)	Imposte Correnti	(54.370)	(60.223)
b)	Imposte esercizi precedenti		
c)	Imposte Differite e Anticipate		
-	Imposte Differite		
-	Imposte Anticipate	34.371	(28.488)
d)	proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato/trasparenza fiscale		
21	Utile (perdita) dell'esercizio	(280.835)	10.103

Il presente bilancio è conforme alla verità ed alla contabilità sociale

Il Presidente del C.d.A.
Avv. Domenico Russo

