

**2023**

**RENDICONTO FINANZIARIO**

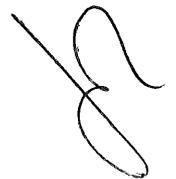
**GE.SE.SA. - GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A.**

**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.

Reg. Imp. 00934000621

Rea 71916

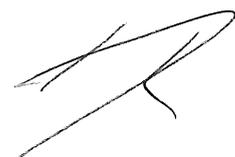
## GE.SE.SA. - GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A.

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 31/12/2023

	esercizio 31.12.2023	esercizio 31.12.2022
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	- 373.769 -	729.309
Imposte sul reddito	48.820	29.191
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	972.892 -	33.492
<b>(Plusvalenze)/ minusvalenze derivanti dalla cessione di attività</b>		
di cui immobilizzazioni materiali		
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto</b>	<b>647.943 -</b>	<b>733.610</b>
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamento ai Fondi	590.317	603.366
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.938.929	1.535.610
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	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	2.545.007	2.138.976
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>3.192.950</b>	<b>1.405.366</b>
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	19.618	17.795
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	- 4.668.009 -	4.627.348
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	- 200.059	1.090.059
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	78.795 -	60.775
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	911.190 -	14.982
Altri decrementi/ (Altri incrementi) del capitale circolante netto	3.831.615	3.970.037
Totale variazioni del capitale circolante netto	- 26.850	374.786
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>3.166.100</b>	<b>1.780.152</b>
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	- 200.332	33.405
(Imposte sul reddito pagate)	- -	47.720
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	- 116.359 -	8.142
Altri incassi/(pagamenti)		



- Totale altre rettifiche	-	316.691 -	22.458
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)</b>		<b>2.849.409</b>	<b>1.757.694</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>			
Immobilizzazioni materiali	-	2.480.058 -	2.911.907
(Investimenti)	-	2.480.058 -	2.911.907
Disinvestimenti			
Immobilizzazioni immateriali	-	372.694 -	481.702
(Investimenti)	-	372.694 -	481.702
Disinvestimenti			
Immobilizzazioni finanziarie			
(Investimenti)	-	3.850 -	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			
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	-	<b>2.856.602 -</b>	<b>3.394.506</b>
<b>Mezzi di terzi</b>			
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche		127.669	
Accensione finanziamenti		1.740.000	3.500.000
(Rimborso finanziamenti)	-	2.734.118 -	1.856.565
<b>Mezzi propri</b>			
Aumento di capitale a pagamento			
(Rimborso di capitale)			
Cessione (acquisto) di azioni proprie			
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)			
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)</b>	-	<b>866.449</b>	<b>1.643.435</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	-	<b>873.642</b>	<b>6.710</b>
Effetto cambi sulle disponibilità liquide			
Disponibilità liquide a inizio esercizio			
Depositi bancari e postali		1.128.209	1.121.498
Assegni			
Danaro e valori in cassa		5	5
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio		1.128.214	1.121.503
Di cui non liberamente utilizzabili			
Disponibilità liquide a fine esercizio			
Depositi bancari e postali		254.567	1.128.209
Assegni			
Danaro e valori in cassa		5	5
Totale disponibilità liquide a fine esercizio		254.572	1.128.213
Di cui non liberamente utilizzabili			

**L'Amministratore Delegato**

**Ing. Salvatore Rubbo**



**Il Presidente del Consiglio di amministrazione**

**Avv. Domenico Russo**

