

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 31/12/2020

Stato patrimoniale attivo	31/12/2020	31/12/2019
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	9.479	21.531
2) Costi di sviluppo	86.014	106.700
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	176.617	159.905
5) Avviamento	360.426	403.116
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	5.811	7.685
7) Altre ...	1.694.151	1.625.194
	<u>2.332.498</u>	<u>2.324.131</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	648.721	697.410
2) Impianti e macchinario	370.974	409.462
3) Attrezzature industriali e commerciali	480.549	405.872
4) Altri beni	4.911.471	3.877.570
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	161.781	104.344
	<u>6.573.496</u>	<u>5.494.658</u>
<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	26.463	15.476
- oltre l'esercizio		
		26.463
		15.476
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
		26.463
		15.476
Totale immobilizzazioni	8.932.457	7.834.265

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		91.306	75.907
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		91.306	75.907

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	18.169.899		16.063.694
- oltre l'esercizio	3.218.773		2.874.809
		21.388.672	18.938.503
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
- oltre l'esercizio			
			33.610
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio	11.882		43.296
- oltre l'esercizio			
		11.882	43.296
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	35.351		1.001
- oltre l'esercizio			
		35.351	1.001
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	70.555		99.043
- oltre l'esercizio			
		70.555	99.043
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	1.123.449		1.086.565
- oltre l'esercizio			
		1.123.449	1.086.565
		22.629.909	20.202.018

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 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

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	1.144.722	850.262
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	5	5
	<u>1.144.727</u>	<u>850.267</u>

Totale attivo circolante	23.865.942	21.128.192
---------------------------------	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti	59.147	32.559
----------------------------	---------------	---------------

Totale attivo	32.857.546	28.995.016
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2020	31/12/2019
-----------------------------------	-------------------	-------------------

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	1	
Altre ...	116.315	116.315
	<hr/>	
	116.316	116.315
	1.141.537	1.141.536
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	183.115	119.399
IX. Utile d'esercizio	10.103	63.716
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	1.984.306	1.974.202
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	27.500	146.200
Totale fondi per rischi e oneri	27.500	146.200
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	720.378	736.429
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	2.541.447	1.756.919
- oltre l'esercizio	1.726.741	669.014
	<hr/>	<hr/>
	4.268.188	2.425.933
<i>5) Verso altri finanziatori</i>		

- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
6) Acconti			
- entro l'esercizio	1.116		1.116
- oltre l'esercizio	1.965.897		2.025.190
		1.967.013	2.026.306
7) Verso fornitori			
- entro l'esercizio	6.531.960		8.086.586
- oltre l'esercizio	2.603.584		
		9.135.544	8.086.586
8) Rappresentati da titoli di credito			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
9) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
10) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	7.202.700		6.508.812
- oltre l'esercizio			
		7.202.700	6.508.812
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio	1.316.800		715.748
- oltre l'esercizio			
		1.316.800	715.748
12) Tributari			
- entro l'esercizio	1.048.986		476.117
- oltre l'esercizio			
		1.048.986	476.117
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	200.752		161.553
- oltre l'esercizio			
		200.752	161.553
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	4.193.702		4.928.946
- oltre l'esercizio			
		4.193.702	4.928.946
Totale debiti		29.333.685	25.330.001
E) Ratei e risconti		791.677	808.184
Totale passivo		32.857.546	28.995.016

Conto economico	31/12/2020	31/12/2019
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.420.827	13.067.343
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	738.019	804.791
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	683.997	1.194.122
b) Contributi in conto esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	683.997	1.194.122
Totale valore della produzione	14.842.843	15.066.256
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.850.482	2.575.545
7) Per servizi	5.077.064	5.324.939
8) Per godimento di beni di terzi	594.113	524.982
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	2.711.822	2.441.341
b) Oneri sociali	845.455	797.167
c) Trattamento di fine rapporto	194.475	173.958
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	33.428	872
	<hr/>	<hr/>
	3.785.180	3.413.338
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	733.626	629.564
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	797.655	723.934
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		3.839
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	330.294	637.443
	<hr/>	<hr/>
	1.861.575	1.994.780
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(15.399)	(52.185)
12) Accantonamento per rischi	10.000	129.700
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	491.905	835.646
Totale costi della produzione	14.654.920	14.746.745
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	187.923	319.511
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
	<hr/>	<hr/>

16) Altri proventi finanziari

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			
	33.243		74.382
		33.243	74.382
		33.243	74.382

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	122.352		104.948
		122.352	104.948

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(89.109)	(30.566)
---	-----------------	-----------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**18) Rivalutazioni**

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			

19) Svalutazioni

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)	98.814	288.945
--	---------------	----------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
--	--	--

a) Imposte correnti	60.223		280.179
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite			
imposte anticipate	28.488		(54.950)
		28.488	(54.950)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		88.711	225.229

21) Utile (Perdita) dell'esercizio		10.103	63.716
---	--	---------------	---------------

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Domenico Russo