

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

"Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis Acea SpA CF 05394801004"

Sede in Corso Garibaldi n. 8 - 82100 Benevento (BN) Capitale sociale Euro 534.990,70 I.V.

Rendiconto finanziario al 31/12/2017

| Descrizione | esercizio 31/12/2017 | esercizio 31/12/2016 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 121.635 | 287.451 |
| Imposte sul reddito | 180.356 | 246.221 |
| Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi) | (180.838) | (178.711) |
| (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 | 121.153 | 354.961 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi | | |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 957.911 | 1.032.807 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | (3.400) | 113 |
| 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 | | |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | 954.511 | 1.032.920 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 1.075.664 | 1.387.881 |
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | (37.599) | 19.605 |
| Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti | (831.547) | (5.681.709) |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | (745.533) | 3.348.031 |
| Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi | (5.234) | 15.673 |
| Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi | 751.084 | (107.251) |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto | 2.268.026 | 1.829.826 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 1.399.197 | (575.825) |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 2.474.861 | 812.056 |
| Altre rettifiche | | |
| Interessi incassati/(pagati) | 180.838 | 178.711 |
| (Imposte sul reddito pagate) | (218.332) | (40.221) |
| Dividendi incassati | | |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| (Utilizzo dei fondi) | (104.052) | (122.938) |
| Altri incassi/(pagamenti) | | |
| Totale altre rettifiche | (141.546) | 15.552 |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) | 2.333.315 | 827.608 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | | |
| Immobilizzazioni materiali (Investimenti) | (1.238.539) | (889.110) |
| Disinvestimenti | (1.238.539) | (889.110) |
| Immobilizzazioni immateriali (Investimenti) | (849.296) | (1.199.033) |
| Disinvestimenti | (849.296) | (1.199.033) |
| Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti) | | |
| Disinvestimenti | | |
| Attività finanziarie non immobilizzate (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) | (2.087.835) | (2.088.143) |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Mezzi di terzi | | |
| Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche | 798.913 | 1.251 |
| Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti) | 681.902 | (128.377) |
| Mezzi propri | | |
| Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale) | (1) | 2 |
| Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | | |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) | 1.480.814 | (127.124) |
| INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) | 1.726.294 | (1.387.659) |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | | |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 835.601 | 2.211.217 |
| Assegni | | 11.624 |
| Danaro e valori in cassa | 5 | 423 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 835.606 | 2.223.264 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 2.561.895 | 835.601 |
| Assegni | | |
| Danaro e valori in cassa | 5 | 5 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 2.561.900 | 835.606 |

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Luigi Abbate