

**GESAM SPA**

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Lucca Holding Spa

SEDE IN VIA NOTTOLINI 34 - 55100 LUCCA (LU) CAPITALE SOCIALE EURO 28.546.672,00 I.V.

**Bilancio al 31/12/2013**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati)		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	58.492	51.674
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	2.181.838	2.116.294
	<u>2.240.330</u>	<u>2.167.968</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.986.625	2.008.586
2) Impianti e macchinario	46.272.703	44.804.710
3) Attrezzature industriali e commerciali	120.265	120.370
4) Altri beni	137.759	143.221
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	317.054	527.897
	<u>48.834.406</u>	<u>47.604.784</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	2.783.610	2.687.410
b) imprese collegate	3.800	
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
	<u>2.787.410</u>	<u>2.687.410</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	3.515	3.515
	<u>3.515</u>	<u>3.515</u>

d) verso altri			
- entro 12 mesi	47.402		47.402
- oltre 12 mesi			
		47.402	47.402
		50.917	50.917
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie		2.838.327	2.738.327
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>53.913.063</b>	<b>52.511.079</b>

**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		418.145	614.205
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		3.251.789	3.450.038
5) Acconti			
		3.669.934	4.064.243

*II. Crediti*

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	2.789.141		2.007.307
- oltre 12 mesi			
		2.789.141	2.007.307
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	10.405.557		6.923.528
- oltre 12 mesi	2.600.000		2.715.000
		13.005.557	9.638.528
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	115.073		
- oltre 12 mesi			
		115.073	
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	271.016		71.581
- oltre 12 mesi			
		271.016	71.581
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	467.840		233.073
- oltre 12 mesi			
		467.840	233.073
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	3.241.000		2.662.996
- oltre 12 mesi			
		3.241.000	2.662.996
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	1.297.505		947.583
- oltre 12 mesi			
		1.297.505	947.583

	21.187.132	15.561.068
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</b>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		1.300
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie		
6) Altri titoli		
		1.300
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	3.660.014	3.620.846
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	860	585
	3.660.874	3.621.431
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>28.517.940</b>	<b>23.248.042</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
- disaggio su prestiti		
- vari	52.013	32.260
		52.013
		32.260
<b>Totale attivo</b>	<b>82.483.016</b>	<b>75.791.381</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		
	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	28.546.672	28.546.672
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	1.808.641	1.596.852
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	8.189.243	6.165.259
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)	81.816	81.816
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
11) riserva indisponibile ex art. 2423 u.c. C.C	1.645.356	1.645.356
	9.916.415	7.892.431
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	3.751.172	4.235.773

<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>44.022.900</b>	<b>42.271.728</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite		10.200	
3) Altri		4.298.812	3.623.812
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>		<b>4.309.012</b>	<b>3.623.812</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>			
		<b>1.197.483</b>	<b>1.150.859</b>
<b>D) Debiti</b>			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	2.334.817		3.430.732
- oltre 12 mesi	19.831.380		12.192.779
		22.166.197	15.623.511
5) Debiti verso altri finanziatori			
6) Acconti			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	4.532.053		6.222.443
- oltre 12 mesi			
		4.532.053	6.222.443
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	72.508		104.074
- oltre 12 mesi			
		72.508	104.074
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	1.172		
- oltre 12 mesi			
		1.172	
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	2.965.952		4.263.840
- oltre 12 mesi			17.792
		2.965.952	4.281.632
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	94.001		107.633
- oltre 12 mesi			
		94.001	107.633
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			

- entro 12 mesi	134.073		130.646
- oltre 12 mesi			
		134.073	130.646
<b>14) Altri debiti</b>			
- entro 12 mesi	2.138.408		1.700.499
- oltre 12 mesi	5.146		5.248
		2.143.554	1.705.747
<b>Totale debiti</b>		<b>32.109.510</b>	<b>28.175.686</b>

**E) Ratei e risconti**

- aggio sui prestiti			
- vari	844.113		569.296
		844.113	569.296
<b>Totale passivo</b>		<b>82.483.018</b>	<b>75.791.381</b>

**Conti d'ordine**

31/12/2013 31/12/2012

**1) Rischi assunti dall'impresa**

## Fideiussioni

a imprese controllate	17.894.910		17.978.910
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
		17.894.910	17.978.910

17.894.910 17.978.910

**2) Impegni assunti dall'impresa****3) Beni di terzi presso l'impresa****4) Altri conti d'ordine****Totale conti d'ordine** 17.894.910 17.978.910**Conto economico** 31/12/2013 31/12/2012**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		19.279.373	15.816.896
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		(198.249)	(88.154)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		845.607	1.105.842

5) <i>Altri ricavi e proventi:</i>		
- vari	1.998.327	1.993.216
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	1.998.327	1.993.216
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>21.925.058</b>	<b>18.827.800</b>

**B) Costi della produzione**

6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		1.018.669	1.874.425
7) <i>Per servizi</i>		7.183.173	5.104.115
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>		707.858	543.927
9) <i>Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	2.062.132		2.070.814
b) Oneri sociali	719.530		668.064
c) Trattamento di fine rapporto	139.053		146.168
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	2.902		4.600
	2.923.617	2.889.646	
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	265.807		277.573
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.411.537		2.315.507
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	347.968		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	50.000		40.000
	3.075.312	2.633.080	
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		196.060	(252.381)
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		100.000	100.000
13) <i>Altri accantonamenti</i>		1.075.000	600.000
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		191.067	181.409
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>16.470.756</b>	<b>13.674.221</b>	
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>5.454.302</b>	<b>5.153.579</b>	

**C) Proventi e oneri finanziari**

15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>			
- da imprese controllate	1.200.000		1.740.232
- da imprese collegate	31.200		
- altri			
	1.231.200	1.740.232	
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			

d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	94.555		198.024
	<u>                    </u>		<u>                    </u>
		94.555	198.024
		<u>                    </u>	<u>                    </u>
		1.325.755	1.938.256

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	728.357		679.997
	<u>                    </u>		<u>                    </u>
		728.357	679.997

17-bis) *Utili e Perdite su cambi*

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>597.398</b>	<b>1.258.259</b>
-------------------------------------------	--	----------------	------------------

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**18) *Rivalutazioni:*19) *Svalutazioni:*

a) di partecipazioni			7.837
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
			7.837

<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			<b>(7.837)</b>
------------------------------------------------------------	--	--	----------------

**E) Proventi e oneri straordinari**20) *Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni			
- varie			129.181
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
			129.181

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie			
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>

<b>Totale delle partite straordinarie</b>			<b>129.181</b>
-------------------------------------------	--	--	----------------

**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)**

	<b>6.051.700</b>	<b>6.533.182</b>
--	------------------	------------------

22) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*

a) Imposte correnti	2.868.332		2.760.024
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	(567.804)		(462.615)

---

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato  
fiscale / trasparenza fiscale

---

2.300.528      2.297.409

**23) Utile (Perdita) dell'esercizio****3.751.172      4.235.773**

Lucca 3 aprile 2014

Per Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Ugo Fava