

GESAM RETI S.P.A.**Bilancio di esercizio al 31/12/2024**

Dati anagrafici	
Denominazione	GESAM RETI S.P.A.
Sede	VIA LORENZO NOTTOLINI 34 55100 LUCCA (LU)
Capitale sociale	20.626.657
Capitale sociale interamente versato	si
Codice CCIAA	LU
Partita IVA	01581890462
Codice fiscale	01581890462
Numero REA	151969
Forma giuridica	Società ¹ Per Azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte (35.22.00)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	LUCCA HOLDING S.P.A.
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	LUCCA HOLDING S.P.A.
Paese della capogruppo	ITALIA

	31/12/2024	31/12/2023
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	104.357	87.879
7) altre	2.432	960
Totale immobilizzazioni immateriali	106.789	88.839
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	573.498	573.498
2) impianti e macchinario	54.542.456	53.968.798
3) attrezzature industriali e commerciali	54.908	54.307
4) altri beni	95.986	96.289
Totale immobilizzazioni materiali	55.266.848	54.692.892
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
c) verso controllanti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	222.578	222.578
Totale crediti verso controllanti	222.578	222.578
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	62.227	61.919
Totale crediti verso altri	62.227	61.919
Totale crediti	284.805	284.497
Totale immobilizzazioni finanziarie	284.805	284.497
Totale immobilizzazioni (B)	55.658.442	55.066.228
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	444.907	522.896
Totale rimanenze	444.907	522.896
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.894.148	2.151.507
Totale crediti verso clienti	3.894.148	2.151.507
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	76.500	115.081
Totale crediti verso controllanti	76.500	115.081
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	78.684	1.852.335
esigibili oltre l'esercizio successivo		36.767
Totale crediti tributari	78.684	1.889.102
5-ter) imposte anticipate	2.845.838	2.591.502
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	519.844	1.153.642
Totale crediti verso altri	519.844	1.153.642
Totale crediti	7.415.014	7.900.834
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.798.585	828.777
3) danaro e valori in cassa	1.030	1.355
Totale disponibilità liquide	1.799.615	830.132
Totale attivo circolante (C)	9.659.536	9.253.862
D) Ratei e risconti	190.868	179.436
Totale attivo	65.508.846	64.499.526
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	20.626.657	20.626.657
IV - Riserva legale	4.125.332	4.018.849

VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	10.723.682	10.060.673
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	1.645.356	1.645.356
Varie altre riserve	81.814	81.814
Totale altre riserve	12.450.852	11.787.843
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	3.476.170	2.790.904
Totale patrimonio netto	40.679.011	39.224.253
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	2.984.450	2.800.545
Totale fondi per rischi ed oneri	2.984.450	2.800.545
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	746.278	900.113
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.100.717	3.719.106
esigibili oltre l'esercizio successivo	10.945.119	10.628.641
Totale debiti verso banche	14.045.836	14.347.747
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.473.987	2.009.504
Totale debiti verso fornitori	1.473.987	2.009.504
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.736.720	1.095.941
Totale debiti verso controllanti	1.736.720	1.095.941
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.872	9.299
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	8.872	9.299
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	414.783	143.416
Totale debiti tributari	414.783	143.416
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	120.502	114.029
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	120.502	114.029
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.525.825	3.010.317
Totale altri debiti	2.525.825	3.010.317
Totale debiti	20.326.525	20.730.253
E) Ratei e risconti	772.582	844.362
Totale passivo	65.508.846	64.499.526

	31/12/2024	31/12/2023
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.866.432	12.577.718
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.774.030	1.928.629
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio		27.735
altri	349.702	543.415
Totale altri ricavi e proventi	349.702	571.150
Totale valore della produzione	19.990.164	15.077.497
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.063.870	1.353.401
7) per servizi	5.740.601	1.955.193
8) per godimento di beni di terzi	824.166	781.170
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.733.013	1.710.334
b) oneri sociali	541.744	565.771
c) trattamento di fine rapporto	116.782	115.092
e) altri costi	63.918	36.001
Totale costi per il personale	2.455.457	2.427.198
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	108.418	139.326
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.557.740	2.447.621
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	760.000	
Totale ammortamenti e svalutazioni	3.426.158	2.586.947
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	77.989	90.250
12) accantonamenti per rischi	304.178	320.000
14) oneri diversi di gestione	377.809	770.419
Totale costi della produzione	14.270.228	10.284.578
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	5.719.936	4.792.919
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	55.380	55.009
Totale proventi diversi dai precedenti	55.380	55.009
Totale altri proventi finanziari	55.380	55.009
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	752.389	751.245
Totale interessi e altri oneri finanziari	752.389	751.245
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(697.009)	(696.236)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	5.022.927	4.096.683
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.801.154	1.256.082
imposte relative a esercizi precedenti	(61)	(209)
imposte differite e anticipate	(254.336)	49.906
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.546.757	1.305.779
21) Utile (perdita) dell'esercizio	3.476.170	2.790.904

	31/12/2024	31/12/2023
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.476.170	2.790.904
Imposte sul reddito	1.546.757	1.305.779
Interessi passivi/(attivi)	697.009	696.236
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	5.719.936	4.792.919
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	394.088	485.871
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.666.158	2.586.947
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	760.000	
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	(170.783)	(366.955)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	3.649.463	2.705.863
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	9.369.399	7.498.782
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	77.989	90.250
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(1.742.641)	(2.059.515)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(535.517)	816.295
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(11.432)	16.566
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(71.780)	(39.724)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	2.662.159	3.027.076
Totale variazioni del capitale circolante netto	378.778	1.850.948
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	9.748.177	9.349.730
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(697.009)	(696.236)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.546.757)	(1.305.779)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(364.018)	(498.227)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(2.607.784)	(2.500.242)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	7.140.393	6.849.488
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(3.993.152)	(4.221.852)
Disinvestimenti	272.240	515.940
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(126.368)	(23.727)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(307)	
Disinvestimenti		5.617
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'attività di investimento (B)	(3.847.587)	(3.724.022)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti	7.750.000	2.500.000
(Rimborso finanziamenti)	(8.051.911)	(5.176.446)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(2.021.412)	(1.348.982)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(2.323.323)	(4.025.428)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	969.483	(899.962)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	828.777	1.728.862
Assegni		
Danaro e valori in cassa	1.355	1.232
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	830.132	1.730.094
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.798.585	828.777
Assegni		
Danaro e valori in cassa	1.030	1.355
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.799.615	830.132
Di cui non liberamente utilizzabili		

Lucca 27 marzo 2025

GESAM Reti Spa
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Marco AGNINI

