

GESAM RETI SPA

Società soggetta a direzione e coordinamento di LUCCA HOLDING SPA

Sede in VIA NOTTOLINI 34 - 55100 LUCCA (LU) Capitale sociale Euro 20.626.657,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2018

Stato patrimoniale attivo	31/12/2018	31/12/2017
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		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	309.735	102.938
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	740.642	1.674.896
	1.050.377	1.777.834
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	573.498	1.939.715
2) Impianti e macchinario	52.285.410	52.391.146
3) Attrezzature industriali e commerciali	80.427	104.869
4) Altri beni	105.022	129.022
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	142.611	
	53.186.968	54.564.752
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		527.000
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
		527.000
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
b) Verso imprese collegate		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	222.578	222.578
	222.578	222.578
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio	58.976	58.976
- oltre l'esercizio		
	58.976	58.976
	281.554	281.554

3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
	281.554	808.554

Totale immobilizzazioni	54.518.899	57.151.140
--------------------------------	-------------------	-------------------

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		380.977	433.923
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			2.420.737
5) Acconti			
		380.977	2.854.660

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	598.006		1.007.310
- oltre l'esercizio			
		598.006	1.007.310
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio	2.772.488		5.138.913
- oltre l'esercizio	1.400.000		2.600.000
		4.172.488	7.738.913
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	84.901		526.240
- oltre l'esercizio			
		84.901	526.240
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio	5.502		
- oltre l'esercizio			
		5.502	
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	40.539		54.981
- oltre l'esercizio			
		40.539	54.981
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	3.048.174		3.944.629
- oltre l'esercizio			
		3.048.174	3.944.629
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	654.272		784.941
- oltre l'esercizio			
		654.272	784.941
		8.603.882	14.057.014

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate		1.210.610	1.683.610
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
		1.210.610	1.683.610

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali		4.349.144	8.611.762
-------------------------------	--	-----------	-----------

2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	579	1.792
	<hr/>	
	4.349.723	8.613.554
Totale attivo circolante	14.545.192	27.208.838
D) Ratei e risconti	290.419	968.645
Totale attivo	69.354.510	85.328.623

Stato patrimoniale passivo**31/12/2018** **31/12/2017****A) Patrimonio netto**

I. Capitale	20.626.657	28.546.672
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	2.517.495	2.362.814
V. Riserve statutarie		
<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria	7.963.887	7.399.232
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)	81.816	81.816
riserva indisponibile ex art. 2423 u.c. C.C	1.645.356	1.645.356
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	
Altre ...		
	<hr/>	
	1.727.173	1.727.172
	9.691.060	9.126.404
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	2.538.884	3.093.624
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	35.374.096	43.129.514

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	4.293.820	7.243.492
Totale fondi per rischi e oneri	4.293.820	7.243.492

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	922.636	1.308.110
--	----------------	------------------

D) Debiti			
<i>1) Obbligazioni</i>			
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>			
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>			
<i>4) Verso banche</i>			
- entro l'esercizio	5.372.781		7.705.001
- oltre l'esercizio	17.542.072		19.701.284
		22.914.853	27.406.285
<i>5) Verso altri finanziatori</i>			
<i>6) Acconti</i>			
<i>7) Verso fornitori</i>			
- entro l'esercizio	1.429.141		1.990.093
- oltre l'esercizio			
		1.429.141	1.990.093
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>			
<i>9) Verso imprese controllate</i>			
- entro l'esercizio	103.521		106.837
- oltre l'esercizio			
		103.521	106.837
<i>10) Verso imprese collegate</i>			
<i>11) Verso controllanti</i>			
- entro l'esercizio	52.752		1.175.447
- oltre l'esercizio			
		52.752	1.175.447
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>			
- entro l'esercizio	625.384		
- oltre l'esercizio			
		625.384	
<i>12) Tributari</i>			
- entro l'esercizio	83.948		84.602
- oltre l'esercizio			
		83.948	84.602
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	120.979		152.940
- oltre l'esercizio			
		120.979	152.940
<i>14) Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	2.565.335		1.819.088
- oltre l'esercizio	53.264		46.379
		2.618.599	1.865.467
Totale debiti	27.949.177		32.781.671
E) Ratei e risconti	814.781		865.836
Totale passivo	69.354.510		85.328.623

Conto economico	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.623.530	17.452.250
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	155.558	(433.454)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	846.634	745.295
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	653.070	508.951
b) Contributi in conto esercizio		
	653.070	508.951
Totale valore della produzione	18.278.792	18.273.042
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.177.695	895.959
7) Per servizi	5.039.752	5.477.281
8) Per godimento di beni di terzi	777.900	835.687
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	2.072.206	2.212.373
b) Oneri sociali	659.750	735.337
c) Trattamento di fine rapporto	140.679	154.800
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	1.656	2.899
	2.874.291	3.105.409
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	357.973	240.852
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.812.882	2.747.544
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	50.000	60.000
	3.220.855	3.048.396
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	52.945	9.468
12) Accantonamento per rischi	400.000	200.000
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	316.724	241.090
Totale costi della produzione	13.860.162	13.813.290
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	4.418.630	4.459.752
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate	420.000	300.000
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		

	420.000	300.000
16) Altri proventi finanziari		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
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	64.071	91.401
da imprese collegate		
da controllanti	2.796	282
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	2.426.673	38.632
	2.493.540	130.315
	2.493.540	130.315
17) Interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti	9.019	18.188
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	2.797.762	524.144
	2.806.781	542.332
17 bis) Utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari	106.759	(112.017)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	4.525.389	4.347.735
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	1.472.924	1.427.118
b) Imposte di esercizi precedenti	(12.984)	2.807
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite		
imposte anticipate	526.565	(175.814)
	526.565	(175.814)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	1.986.505	1.254.111
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	2.538.884	3.093.624

Lucca 28 Marzo 2019

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ugo Fava