Reg. Imp. 01581890462
Rea 151969

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 i.v.

Bilancio al 31/12/2019

Stato patrimoniale attivo	31/12/2019	31/12/2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
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	241.106	309.735
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	622.523	740.642
	863.629	1.050.377
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	573.498	573.498
2) Impianti e macchinario	52.450.311	52.285.410
3) Attrezzature industriali e commerciali	76.876	80.427
4) Altri beni	50.187	105.022
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		142.611
	53.150.872	53.186.968
III. Finanziarie		
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	222.578		222.578
		222.578	222.578
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
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	281.554
Totale immobilizzazioni		**54.296.055**	**54.518.899**
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		1.205.769	380.977
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		1.205.769	380.977
II. Crediti			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	3.060.407		598.006
- oltre l'esercizio			
		3.060.407	598.006
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			2.772.488
- oltre l'esercizio	1.400.000		1.400.000
		1.400.000	4.172.488
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	150.406		84.901
- oltre l'esercizio			
		150.406	84.901
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio	72.978		5.502
- oltre l'esercizio			
		72.978	5.502
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	24.033		40.539
- oltre l'esercizio			
		24.033	40.539
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	3.114.853		3.048.174
- oltre l'esercizio			
		3.114.853	3.048.174
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	852.557		654.272
- oltre l'esercizio			
		852.557	654.272

	8.675.234	8.603.882
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate	527.000	1.210.610
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		
	527.000	1.210.610
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	17.472.130	4.349.144
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	880	579
	17.473.010	4.349.723
Totale attivo circolante	**27.881.013**	**14.545.192**
D) Ratei e risconti	**344.020**	**290.419**
Totale attivo	**82.521.088**	**69.354.510**

Stato patrimoniale passivo	**31/12/2019**	**31/12/2018**
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	20.626.657	20.626.657
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	2.644.440	2.517.495
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria	7.488.095	7.963.887
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.)	81.816	81.816
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		
11) riserva indisponibile ex art. 2423 u.c. C.C	1.645.356	1.645.356
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	1
Altre ...		
	1.727.174	1.727.173
	9.215.269	9.691.060
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	17.795.282	2.538.884
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	**50.281.648**	**35.374.096**
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	4.531.806	4.293.820
Totale fondi per rischi e oneri	**4.531.806**	**4.293.820**
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**797.224**	**922.636**
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Verso soci per finanziamenti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
4) Verso banche		
- entro l'esercizio	1.994.754	5.372.781
- oltre l'esercizio	19.538.379	17.542.072

		21.533.133	22.914.853
5) Verso altri finanziatori			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
6) Acconti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
7) Verso fornitori			
- entro l'esercizio	1.145.195		1.429.141
- oltre l'esercizio			
		1.145.195	1.429.141
8) Rappresentati da titoli di credito			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
9) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			103.521
- oltre l'esercizio			
			103.521
10) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	667.105		52.752
- oltre l'esercizio			
		667.105	52.752
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio	24.547		625.384
- oltre l'esercizio			
		24.547	625.384
12) Tributari			
- entro l'esercizio	112.006		83.948
- oltre l'esercizio			
		112.006	83.948
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	112.946		120.979
- oltre l'esercizio			
		112.946	120.979
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	2.489.360		2.565.335
- oltre l'esercizio	60.557		53.264
		2.549.917	2.618.599
Totale debiti	**26.144.849**		**27.949.177**
E) Ratei e risconti	**765.561**		**814.781**
Totale passivo	**82.521.088**		**69.354.510**

Conto economico

		31/12/2019	31/12/2018
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		16.191.392	16.623.530
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			155.558
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		879.792	846.634
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio			
a) Vari	540.141		653.070
b) Contributi in conto esercizio			
		540.141	653.070
Totale valore della produzione		**17.611.325**	**18.278.792**
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.699.225	1.177.695
7) Per servizi		5.549.776	5.039.752
8) Per godimento di beni di terzi		750.583	777.900
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.729.343		2.072.206
b) Oneri sociali	594.047		659.750
c) Trattamento di fine rapporto	111.843		140.679
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	2.023		1.656
		2.437.256	2.874.291
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	325.350		357.973
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.865.973		2.812.882
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	25.000		50.000
		3.216.323	3.220.855
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(824.791)	52.945
12) Accantonamento per rischi		500.000	400.000
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		269.444	316.724
Totale costi della produzione		**13.597.816**	**13.860.162**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		**4.013.509**	**4.418.630**
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni			
da imprese controllate	15.378.370		420.000
da imprese collegate			
da imprese controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			

altri			
		15.378.370	420.000
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	22.996		64.071
da imprese collegate			
da controllanti	8.899		2.796
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	21.348		2.426.673
		53.243	2.493.540
		53.243	2.493.540
17) Interessi e altri oneri finanziari			
verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			9.019
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	367.235		2.797.762
		367.235	2.806.781
17 bis) Utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		**15.064.378**	**106.759**
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)	**19.077.887**		**4.525.389**

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	1.569.996		1.472.924
b) Imposte di esercizi precedenti	(220.712)		(12.984)
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite			
imposte anticipate	(66.679)		526.565
		(66.679)	526.565
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		1.282.605	1.986.505
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		**17.795.282**	**2.538.884**

Lucca 30 marzo 2020

Presidente del Consiglio di Amministrazione
prof. Ugo Fava