

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.

Rendiconto finanziario al 31/12/2019

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2019	esercizio 31/12/2018
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	17.795.282	2.538.884
Imposte sul reddito	1.282.605	1.986.505
Interessi passivi (interessi attivi)	313.992	313.241
(Dividendi)	(15.378.370)	(420.000)
(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	4.013.509	4.418.630
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	546.842	475.742
Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.191.323	3.170.855
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
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	3.738.165	3.646.597
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	7.751.674	8.065.227
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(824.792)	2.473.683
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(2.462.401)	409.304
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(283.946)	(560.952)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(53.601)	678.226
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(49.220)	(51.055)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	2.355.942	4.353.474
Totale variazioni del capitale circolante netto	(1.318.018)	7.302.680
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	6.433.656	15.367.907
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(313.992)	(313.241)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.386.160)	(1.081.748)
Dividendi incassati	15.378.370	420.000

(Utilizzo dei fondi)	(434.268)	(3.805.401)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	13.243.950	(4.780.390)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	19.677.606	10.587.517
--	-------------------	-------------------

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali (Investimenti) Disinvestimenti	(2.829.877)	(1.435.097)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti) Disinvestimenti	(138.602)	369.484
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti) Disinvestimenti		527.000
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	683.610	473.000

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(2.284.869)	(65.613)
--	--------------------	-----------------

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	(3.378.027)	(2.332.220)
Accensione finanziamenti	16.500.000	4.000.000
(Rimborso finanziamenti)	(14.503.693)	(6.159.213)

Mezzi propri

Aumento/Riduzione di capitale a pagamento (Rimborso di capitale) Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(618.798)	(7.920.014)
	(2.268.932)	(2.374.288)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(4.269.450)	(14.785.735)
---	--------------------	---------------------

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	13.123.287	(4.263.831)
---	-------------------	--------------------

Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	4.349.144	
Assegni		
Danaro e valori in cassa	579	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	4.349.723	8.613.554
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	17.472.130	4.349.144
Assegni		
Danaro e valori in cassa	880	579
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	17.473.010	4.349.723
Di cui non liberamente utilizzabili		

Lucca 30 marzo 2020

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Ugo Fava

