

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.

Rendiconto finanziario al 31/12/2021

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2021	esercizio 31/12/2020
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	4.617.586	2.604.057
Imposte sul reddito	1.752.331	1.316.915
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	(1.423.625) (765.824)	236.638
(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	4.180.468	4.157.610
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	110.077	355.542
Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.222.175	3.288.351
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	(3.083.246)	
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	249.006	3.643.093
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	4.429.474	7.801.503
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	229.698	338.037
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	658.416	(52.869)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	45.205	289.036
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	24.153	25.283
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	100.857	43.407
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	797.339	1.241.711
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.855.668	1.884.605
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	6.285.142	9.686.109
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	1.423.625	(236.638)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.752.331)	(1.405.642)
Dividendi incassati		

(Utilizzo dei fondi)	(189.873)	(121.728)
Altri incassi/(pagamenti)	765.824	
Totale altre rettifiche	247.245	(1.764.008)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	6.532.387	7.922.101
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti) Disinvestimenti	(3.115.888)	(2.850.347)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti) Disinvestimenti	271.602	(117.153)
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti) Disinvestimenti	(504)	(15.162)
Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti) Disinvestimenti	527.000	
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(2.317.790)	(2.982.662)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	(2.206.925)	(2.082.486)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale) Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(1.069.839)	(16.903.548)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(3.276.764)	(18.986.034)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	937.834	(14.046.595)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	3.425.610	17.472.130
Assegni		
Danaro e valori in cassa	805	880
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.426.415	17.473.010
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	4.362.983	3.425.610
Assegni		
Danaro e valori in cassa	1.266	805
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.364.249	3.426.415
Di cui non liberamente utilizzabili		

Lucca 18 marzo 2022

GESAM Reti Spa
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Prof. Ugo Fava

