

**GESAM RETI S.P.A.****Bilancio di esercizio al 31/12/2022**

<b>Dati anagrafici</b>	
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	Societa' A Responsabilita' Limitata
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
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	0

	31/12/2022	31/12/2021
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	203.112	203.628
7) altre	1.326	1.989
Totale immobilizzazioni immateriali	204.438	205.617
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	573.498	573.498
2) impianti e macchinario	52.709.907	52.375.241
3) attrezzature industriali e commerciali	56.416	55.984
4) altri beni	94.780	105.421
Totale immobilizzazioni materiali	53.434.601	53.110.144
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
<b>2) crediti</b>		
<b>c) verso controllanti</b>		
esigibili oltre l'esercizio successivo	222.578	222.578
Totale crediti verso controllanti	222.578	222.578
<b>d-bis) verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	67.536	74.642
Totale crediti verso altri	67.536	74.642
Totale crediti	290.114	297.220
Totale immobilizzazioni finanziarie	290.114	297.220
Totale immobilizzazioni (B)	53.929.153	53.612.981
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	613.146	638.034
Totale rimanenze	613.146	638.034
<b>II - Crediti</b>		
<b>1) verso clienti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	91.992	2.454.859
Totale crediti verso clienti	91.992	2.454.859
<b>4) verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	100.916	117.458
Totale crediti verso controllanti	100.916	117.458
<b>5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	216.728	217.426
esigibili oltre l'esercizio successivo		216.666
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	216.728	434.092
<b>5-bis) crediti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	744.486	241.159
esigibili oltre l'esercizio successivo	78.682	
Totale crediti tributari	823.168	241.159
5-ter) imposte anticipate	2.641.409	2.639.658
<b>5-quater) verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.884.084	617.067
esigibili oltre l'esercizio successivo	165.378	
Totale crediti verso altri	8.049.462	617.067
Totale crediti	11.923.675	6.504.293
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	1.728.862	4.362.983
3) danaro e valori in cassa	1.232	1.266
Totale disponibilità liquide	1.730.094	4.364.249
Totale attivo circolante (C)	14.266.915	11.506.576
D) Ratei e risconti	196.002	294.584
Totale attivo	68.392.070	65.414.141

<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	20.626.657	20.626.657
IV - Riserva legale	3.895.286	3.664.407
<b>VI - Altre riserve, distintamente indicate</b>		
Riserva straordinaria	9.061.954	7.492.848
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	1.645.356	1.645.356
Varie altre riserve	81.819	81.816
Totale altre riserve	10.789.129	9.220.020
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.471.266	4.617.586
Totale patrimonio netto	37.782.338	38.128.670
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
4) altri	3.115.660	2.923.922
Totale fondi per rischi ed oneri	3.115.660	2.923.922
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	964.310	877.116
<b>D) Debiti</b>		
<b>4) debiti verso banche</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.235.026	2.222.332
esigibili oltre l'esercizio successivo	12.789.167	15.021.390
Totale debiti verso banche	17.024.193	17.243.722
<b>7) debiti verso fornitori</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.193.209	1.479.436
Totale debiti verso fornitori	1.193.209	1.479.436
<b>11) debiti verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.042.240	2.404.350
Totale debiti verso controllanti	1.042.240	2.404.350
<b>11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.130	26.317
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	9.130	26.317
<b>12) debiti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	74.469	63.772
Totale debiti tributari	74.469	63.772
<b>13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	122.244	118.642
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	122.244	118.642
<b>14) altri debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.180.191	1.238.369
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri debiti	6.180.191	1.238.369
Totale debiti	25.645.676	22.574.608
E) Ratei e risconti	884.086	909.825
Totale passivo	68.392.070	65.414.141

	31/12/2022	31/12/2021
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.293.625	14.755.466
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.789.895	1.772.750
<b>5) altri ricavi e proventi</b>		
contributi in conto esercizio	69.143	
altri	793.678	524.765
Totale altri ricavi e proventi	862.821	524.765
Totale valore della produzione	14.946.341	17.052.981
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.661.344	1.255.783
7) per servizi	2.175.280	4.363.837
8) per godimento di beni di terzi	773.642	746.118
<b>9) per il personale</b>		
a) salari e stipendi	1.643.927	1.699.234
b) oneri sociali	582.170	568.256
c) trattamento di fine rapporto	182.213	130.466
e) altri costi	66.867	14.815
Totale costi per il personale	2.475.177	2.412.771
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	176.061	163.669
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.940.929	3.058.505
Totale ammortamenti e svalutazioni	3.116.990	3.222.174
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	24.888	229.698
12) accantonamenti per rischi	372.000	54.000
13) altri accantonamenti	60.804	
14) oneri diversi di gestione	388.415	588.132
Totale costi della produzione	11.048.540	12.872.513
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	3.897.801	4.180.468
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>15) proventi da partecipazioni</b>		
da imprese controllate		765.824
Totale proventi da partecipazioni		765.824
<b>16) altri proventi finanziari</b>		
<b>d) proventi diversi dai precedenti</b>		
altri	2.016	1.659.903
Totale proventi diversi dai precedenti	2.016	1.659.903
Totale altri proventi finanziari	2.016	1.659.903
<b>17) interessi e altri oneri finanziari</b>		
altri	272.297	236.278
Totale interessi e altri oneri finanziari	272.297	236.278
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(270.281)	2.189.449
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	3.627.520	6.369.917
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	1.158.005	1.269.551
imposte differite e anticipate	(1.751)	482.780
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.156.254	1.752.331
21) Utile (perdita) dell'esercizio	2.471.266	4.617.586

	31/12/2022	31/12/2021
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.471.266	4.617.586
Imposte sul reddito	1.156.254	1.752.331
Interessi passivi/(attivi)	270.281	(1.423.625)
(Dividendi)		(765.824)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	222.316	
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	4.120.117	4.180.468
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	547.879	110.077
Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.116.990	3.222.175
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(434.669)	(3.083.246)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	3.230.200	249.006
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	7.350.317	4.429.474
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	24.888	229.698
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	2.612.867	658.416
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(181.850)	45.205
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	98.582	24.153
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(25.739)	100.857
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(4.193.155)	797.339
Totale variazioni del capitale circolante netto	(1.664.407)	1.855.668
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	5.685.910	6.285.142
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	(270.281)	1.423.625
(Imposte sul reddito pagate)	(1.168.521)	(1.752.331)
(Utilizzo dei fondi)	(84.278)	(189.873)
Altri incassi/(pagamenti)		765.824
Totale altre rettifiche	(1.523.080)	247.245
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	4.162.830	6.532.387
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(3.592.079)	(3.115.888)
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	(174.882)	271.602
Disinvestimenti		
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
(Investimenti)		(504)
Disinvestimenti	7.106	
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>		
Disinvestimenti		527.000
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(3.759.855)	(2.317.790)
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(1.015)	
Accensione finanziamenti	2.000.000	
(Rimborso finanziamenti)	(2.218.514)	(2.206.925)
<b>Mezzi propri</b>		
Aumento di capitale a pagamento		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(2.817.601)	(1.069.839)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(3.037.130)	(3.276.764)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(2.634.155)	937.833
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	4.362.983	3.425.610

Danaro e valori in cassa	1.266	805
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	4.364.249	3.426.415
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	1.728.862	4.362.983
Danaro e valori in cassa	1.232	1.266
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.730.094	4.364.249

Lucca, 28 marzo 2023

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

