

GESAM SPA

Società soggetta a direzione e coordinamento di LUCCA HOLDING SPA

Sede in VIA NOTTOLINI 34 - 55100 LUCCA (LU) Capitale sociale Euro 28.546.672,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
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 di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	82.026	73.697
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	1.775.008	1.850.223
	<u>1.857.034</u>	<u>1.923.920</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.962.661	1.985.606
2) Impianti e macchinario	51.337.690	49.415.376
3) Attrezzature industriali e commerciali	126.842	116.218
4) Altri beni	131.020	135.138
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	225.679	218.294
	<u>53.783.892</u>	<u>51.870.632</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	2.210.610	2.210.610
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
<i>(di cui concessi in leasing)</i>		
d-bis) altre imprese		
	<u>2.210.610</u>	<u>2.210.610</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		

- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
<hr/>			
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	222.578		3.515
		222.578	3.515
<hr/>			
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
<hr/>			
d-bis) verso altri			
- entro 12 mesi	53.358		51.035
- oltre 12 mesi			
		53.358	51.035
		275.936	54.550
<hr/>			
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
<i>(di cui concessi in leasing)</i>			
		2.486.546	2.265.160
Totale immobilizzazioni		58.127.472	56.059.712

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		443.391	437.987
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		2.854.191	2.841.284
5) Acconti			
		3.297.582	3.279.271

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	837.323		2.537.290
- oltre 12 mesi			
		837.323	2.537.290
<hr/>			
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	6.327.447		10.475.896
- oltre 12 mesi	2.600.000		2.600.000
		8.927.447	13.075.896
<hr/>			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
<hr/>			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	974.541		628.376
- oltre 12 mesi			
		974.541	628.376
<hr/>			
5) verso imprese sottoposte al controllo delle			

controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
<hr/>		
5-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	100.718	549.490
- oltre 12 mesi		
<hr/>		
	100.718	549.490
5-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	3.773.855	3.391.685
- oltre 12 mesi		
<hr/>		
	3.773.855	3.391.685
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	919.839	1.169.948
- oltre 12 mesi		
<hr/>		
	919.839	1.169.948
	<hr/>	<hr/>
	15.533.723	21.352.685
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
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		
<hr/>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	12.924.982	7.586.711
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	24.256	445
<hr/>		
	12.949.238	7.587.156
Totale attivo circolante	31.780.543	32.219.112
D) Ratei e risconti		
	<hr/>	<hr/>
	241.931	156.342
Totale attivo	90.149.946	88.435.166
Stato patrimoniale passivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	28.546.672	28.546.672
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		

IV. Riserva legale		2.219.137	2.140.779
V. Riserve statutarie			
VI. Altre riserve			
Riserva straordinaria	7.154.086		8.315.666
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile			
Varie altre riserve			
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)	81.816		81.816
Fondi riserve in sospensione d'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	(1)		
		8.881.257	10.042.838
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile dell'esercizio		2.873.543	1.567.146
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
Totale patrimonio netto		42.520.609	42.297.435
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite		5.040	5.053
3) Strumenti finanziari derivati passivi			
4) Altri		7.256.572	6.643.492
Totale fondi per rischi e oneri		7.261.612	6.648.545
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		1.255.512	1.226.728
D) Debiti			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	5.192.176		5.689.396
- oltre 12 mesi	26.749.227		22.906.520
		31.941.403	28.595.916
5) Debiti verso altri finanziatori			

6) Acconti			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	3.180.080		5.207.347
- oltre 12 mesi			
		3.180.080	5.207.347
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	86.208		284.140
- oltre 12 mesi			
		86.208	284.140
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	1.651.146		2.730.082
- oltre 12 mesi			
		1.651.146	2.730.082
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	144.997		94.948
- oltre 12 mesi			
		144.997	94.948
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	151.596		154.572
- oltre 12 mesi			
		151.596	154.572
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	1.133.755		366.142
- oltre 12 mesi	10.742		8.419
		1.144.497	374.561
Totale debiti		38.299.927	37.441.566
E) Ratei e risconti			
		812.286	820.892
Totale passivo		90.149.946	88.435.166

Conto economico	31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.616.093	18.056.255
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	12.907	(65.123)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	958.985	650.897
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	816.494	2.804.591
- contributi in conto esercizio		
	816.494	2.804.591
Totale valore della produzione	19.404.479	21.446.620
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.495.380	1.079.867
7) Per servizi	5.696.722	6.950.757
8) Per godimento di beni di terzi	672.234	634.863
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	2.209.662	2.136.322
b) Oneri sociali	743.217	747.632
c) Trattamento di fine rapporto	147.002	139.071
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	3.778	4.397
	3.103.659	3.027.422
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	286.574	282.070
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.605.063	2.550.218
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	150.000	150.000
	3.041.637	2.982.288
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(5.403)	19.507
12) Accantonamento per rischi	413.080	263.475
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	321.461	238.192
Totale costi della produzione	14.738.770	15.196.371
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	4.665.709	6.250.249
C) Proventi e oneri finanziari		

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate	420.000		421.104
- da imprese collegate			91.200
- da imprese controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo di controllanti			
- altri			
		420.000	512.304

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	83.466		90.422
		83.466	90.422
		83.466	90.422

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- verso imprese controllate			
- verso imprese collegate			
- verso controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	899.116		3.029.819
		899.116	3.029.819

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari		(395.650)	(2.427.093)
---	--	------------------	--------------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) Rivalutazioni:

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni			573.000
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			
			573.000

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			(573.000)
--	--	--	------------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		4.270.059	3.250.156
--	--	------------------	------------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	1.778.699		2.179.539
---------------------	-----------	--	-----------

b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate	(382.183)		(496.529)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		<u>1.396.516</u>	<u>1.683.010</u>
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		2.873.543	1.567.146

Lucca, 29 Marzo 2017

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ugo Fava