

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.

Bilancio al 31/12/2021

Stato patrimoniale attivo	31/12/2021	31/12/2020
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 diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	203.628	148.964
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	1.989	491.925
	205.617	640.889
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	573.498	573.498
2) Impianti e macchinario	52.375.241	52.294.147
3) Attrezzature industriali e commerciali	55.984	64.385
4) Altri beni	105.421	120.731
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	53.110.144	53.052.761
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
b) Verso imprese collegate		
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	74.642	74.138
- oltre l'esercizio		
	74.642	74.138
	297.220	296.716
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		

	297.220	296.716
Totale immobilizzazioni	53.612.981	53.990.366
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	638.034	867.732
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
	638.034	867.732
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	2.454.859	3.113.276
- oltre l'esercizio		
	2.454.859	3.113.276
2) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
4) Verso controllanti		
- entro l'esercizio	117.458	64.728
- oltre l'esercizio		
	117.458	64.728
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio	217.426	153.329
- oltre l'esercizio	216.666	
	434.092	153.329
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	241.159	107.945
- oltre l'esercizio		
	241.159	107.945
5 ter) Per imposte anticipate		
- entro l'esercizio	2.639.658	3.122.438
- oltre l'esercizio		
	2.639.658	3.122.438
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	617.067	1.253.081
- oltre l'esercizio		
	617.067	1.253.081
	6.504.293	7.814.797
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		527.000
2) Partecipazioni in imprese collegate		
		527.000
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	4.362.983	3.425.610
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	1.266	805
	4.364.249	3.426.415
Totale attivo circolante	11.506.576	12.635.944

D) Ratei e risconti	294.584	318.737
----------------------------	----------------	----------------

Totale attivo	65.414.141	66.945.047
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2021	31/12/2020
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto		
----------------------------	--	--

I. Capitale	20.626.657	20.626.657
-------------	------------	------------

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
--	--	--

III. Riserve di rivalutazione		
-------------------------------	--	--

IV. Riserva legale	3.664.407	3.534.204
--------------------	-----------	-----------

V. Riserve statutarie		
-----------------------	--	--

<i>VI. Altre riserve</i>		
--------------------------	--	--

Riserva straordinaria	7.492.848	7.490.067
-----------------------	-----------	-----------

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 di imposta		
---	--	--

Riserva da condono		
--------------------	--	--

11) riserva indisponibile ex art. 2423 u.c. C.C	1.645.356	1.645.356
---	-----------	-----------

Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20		
--	--	--

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
--	--	--

Altre ...		
-----------	--	--

	1.727.172	1.727.172
--	-----------	-----------

	9.220.020	9.217.239
--	-----------	-----------

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
---	--	--

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
---------------------------------------	--	--

IX. Utile d'esercizio	4.617.586	2.604.057
-----------------------	-----------	-----------

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
---	--	--

Totale patrimonio netto	38.128.670	35.982.157
--------------------------------	-------------------	-------------------

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	2.923.922	4.741.806
----------	-----------	-----------

Totale fondi per rischi e oneri	2.923.922	4.741.806
--	------------------	------------------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	877.116	821.039
--	----------------	----------------

D) Debiti			
<i>1) Obbligazioni</i>			
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>			
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>			
<i>4) Verso banche</i>			
- entro l'esercizio	2.222.332		2.206.551
- oltre l'esercizio	15.021.390		17.244.096
		17.243.722	19.450.647
<i>5) Verso altri finanziatori</i>			
<i>6) Acconti</i>			
<i>7) Verso fornitori</i>			
- entro l'esercizio	1.479.436		1.434.231
- oltre l'esercizio			
		1.479.436	1.434.231
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>			
<i>9) Verso imprese controllate</i>			
- entro l'esercizio			675.000
- oltre l'esercizio			
			675.000
<i>10) Verso imprese collegate</i>			
<i>11) Verso controllanti</i>			
- entro l'esercizio	2.404.350		668.446
- oltre l'esercizio			
		2.404.350	668.446
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>			
- entro l'esercizio	26.317		129.513
- oltre l'esercizio			
		26.317	129.513
<i>12) Tributari</i>			
- entro l'esercizio	63.772		243.373
- oltre l'esercizio			
		63.772	243.373
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	118.642		111.493
- oltre l'esercizio			
		118.642	111.493
<i>14) Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	1.134.344		1.796.010
- oltre l'esercizio	104.025		82.364
		1.238.369	1.878.374
Totale debiti	22.574.608		24.591.077
E) Ratei e risconti			
	909.825		808.968
Totale passivo	65.414.141		66.945.047

Conto economico	31/12/2021	31/12/2020
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.755.466	16.044.654
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.772.750	1.870.010
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	524.765	406.111
b) Contributi in conto esercizio		
	524.765	406.111
Totale valore della produzione	17.052.981	18.320.775
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.255.783	1.591.125
7) Per servizi	4.363.837	4.683.092
8) Per godimento di beni di terzi	746.118	710.957
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.699.234	1.688.324
b) Oneri sociali	568.256	597.255
c) Trattamento di fine rapporto	130.466	104.390
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	14.815	2.815
	2.412.771	2.392.784
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	163.670	339.893
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.058.505	2.948.458
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		25.000
	3.222.175	3.313.351
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	229.698	338.036
12) Accantonamento per rischi	54.000	331.727
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	588.131	802.093
Totale costi della produzione	12.872.513	14.163.165
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	4.180.468	4.157.610
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate	765.824	
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
	765.824	

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
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			8.360
da imprese collegate			
da controllanti			6.933
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	1.659.903		12.992
		1.659.903	28.285
		1.659.903	28.285

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	236.278		264.923
		236.278	264.923

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	2.189.449	(236.638)
---	------------------	------------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**18) Rivalutazioni****19) Svalutazioni****Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	6.369.917	3.920.972
--	------------------	------------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	1.269.551		1.417.175
b) Imposte di esercizi precedenti			(92.675)
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite			
imposte anticipate	482.780		(7.585)
		482.780	(7.585)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		1.752.331	1.316.915

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	4.617.586	2.604.057
---	------------------	------------------

Lucca 18 marzo 2022

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

