

GESAM ENERGIA SPA

Società soggetta a direzione e coordinamento di LUCCA HOLDING TRAMITE GESAM SPA

Sede in NOTTOLINI N 34 - 55100 LUCCA (LU) Capitale sociale Euro 1.000.000,00 I.V.

Rendiconto finanziario al 31/12/2016**Premessa**

Descrizione	esercizio 31/12/2016	esercizio 31/12/2015
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	333.178	153.104
Imposte sul reddito	157.888	121.169
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	(29.624)	300.065
(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	461.442	574.338
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	10.075	9.864
Ammortamenti delle immobilizzazioni	423.662	361.601
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	433.737	371.465
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	895.179	945.803
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	1.536	(42.161)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(377.595)	(174.600)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	155.142	71.153
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	72.810	76.376
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(5.884)	(4.851)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(740.164)	1.046.059
Totale variazioni del capitale circolante netto	(894.155)	971.976
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.024	1.917.779
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	29.624	(300.065)
(Imposte pagate/incassate)	207.537	(48.734)

Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	(1.093)	
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	236.453	(348.799)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	237.477	1.568.980
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(673.737)	(1.309.116)
Disinvestimenti	(673.737)	(1.309.116)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(266.799)	(378.136)
Disinvestimenti	(266.799)	(427.555)
		49.419
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)		
Disinvestimenti		
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		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(940.536)	(1.687.252)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	846.108	257.844
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	(209.004)	(204.909)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)	(3)	4
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	637.101	52.939
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(65.958)	(65.333)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali		
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	351.685	417.018
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali		
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	285.727	351.685

Lucca, 31/03/2017

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alfredo Alunni Macerini