

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 31/12/2017

Descrizione	esercizio 31/12/2017	esercizio 31/12/2016
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	280.436	333.178
Imposte sul reddito	119.002	157.888
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	149.481	(29.623)
(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	548.919	461.443
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	10.516	10.076
Ammortamenti delle immobilizzazioni	460.478	423.662
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	470.994	433.737
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.019.913	895.179
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	31.119	1.536
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	225.328	(377.595)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(330.508)	155.142
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	84.154	72.810
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(4.489)	(5.884)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	729.155	(740.164)
Totale variazioni del capitale circolante netto	734.759	(894.155)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.754.672	1.024
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(149.481)	29.623
(Imposte sul reddito pagate)	(223.651)	207.537
Dividendi incassati		

(Utilizzo dei fondi)		(1.093)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(373.132)	236.453
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	1.381.540	237.477
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	(417.062)	(673.737)
(Investimenti)	(417.062)	(673.737)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali	(271.919)	(266.799)
(Investimenti)	(271.919)	(266.799)
Disinvestimenti		
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)	(688.981)	(940.536)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	(513.558)	846.108
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	(212.953)	(209.004)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	2	(3)
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(726.509)	637.101
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(33.950)	(65.958)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	284.757	
Assegni		
Danaro e valori in cassa	970	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	285.727	351.685
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	244.751	284.757
Assegni		
Danaro e valori in cassa	7.026	970
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	251.777	285.727

Lucca, 23 marzo 2018

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alfredo Alunni Macerini