

**GE.AM. Gestioni Ambientali Spa**

Codice fiscale 01242340998 – Partita iva 01242340998

VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 27 - 16121 GENOVA GE

Numero R.E.A 395055

Registro Imprese di GENOVA n. 01242340998

Capitale Sociale € 516.500,00 i.v.

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021**

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte da richiamare	0	0
<b>A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
7) Altre immobilizzazioni immateriali	8.111	9.361
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>8.111</b>	<b>9.361</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
2) Impianti e macchinario	155.528	150.509
3) Attrezzature industriali e commerciali	36.147	40.609
4) Altri beni	430.078	568.001
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>621.753</b>	<b>759.119</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>629.864</b>	<b>768.480</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
<b>II) CREDITI VERSO:</b>		
1) Clienti:		

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.387.324	955.185
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	413.975
<b>1 TOTALE Clienti:</b>	<b>1.387.324</b>	<b>1.369.160</b>
4) Controllanti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	673.400	555.191
<b>4 TOTALE Controllanti:</b>	<b>673.400</b>	<b>555.191</b>
5) Imprese sottoposte al controllo di controllanti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.814	7.260
<b>5 TOTALE Imprese sottoposte al controllo di controllanti</b>	<b>1.814</b>	<b>7.260</b>
5-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	193.290	149.844
<b>5-bis TOTALE Crediti tributari</b>	<b>193.290</b>	<b>149.844</b>
5-ter) Imposte anticipate	236.069	223.936
5-quater) verso altri		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	12.896	7.065
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	200	711
<b>5-quater TOTALE verso altri</b>	<b>13.096</b>	<b>7.776</b>
<b>II TOTALE CREDITI VERSO:</b>	<b>2.504.993</b>	<b>2.313.167</b>
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) Depositi bancari e postali	1.110.687	953.254
3) Danaro e valori in cassa	5.769	6.539
<b>IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>1.116.456</b>	<b>959.793</b>
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>3.621.449</b>	<b>3.272.960</b>
<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>	<b>105.834</b>	<b>107.029</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>4.357.147</b>	<b>4.148.469</b>

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I) Capitale</b>	<b>516.500</b>	<b>516.500</b>
<b>II) Riserva da soprapprezzo delle azioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	62.799	45.665
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve:	0	0
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	750.156	424.612
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	239.981	342.678
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0	0
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.569.436</b>	<b>1.329.455</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
4) Altri fondi	160.362	190.362
<b>B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>160.362</b>	<b>190.362</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.222.669</b>	<b>1.159.117</b>
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche		
a) esigibili entro esercizio successivo	33.327	45.375
b) esigibili oltre esercizio successivo	34.087	67.411
<b>4 TOTALE Debiti verso banche</b>	<b>67.414</b>	<b>112.786</b>
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	434.424	477.849
<b>7 TOTALE Debiti verso fornitori</b>	<b>434.424</b>	<b>477.849</b>
11) Debiti verso controllanti		
a) esigibili entro esercizio successivo	247.531	219.934
<b>11 TOTALE Debiti verso controllanti</b>	<b>247.531</b>	<b>219.934</b>
11-bis) Deb. v. impr. sottop. al controllo di controllanti		
a) esigibili entro esercizio successivo	1.558	1.036
<b>11-bis TOTALE Deb. v. impr. sottop. al controllo di controllant</b>	<b>1.558</b>	<b>1.036</b>
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	255.103	260.324
<b>12 TOTALE Debiti tributari</b>	<b>255.103</b>	<b>260.324</b>
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	117.265	126.186
<b>13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social</b>	<b>117.265</b>	<b>126.186</b>
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	8.541	7.618
<b>14 TOTALE Altri debiti</b>	<b>8.541</b>	<b>7.618</b>
<b>D TOTALE DEBITI</b>	<b>1.131.836</b>	<b>1.205.733</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>272.844</b>	<b>263.802</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>4.357.147</b>	<b>4.148.469</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.370.038	6.231.952
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	88.750	120.290
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	205.864	138.728
<b>5 TOTALE Altri ricavi e proventi</b>	<b>294.614</b>	<b>259.018</b>
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>6.664.652</b>	<b>6.490.970</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	180.885	158.198
7) per servizi	1.973.129	1.902.206
8) per godimento di beni di terzi	88.020	89.168
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	2.615.382	2.445.909
<i>b) oneri sociali</i>	848.028	816.339
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	189.044	150.251
<i>e) altri costi</i>	0	135
<b>9 TOTALE per il personale:</b>	<b>3.652.454</b>	<b>3.412.634</b>
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	2.180	2.594
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	286.371	263.590
<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>		

<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	36.369	69.227
<b>d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</b>	36.369	69.227
<b>10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>	324.920	335.411
<b>14) oneri diversi di gestione</b>	96.123	92.029
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	6.315.531	5.989.646
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	349.121	501.324
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
<b>16) Altri proventi finanziari:</b>		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d5) da altri</i>	1	1
<b>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</b>	1	1
<b>16 TOTALE Altri proventi finanziari:</b>	1	1
<b>17) interessi e altri oneri finanziari da:</b>		
<i>e) debiti verso altri</i>	28.047	25.634
<b>17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>	28.047	25.634
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	28.046 -	25.633 -
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE</b>		
<b>A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	321.075	475.691
<b>20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate</b>		
<i>a) imposte correnti</i>	93.226	158.471
<i>c) imposte differite e anticipate</i>	12.132 -	25.458 -
<b>20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat</b>	81.094	133.013
<b>21) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	239.981	342.678

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

## Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2021

### RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO

	2021/0	2020/0
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	239.981	342.678
Imposte sul reddito	81.094	133.013
Interessi passivi/(attivi)	28.046	25.633
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	3.953
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	349.121	505.277
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	225.413	219.478
Ammortamenti delle immobilizzazioni	288.551	266.184
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(7.712)	(6.606)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	506.252	479.056
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	855.373	984.333
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(167.876)	1.467.010
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(44.527)	(1.333.164)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	1.195	(13.307)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	9.182	(13.322)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	50.234	9.309
Totale variazioni del capitale circolante netto	(151.792)	116.526
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	703.581	1.100.859
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(27.754)	(25.201)
(Imposte sul reddito pagate)	(198.164)	(169.358)
(Utilizzo dei fondi)	(155.492)	(37.777)
Totale altre rettifiche	(381.410)	(232.336)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	322.171	868.523
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(119.783)	(244.244)
Disinvestimenti	580	3.596
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(930)	(980)
Immobilizzazioni finanziarie		
Attività finanziarie non immobilizzate		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(120.133)	(241.628)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-	100.000
(Rimborso finanziamenti)	(45.375)	(75.614)
Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-	(200.000)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(45.375)	(175.614)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	156.663	451.281
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	953.254	506.796
Danaro e valori in cassa	6.539	1.716
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	959.793	508.512
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.110.687	953.254
Danaro e valori in cassa	5.769	6.539
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.116.456	959.793