BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31.12.2021

Raffronto con Bilancio Consuntivo 2020

Reg. Imp. 01248040998
Rea 395168

A.SE.F. AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.r.l. con Socio Unico

Sede in VIA FRUGONI 25 A - 16121 GENOVA (GE) Capitale sociale Euro 1.985.820,00 i.v.

BILANCIO AL 31.12.2021

Stato Patrimoniale attivo		31.12.2021	31.12.2020
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali			
1) Costi di impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		20.642	29.474
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		55.521	62.451
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
7) Altre		6.649	8.765
		82.812	100.690
II. Materiali			
1) Terreni e fabbricati		1.385.378	1.283.252
2) Impianti e macchinario		1.278	2.373
3) Attrezzature industriali e commerciali		83.626	100.201
4) Altri beni		1.225.186	1.448.784
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
		2.695.468	2.834.610
III. Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) imprese controllanti			
d) altre imprese			
2) Crediti			
a) verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
b) verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
Totale immobilizzazioni		**2.778.280**	**2.935.300**

C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	568.489		605.789
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		568.489	605.789
II. Crediti			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	807.528		984.834
- oltre l'esercizio			
		807.528	984.834
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			
- oltre l'esercizio			
5-bis)Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	631.298		307.585
- oltre l'esercizio	1.517		1.517
		632.815	309.102
5-ter)Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	702.265		682.692
- oltre l'esercizio	242.790		290.517
		945.055	973.209
5-quater)Verso altri			
- entro l'esercizio	26.784		9.472
- oltre l'esercizio	11.029		11.029
		37.813	20.501
		2.423.211	2.287.646
III.Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1)Partecipazioni in imprese controllate			
2)Partecipazioni in imprese collegate			
3)Partecipazioni in imprese controllanti			
4)Altre partecipazioni			
5)Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6)Altri titoli		2.468.041	2.433.739
		2.468.041	2.433.739
IV.Disponibilità liquide			
1)Depositi bancari e postali		3.337.548	4.289.896
2)Assegni			
3)Denaro e valori in cassa		2.315	2.927
		3.339.863	4.292.823
Totale attivo circolante		**8.799.604**	**9.619.997**
D) Ratei e risconti		**119.775**	**89.376**
Totale attivo		**11.697.659**	**12.644.673**

Stato Patrimoniale passivo	31.12.2021	31.12.2020
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	1.985.820	1.985.820
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione	151.727	151.727
IV. Riserva legale	397.164	397.164
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	2.435.287	2.399.360
Riserva da deroghe ex articolo 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della Società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipate		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art.55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione di 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	68.385	68.385
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	2
Altre...	705	705
	69.087	69.091
	2.504.374	2.468.451
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	121.091	235.927
IX. Perdita d'esercizio		
Acconti su dividendi		
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	**5.160.176**	**5.239.089**
B) Fondi per rischi e oneri		
1)Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	39.208	50.000
2)Fondi per imposte, anche differite	31.327	31.327
3)Altri	3.198.910	3.346.922
Totale fondi per rischi e oneri	**3.269.445**	**3.428.249**
C)Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	**160.690**	**189.354**
D)Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro l'esercizio		

- oltre l'esercizio			
2) Obbligazioni convertibili			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Debiti verso banche			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	254.034		334.909
		254.034	334.909
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
6) Acconti			
- entro l'esercizio	764.568		573.546
- oltre l'esercizio			
		764.568	573.546
7) Debiti verso fornitori			
- entro l'esercizio	1.137.077		1.267.656
- oltre l'esercizio			
		1.137.077	1.267.656
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11) Debiti verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
12) Debiti tributari			
- entro l'esercizio	84.506		329.022
- oltre l'esercizio			
		84.506	329.022
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	414.904		485.174
- oltre l'esercizio			
		414.904	485.174
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	381.595		740.780
- oltre l'esercizio			
		381.595	740.780
Totale debiti		**3.036.684**	**3.731.087**
E) Ratei e risconti		**70.664**	**56.894**
Totale passivo		**11.697.659**	**12.644.673**

Conto economico		**31.12.2021**	**31.12.2020**
A) Valore della produzione			
1)Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.824.113		12.639.224
2)Variazione rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3)Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4)Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	248.443		1.629.597
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		248.443	1.629.597
Totale valore della produzione		**11.072.556**	**14.268.821**
B) Costi della produzione			
6)Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.888.565		2.328.761
7)Per servizi	3.877.474		4.026.040
8)Per godimento di beni di terzi	141.287		148.836
9)Per il personale			
a) Salari e stipendi	2.932.868		3.255.088
b) Oneri sociali	953.886		1.072.343
c) Trattamento di fine rapporto	188.686		172.589
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		4.075.440	4.500.020
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	23.050		24.558
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	548.495		496.705
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	75.880		77.083
		647.425	598.346
11) Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo		37.300	(79.003)
12) Accantonamento per rischi		180.000	2.290.000
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		101.467	110.994
Totale costi della produzione		**10.948.958**	**13.923.994**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		**123.598**	**344.827**
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	34.302		30.445
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	7.749		2.076
		7.749	2.076
		42.051	32.521

17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	69		249
		69	249
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		**41.982**	**32.272**
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c)di titoli iscritti nell'attivo circolante			799
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
			799
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			**(799)**
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	**165.580**		**376.300**
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) imposte correnti	16.335		430.890
b) imposte di esercizi precedenti			
c) imposte differite e anticipate			
Imposte differite			
Imposte anticipate	28.154		(290.517)
		28.154	(290.517)
		44.489	140.373
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		**121.091**	**235.927**

BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31.12.2021

Raffronto con Bilancio Previsionale 2021

Reg. Imp. 01248040998
Rea 395168

A.SE.F. AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.r.l. con Socio Unico

Sede in VIA FRUGONI 25 A - 16121 GENOVA (GE) Capitale sociale Euro 1.985.820,00 i.v.

BILANCIO AL 31.12.2021

Stato Patrimoniale attivo		consuntivo 31.12.2021	previsionale 31.12.2021
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali			
1) Costi di impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		20.642	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		55.521	
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
7) Altre		6.649	
		82.812	370.233
II. Materiali			
1) Terreni e fabbricati		1.385.378	
2) Impianti e macchinario		1.278	
3) Attrezzature industriali e commerciali		83.626	
4) Altri beni		1.225.186	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
		2.695.468	3.098.919
III. Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) imprese controllanti			
d) altre imprese			
2) Crediti			
a) verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
b) verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
Totale immobilizzazioni		**2.778.280**	**3.469.152**
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		568.489	526.786
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		568.489	526.786
II. Crediti			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio successivo	807.528		228.242
- oltre l'esercizio successivo			
		807.528	228.242
2)Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
3)Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
4)Verso controllanti			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
4-bis)Per crediti tributari			
- entro l'esercizio successivo	631.298		
- oltre l'esercizio successivo	1.517		
		632.815	
4-ter)Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio successivo	702.265		
- oltre l'esercizio successivo	242.790		
		945.055	
5)Verso altri			
- entro l'esercizio successivo	26.784		
- oltre l'esercizio successivo	11.029		
		37.813	1.101.803
		2.423.211	1.330.045
III.Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1)Partecipazioni in imprese controllate			
2)Partecipazioni in imprese collegate			
3)Partecipazioni in imprese controllanti			
4)Altre partecipazioni			
5)Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6)Altri titoli		2.468.041	1.901.567
		2.468.041	1.901.567
IV.Disponibilità liquide			
1)Depositi bancari e postali		3.337.548	
2)Assegni			
3)Denaro e valori in cassa		2.315	
		3.339.863	4.110.288
Totale attivo circolante		**8.799.604**	**7.868.686**
D) Ratei e risconti		**119.775**	**102.457**
Totale attivo		**11.697.659**	**11.440.295**

Stato Patrimoniale passivo		consuntivo 31.12.2021	previsionale 31.12.2021
A)Patrimonio netto			
I. Capitale		1.985.820	1.985.820
II.Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III.Riserva di rivalutazione		151.727	
IV.Riserva legale		397.164	397.164
V.Riserve statutarie			
VI. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa		2.435.287	
Riserva da deroghe ex articolo 2423 Cod. Civ.			
Riserva azioni (quote) della Società controllante			
Riserva da rivalutazione delle partecipate			
Versamenti in conto aumento di capitale			
Versamenti in conto futuro aumento di capitale			
Versamenti in conto capitale			
Versamenti a copertura perdite			
Riserva da riduzione capitale sociale			
Riserva avanzo di fusione			
Riserva per utili su cambi non realizzati			
Riserva da conguaglio utili in corso			
Varie altre riserve			2.820.135
Fondo contributi in conto capitale (art.55 T.U.)			
Fondi riserve in sospensione di 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		68.385	
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(2)	
Altre...		705	
		2.504.374	5.203.119
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		121.091	47.000
IX.Perdita d'esercizio			
Acconti su dividendi			
Perdita ripianata nell'esercizio			
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
Totale patrimonio netto		**5.160.176**	**5.250.119**
B) Fondi per rischi e oneri			
1)Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	39.208		
2)Fondi per imposte, anche differite	31.327		
3)Altri	3.198.910		
Totale fondi per rischi e oneri		**3.269.445**	**2.371.129**
C)Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		**160.690**	**220.540**
D)Debiti			
1) Obbligazioni			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			

2) Obbligazioni convertibili			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
4) Debiti verso banche			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo	254.034		254.034
		254.034	254.034
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
6) Acconti			
- entro l'esercizio successivo	764.568		
- oltre l'esercizio successivo			
		764.568	
7) Debiti verso fornitori			
- entro l'esercizio successivo	1.137.077		1.667.177
- oltre l'esercizio successivo			
		1.137.077	1.667.177
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
11) Debiti verso controllanti			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari			
- entro l'esercizio successivo	84.506		
- oltre l'esercizio successivo			
		84.506	
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio successivo	414.904		
- oltre l'esercizio successivo			
		414.904	
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio successivo	381.595		1.667.920
- oltre l'esercizio successivo			
		381.595	1.667.920
Totale debiti		**3.036.684**	**3.589.131**
E) Ratei e risconti		**70.664**	**9.376**
Totale passivo		**11.697.659**	**11.440.295**

Conto economico	Bilancio Consuntivo 2021	Bilancio Previsionale 2021
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.824.113	11.180.000
2) Variazione rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi	248.443	150.000
Totale valore della produzione	**11.072.556**	**11.330.000**
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.888.565	2.192.000
7) Per servizi	3.877.474	3.500.000
8) Per godimento di beni di terzi	141.287	150.000
9) Per il personale	4.075.440	4.340.000
10) Ammortamenti e svalutazioni	647.425	664.000
11) Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo	37.300	0
12) Accantonamento per rischi	180.000	250.000
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	101.467	110.000
Totale costi della produzione	**10.948.958**	**11.206.000**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	**123.598**	**124.000**
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni	0	0
16) Altri proventi finanziari:		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	34.302	43.000
d) altri	7.749	
17) Interessi e altri oneri finanziari	(69)	(1.000)
Totale proventi e oneri finanziari	**41.982**	**42.000**
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni		0
19) Svalutazioni		0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		**0**
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	**165.580**	**166.000**
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	44.489	119.000
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	**121.091**	**47.000**