

**A.Se.F. Azienda Servizi Funebri
del Comune di Genova
S.r.l. con Socio Unico**

**BILANCIO
AL
31.12.2012**

BILANCIO AL 31.12.2012
Raffronto con Bilancio Consuntivo
2011

**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 31.12.2012

Stato Patrimoniale attivo	31.12.2012	31.12.2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	37.358	87.896
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	261	392
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	36.673	41.514
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	<u>214.365</u>	<u>295.836</u>
	288.657	425.638
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	1.257.665	966.990
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali	34.280	25.316
4) Altri beni	487.720	571.584
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>1.779.665</u>	<u>1.563.890</u>
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	2.068.322	1.989.528

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		457.034	470.389
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		<u>457.034</u>	<u>470.389</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	670.047		746.785
- oltre 12 mesi			
		<u>670.047</u>	<u>746.785</u>
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	35.803		45.995
- oltre 12 mesi	1.517		1.517
		<u>37.320</u>	<u>47.512</u>
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	213.206		158.848
- oltre 12 mesi	83.808		54.359
		<u>297.014</u>	<u>213.207</u>
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	502.501		424.159
- oltre 12 mesi	5.689		5.689
		<u>508.190</u>	<u>429.848</u>
		<u>1.512.571</u>	<u>1.437.352</u>

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		3.899.501	3.829.594
		<u>3.899.501</u>	<u>3.829.594</u>

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali		526.422	294.056
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		2.776	3.129
		<u>529.198</u>	<u>297.185</u>

Totale attivo circolante**6.398.304****6.034.520****D) Ratei e risconti**

- disaggio su prestiti			
- vari		127.106	113.601
		<u>127.106</u>	<u>113.601</u>

Totale attivo**8.593.732****8.137.649**

Stato Patrimoniale passivo	31.12.2012	31.12.2011
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	1.985.820	1.985.820
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>	151.727	151.727
<i>IV. Riserva legale</i>	311.857	295.572
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	1.305.032	681.390
Riserva per ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex articolo 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della Società controllante		
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni		
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		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(1)
Riserva da condono ex L. 19 Dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'articolo 15 D.L. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 Dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 Dicembre 2002, n. 289.	68.385	68.385
Altre...	<u>2.203</u>	<u>2.484</u>
	1.375.620	752.258
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	409.867	325.704
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		
<i>Acconti su dividendi</i>		
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto	4.234.891	3.511.081
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	31.327	31.327
3) Altri	669.851	470.046
Totale fondi per rischi e oneri	701.178	501.373
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	377.868	416.130
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	<u>919.390</u>	<u>985.209</u>
	919.390	985.209

5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	1.850		3.883
- oltre 12 mesi			
		1.850	3.883
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	1.015.533		1.127.902
- oltre 12 mesi			
		1.015.533	1.127.902
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	106.937		135.547
- oltre 12 mesi			
		106.937	135.547
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	336.326		332.024
- oltre 12 mesi			
		336.326	332.024
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	890.930		1.107.427
- oltre 12 mesi			
		890.930	1.107.427
Totale debiti		3.270.966	3.691.992

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			
- vari	8.829		17.073
		8.829	17.073

Totale passivo		8.593.732	8.137.649
-----------------------	--	------------------	------------------

Conti d'ordine 31.12.2012 31.12.2011

1) Rischi assunti dall'impresa			
Fideiussioni			
- a imprese controllate			
- a imprese collegate			
- a imprese controllanti			
- a imprese controllate da controllanti			
- ad altre imprese			
Avalli			
- a imprese controllate			
- a imprese collegate			

- a imprese controllanti		
- a imprese controllate da controllanti		
- ad altre imprese		
Altre garanzie personali		
- a imprese controllate		
- a imprese collegate		
- a imprese controllanti		
- a imprese controllate da controllanti		
- ad altre imprese		
Garanzie reali		
- a imprese controllate		
- a imprese collegate		
- a imprese controllanti		
- a imprese controllate da controllanti		
- ad altre imprese		
Altri rischi		
- crediti ceduti pro solvendo		
- altri		
2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa		
- merci in conto lavorazione		
- beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
- beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
- altro		
4) Altri conti d'ordine	92.797	100.911
Totale conti d'ordine	92.797	100.911

Conto economico	31.12.2012	31.12.2011
-----------------	------------	------------

A) Valore della produzione		
----------------------------	--	--

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
a) Delle vendite e delle prestazioni	9.026.592	9.446.775
b) Da copertura di costi sociali		
c) Da rimborso spese sostenute per terzi	1.143.470	1.141.676
		10.170.062
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	78.927	78.952
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
		78.927
Totale valore della produzione		10.248.989
		10.667.403

B) Costi della produzione		
---------------------------	--	--

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.163.420	2.297.562
7) Per servizi		2.903.806	3.082.189
8) Per godimento di beni di terzi		188.779	188.067
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	2.496.763		2.507.907
b) Oneri sociali	846.969		875.669
c) Trattamento di fine rapporto	149.718		151.928
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		3.493.450	3.535.504
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	162.910		251.260
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	356.742		366.766

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	125.000		100.000
		644.652	718.026
11) Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo		13.355	(36.437)
12) Accantonamento per rischi		205.000	125.000
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		70.010	56.068
Totale costi della produzione		9.682.472	9.965.979
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		566.517	701.424

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	129.673		77.211
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	12.225		6.115
		141.898	83.326
		141.898	83.326
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	15.828		18.617
		15.828	18.617
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		126.070	64.709

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	69.907		
		69.907	
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			14.873
			14.873
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		69.907	(14.873)

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni			
- varie			68.779
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
			68.779

