

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

**BILANCIO
AL
31.12.2013**

BILANCIO AL 31.12.2013
Raffronto con Bilancio Consuntivo
2012

**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 31.12.2013

Stato Patrimoniale attivo	31.12.2013	31.12.2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	10.640	37.358
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	131	261
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	28.895	36.673
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	818	
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	<u>130.854</u>	<u>214.365</u>
	171.338	288.657
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	1.224.114	1.257.665
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali	43.803	34.280
4) Altri beni	588.949	487.720
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>1.856.866</u>	<u>1.779.665</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	2.028.204	2.068.322

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		473.497	457.034
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		<u>473.497</u>	<u>457.034</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	662.093		670.047
- oltre 12 mesi			
		<u>662.093</u>	<u>670.047</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	69.526		35.803
- oltre 12 mesi	1.517		1.517
		<u>71.043</u>	<u>37.320</u>
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	297.015		231.206
- oltre 12 mesi	90.958		83.808
		<u>387.973</u>	<u>297.014</u>
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	721.693		502.501
- oltre 12 mesi	5.689		5.689
		<u>727.382</u>	<u>508.190</u>
		<u>1.848.491</u>	<u>1.512.571</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			
		<u>4.413.725</u>	<u>3.899.501</u>
		<u>4.413.725</u>	<u>3.899.501</u>

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali		426.343	526.422
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		2.920	2.776
		<u>429.263</u>	<u>529.198</u>

Totale attivo circolante**7.164.976****6.398.304****D) Ratei e risconti**

- disaggio su prestiti			
- vari		158.083	127.106
		<u>158.083</u>	<u>127.106</u>

Totale attivo**9.351.263****8.593.732**

Stato Patrimoniale passivo	31.12.2013	31.12.2012
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	332.350	311.857
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	1.694.406	1.305.032
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	2	
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...	1.239	2.203
	1.764.032	1.375.620
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	361.443	409.867
IX. Perdita d'esercizio		
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	4.595.372	4.234.891
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	97.178	31.327
3) Altri	895.333	669.851
Totale fondi per rischi e oneri	992.511	701.178
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	356.001	377.868
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	852.047	919.390
	852.047	919.390

5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	6.072		1.850
- oltre 12 mesi			
		6.072	1.850
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	1.264.805		1.015.533
- oltre 12 mesi			
		1.264.805	1.015.533
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	73.625		106.937
- oltre 12 mesi			
		73.625	106.937
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	274.275		336.326
- oltre 12 mesi			
		274.275	336.326
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	926.523		890.930
- oltre 12 mesi			
		926.523	890.930
Totale debiti		3.397.347	3.270.966

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			
- vari	10.032		8.829
		10.032	8.829

Totale passivo		9.351.263	8.593.732
-----------------------	--	------------------	------------------

Conti d'ordine

	31.12.2013	31.12.2012
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	15.829	92.797
Totale conti d'ordine	15.829	92.797

Conto economico	31.12.2013	31.12.2012
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
a) Delle vendite e delle prestazioni	8.999.234	9.026.592
b) Da copertura di costi sociali		
c) Da rimborso spese sostenute per terzi	1.264.432	1.143.470
	10.263.666	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	104.172	78.927
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	104.172	78.927
Totale valore della produzione	10.367.838	10.248.989
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.108.185	2.163.420
7) Per servizi	3.180.742	2.903.806
8) Per godimento di beni di terzi	175.728	188.779
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	2.576.280	2.496.763
b) Oneri sociali	858.300	846.969
c) Trattamento di fine rapporto	156.959	149.718
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	3.591.539	3.493.450
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	131.846	162.910
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	336.446	356.742

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	155.000		125.000
		623.292	644.652
11) Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo		(16.463)	13.355
12) Accantonamento per rischi		240.000	205.000
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		89.530	70.010
Totale costi della produzione		9.992.553	9.682.472
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		375.285	566.517

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	91.455		129.673
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	14.118		12.225
		105.573	141.898
		105.573	141.898
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	5.865		15.828
		5.865	15.828
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		99.708	126.070

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			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			69.907

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni			
- varie	262.147		
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		262.147	

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	14.343	10.053
- differenza da arrotondamento all'unità di Euro	<u>2</u>	<u>1</u>
		14.345 10.054

Totale delle partite straordinarie	247.802	(10.054)
---	----------------	-----------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	722.795	752.440
--	----------------	----------------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) imposte correnti	386.459	426.381
b) imposte differite	65.851	
c) imposte anticipate	(90.958)	(83.808)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale		
	<u>361.352</u>	<u>342.573</u>

23) Utile (Perdita) dell'esercizio	361.443	409.867
---	----------------	----------------