

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

**BILANCIO
AL
31.12.2014**

**BILANCIO AL 31.12.2014 - Raffronto
con Bilancio Consuntivo 2013**

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 31.12.2014**Stato Patrimoniale attivo** **31.12.2014** **31.12.2013****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti****B) Immobilizzazioni**

I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento		10.640
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	205.714	131
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	30.451	28.895
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	770	818
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	78.289	130.854
		<u>171.338</u>
		315.224

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	1.184.054	1.224.114
2) Impianti e macchinario	32.676	
3) Attrezzature industriali e commerciali	43.124	43.803
4) Altri beni	512.600	588.949
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
		<u>1.856.866</u>
	1.772.454	

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	2.087.678	2.028.204
--------------------------------	------------------	------------------

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	446.531	473.497
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
	446.531	473.497

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	494.424	662.093
- oltre 12 mesi		
	494.424	662.093
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	119.418	69.526
- oltre 12 mesi	16.366	1.517
	135.784	71.043
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	387.972	297.015
- oltre 12 mesi	(13.587)	90.958
	374.385	387.973
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	689.746	721.693
- oltre 12 mesi	5.829	5.689
	695.575	727.382
	1.700.168	1.848.491

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		
	3.953.454	4.413.725
	3.953.454	4.413.725

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	1.234.013	426.343
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		
	3.339	2.920
	1.237.352	429.263

Totale attivo circolante	7.337.505	7.164.976
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti		
- vari		
	149.301	158.083
	149.301	158.083

Totale attivo	9.574.484	9.351.263
----------------------	------------------	------------------

Stato Patrimoniale passivo	31.12.2014	31.12.2013
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>	350.422	332.350
<i>V. Riserve statutarie</i>	732.745	
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
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...	1.124	1.239
Riserva rinnovamento impianti	1.305.032	1.694.406
		<u>1.764.032</u>
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	1.374.541	
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	285.351	361.443
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		
<i>Acconti su dividendi</i>		
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto	4.880.606	4.595.372
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	80.715	97.178
3) Altri	862.180	895.333
Totale fondi per rischi e oneri	942.895	992.511
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	346.136	356.001
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	783.145	783.145	852.047
			852.047
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	6.991		6.072
- oltre 12 mesi			
		6.991	6.072
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	893.888		
- oltre 12 mesi			
		893.888	1.264.805
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	94.571		73.625
- oltre 12 mesi			
		94.571	73.625
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	361.408		274.275
- oltre 12 mesi			
		361.408	274.275
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	1.252.945		926.523
- oltre 12 mesi			
		1.252.945	926.523
Totale debiti		3.392.948	3.397.347

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			
- vari	11.899	11.899	10.032
			10.032
Totale passivo		9.574.484	9.351.263

Conti d'ordine

31.12.2014

31.12.2013

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	15.829
Totale conti d'ordine	15.829	15.829

Conto economico	31.12.2014	31.12.2013
------------------------	-------------------	-------------------

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

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
a) Delle vendite e delle prestazioni	8.574.490	8.999.234
b) Da copertura di costi sociali		
c) Da rimborso spese sostenute per terzi	1.291.209	1.264.432
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	135.027	104.172
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	135.027	104.172
Totale valore della produzione	10.000.726	10.367.838

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

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.964.633	2.108.185
7) Per servizi	3.073.298	3.180.742
8) Per godimento di beni di terzi	190.130	175.728
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	2.594.321	2.576.280
b) Oneri sociali	881.371	858.300

c) Trattamento di fine rapporto	157.872	156.959
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
		3.633.564
10) Ammortamenti e svalutazioni		3.591.539
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	109.236	131.846
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	274.305	336.446
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	50.000	155.000
		433.541
11) Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo		26.966
12) Accantonamento per rischi		120.000
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione		116.196
		89.530
Totale costi della produzione		9.558.328
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		442.398
		9.992.553

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	90.596	91.455
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	12.281	14.118
		102.877
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	5.333	5.865
		5.333
17-bis) Utili e Perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari		97.544
		99.708

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni			
- varie	49.688		262.147
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		49.688	262.147

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni	1.594		
- imposte esercizi precedenti			
- varie	11.545		14.344
- differenza da arrotondamento all'unità di Euro			1
		13.139	14.345

Totale delle partite straordinarie**36.549 247.802****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****576.491 722.796**22) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*

a) imposte correnti	294.015		386.459
b) imposte differite	(16.463)		65.851
c) imposte anticipate	13.587		(90.958)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale			
		291.140	361.352

23) Utile (Perdita) dell'esercizio**285.351 361.443**