

A.SE.F AZIENDA SERV. FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA

A.SE.F AZIENDA SERV. FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA

Sede in 16121 GENOVA (GE) VIA FRUGONI 25 A
Codice Fiscale 01248040998 - Rea GE 395168
P.I.: 01248040998
Capitale Sociale Euro 1985820 i.v.
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)

Bilancio al 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2013-12-31	2012-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni 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 diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	28.895	36.673
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	818	0
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	130.854	214.365
Totale immobilizzazioni immateriali	171.338	288.657
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.224.114	1.257.665
2) impianti e macchinario	0	0
3) attrezzature industriali e commerciali	43.803	34.280
4) altri beni	588.949	487.720
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	1.856.866	1.779.665
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	0	0
Totale partecipazioni	0	0
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
d) verso altri		

A.S.E.F AZIENDA SERV. FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA

	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso altri	0	0
	Totale crediti	0	0
	3) altri titoli	0	0
	4) azioni proprie	0	0
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	0	0
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0
	Totale immobilizzazioni (B)	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	0	0
	3) lavori in corso su ordinazione	0	0
	4) prodotti finiti e merci	0	0
	5) acconti	0	0
	Totale rimanenze	473.497	457.034
II - Crediti			
	1) verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	662.093	670.047
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso clienti	662.093	670.047
	2) verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso imprese controllate	0	0
	3) verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso imprese collegate	0	0
	4) verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso controllanti	0	0
	4-bis) crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	69.526	35.803
	esigibili oltre l'esercizio successivo	1.517	1.517
	Totale crediti tributari	71.043	37.320
	4-ter) imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	297.015	213.206
	esigibili oltre l'esercizio successivo	90.958	83.808
	Totale imposte anticipate	387.973	297.014
	5) verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	721.693	502.501
	esigibili oltre l'esercizio successivo	5.689	5.689
	Totale crediti verso altri	727.382	508.190
	Totale crediti	1.848.491	1.512.571
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
	1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
	2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
	3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0
	4) altre partecipazioni	0	0
	5) azioni proprie	0	0
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	0	0
	6) altri titoli.	4.413.725	3.899.501

A.S.E.F AZIENDA SERV. FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	4.413.725	3.899.501
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	426.343	526.422
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa.	2.920	2.776
Totale disponibilità liquide	429.263	529.198
Totale attivo circolante (C)	7.164.976	6.398.304
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	158.083	127.106
Disaggio su prestiti emessi	0	0
Totale ratei e risconti (D)	158.083	127.106
Totale attivo	9.351.263	8.593.732
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.985.820	1.985.820
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	151.727	151.727
IV - Riserva legale	332.350	311.857
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	0	0
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	1.694.406	1.305.032
Riserva ammortamento anticipato	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	0
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	0	0
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	0	0
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	0	0
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	68.385	68.385
Totale riserve da condono fiscale	68.385	68.385
Varie altre riserve	(*) 1.239	(**) 2.203
Totale altre riserve	1.764.032	1.375.620
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	361.443	409.867
Acconti su dividendi	0	0
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
Utile (perdita) residua	361.443	409.867
Totale patrimonio netto	4.595.372	4.234.891
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0

(*) Altre: 1239

(**) Altre: 2203

A.SE.F AZIENDA SERV. FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA

2) per imposte, anche differite	97.178	31.327
3) altri	895.333	669.851
Totale fondi per rischi ed oneri	992.511	701.178
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	356.001	377.868
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	852.047	919.390
Totale debiti verso banche	852.047	919.390
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.072	1.850
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	6.072	1.850
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.264.805	1.015.533
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	1.264.805	1.015.533
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese collegate	0	0
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti	0	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	73.625	106.937
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	73.625	106.937
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	274.275	336.326
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	274.275	336.326
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	926.523	890.930
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	926.523	890.930
Totale debiti	3.397.347	3.270.966

A.SE.F AZIENDA SERV. FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA

E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	10.032	8.829
Aggio su prestiti emessi	0	0
Totale ratei e risconti	10.032	8.829
Totale passivo	9.351.263	8.593.732

Conti d'ordine		
	2013-12-31	2012-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale fideiussioni	0	0
Avalli		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale avalli	0	0
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale altre garanzie personali	0	0
Garanzie reali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale garanzie reali	0	0
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	0	0
altri	0	0
Totale altri rischi	0	0
Totale rischi assunti dall'impresa	0	0
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	0	0
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	0	0
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	0	0
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0	0
altro	0	0
Totale beni di terzi presso l'impresa	0	0
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	15.829	92.797
Totale conti d'ordine	15.829	92.797

Conto economico

	2013-12-31	2012-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.263.666	10.170.062
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 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		
contributi in conto esercizio	0	0
altri	104.172	78.927
Totale altri ricavi e proventi	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	0	0
e) altri costi	0	0
Totale costi per il personale	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	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	155.000	125.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	623.292	644.652
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-16.463	13.355
12) accantonamenti per rischi	240.000	205.000
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	89.530	70.010
Totale costi della produzione	9.992.553	9.682.472
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	375.285	566.517
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	91.455	129.673
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	14.118	12.225
Totale proventi diversi dai precedenti	14.118	12.225
Totale altri proventi finanziari	105.573	141.898

A.S.E.F AZIENDA SERV. FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	5.865	15.828
Totale interessi e altri oneri finanziari	5.865	15.828
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	99.708	126.070
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	69.907
Totale rivalutazioni	0	69.907
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	0	69.907
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
altri	262.147	0
Totale proventi	262.147	0
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
altri	14.343	10.053
Totale oneri	14.344	10.054
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	247.803	-10.054
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	722.796	752.440
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	386.459	426.381
imposte differite	65.851	0
imposte anticipate	90.957	83.808
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	361.353	342.573
23) Utile (perdita) dell'esercizio	361.443	409.867