
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 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2012-12-31	2011-12-31
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	37.358	87.896
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	261	392
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	36.673	41.514
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	214.365	295.836
Totale immobilizzazioni immateriali	288.657	425.638
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.257.665	966.990
2) impianti e macchinario	0	0
3) attrezzature industriali e commerciali	34.280	25.316
4) altri beni	487.720	571.584
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	1.779.665	1.563.890
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)	2.068.322	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		0	0
3) lavori in corso su ordinazione		0	0
4) prodotti finiti e merci		0	0
5) acconti		0	0
	Totale rimanenze	457.034	470.389
II - Crediti			
1) verso clienti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	670.047	746.785
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso clienti	670.047	746.785
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	35.803	45.995
	esigibili oltre l'esercizio successivo	1.517	1.517
	Totale crediti tributari	37.320	47.512
4-ter) imposte anticipate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	213.206	158.848
	esigibili oltre l'esercizio successivo	83.808	54.359
	Totale imposte anticipate	297.014	213.207
5) verso altri			
	esigibili entro l'esercizio successivo	502.501	424.159
	esigibili oltre l'esercizio successivo	5.689	5.689
	Totale crediti verso altri	508.190	429.848
	Totale crediti	1.512.571	1.437.352
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.		3.899.501	3.829.594

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

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	3.899.501	3.829.594
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	526.422	294.056
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa.	2.776	3.129
Totale disponibilità liquide	529.198	297.185
Totale attivo circolante (C)	6.398.304	6.034.520
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	127.106	113.601
Disaggio su prestiti emessi	0	0
Totale ratei e risconti (D)	127.106	113.601
Totale attivo	8.593.732	8.137.649
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.985.820	1.985.820
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	151.727	151.727
IV - Riserva legale	311.857	295.572
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	1.305.032	681.390
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	0	-1
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	(*)2.203	(**)2.484
Totale altre riserve	1.375.620	752.258
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	409.867	325.704
Acconti su dividendi	0	0
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
Utile (perdita) residua	409.867	325.704
Totale patrimonio netto	4.234.891	3.511.081
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0

(*) Altre: 2203

(**) Altre: 2484

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

2) per imposte, anche differite	31.327	31.327
3) altri	669.851	470.046
Totale fondi per rischi ed oneri	701.178	501.373
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	377.868	416.130
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	919.390	985.209
Totale debiti verso banche	919.390	985.209
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	1.850	3.883
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	1.850	3.883
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.015.533	1.127.902
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	1.015.533	1.127.902
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	106.937	135.547
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	106.937	135.547
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	336.326	332.024
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	336.326	332.024
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	890.930	1.107.427
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	890.930	1.107.427
Totale debiti	3.270.966	3.691.992

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

E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	8.829	17.073
Aggio su prestiti emessi	0	0
Totale ratei e risconti	8.829	17.073
Totale passivo	8.593.732	8.137.649

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

Conti d'ordine		
	2012-12-31	2011-12-31
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	92.797	100.911
Totale conti d'ordine	92.797	100.911

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

Conto economico

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.170.062	10.588.451
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	78.927	78.952
Totale altri ricavi e proventi	78.927	78.952
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	0	0
e) altri costi	0	0
Totale costi per il personale	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	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	125.000	100.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	644.652	718.026
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	13.355	-36.437
12) accantonamenti per rischi	205.000	125.000
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	70.010	56.068
Totale costi della produzione	9.682.472	9.965.979
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	566.517	701.424
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	129.673	77.211
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	12.225	6.115
Totale proventi diversi dai precedenti	12.225	6.115
Totale altri proventi finanziari	141.898	83.326

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	15.828	18.617
Totale interessi e altri oneri finanziari	15.828	18.617
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	126.070	64.709
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	69.907	0
Totale rivalutazioni	69.907	0
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	14.873
Totale svalutazioni	0	14.873
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	69.907	-14.873
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	0	68.779
Totale proventi	0	68.779
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	0
altri	10.053	106.922
Totale oneri	10.054	106.922
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-10.054	-38.143
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	752.440	713.117
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	426.381	441.772
imposte differite	0	0
imposte anticipate	83.808	54.359
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	342.573	387.413
23) Utile (perdita) dell'esercizio	409.867	325.704