

**AREZZO CASA S.P.A.****Bilancio di esercizio al 31/12/2017**

<b>Dati Anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	AREZZO
<b>Codice Fiscale</b>	01781060510
<b>Numero Rea</b>	AREZZO138902
<b>P.I.</b>	01781060510
<b>Capitale Sociale Euro</b>	3.120.000,00 i.v.
<b>Forma Giuridica</b>	SOCIETA' PER AZIONI
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	841230
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con Socio Unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento</b>	
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no
<b>Denominazione della società capogruppo</b>	
<b>Paese della capogruppo</b>	
<b>Numero di iscrizione all'albo delle cooperative</b>	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

## Bilancio al 31/12/2017

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	15.676	12.207
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.658.138	8.146.265
7) Altre	252.071	273.471
Totale immobilizzazioni immateriali	4.925.885	8.431.943
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	6.284.775	6.339.343
2) Impianti e macchinario	15.437	16.992
4) Altri beni	594.091	632.891
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	6.418.285	5.612.375
Totale immobilizzazioni materiali	13.312.588	12.601.601
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>18.238.473</b>	<b>21.033.544</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I) Rimanenze</i>		
Totale rimanenze	0	0
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.230.435	1.286.328
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.049.512	1.137.624
Totale crediti verso clienti	2.279.947	2.423.952
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	150.894	187.372
Totale crediti tributari	150.894	187.372
5-ter) Imposte anticipate	73.201	52.443
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.719.964	3.781.624
Esigibili oltre l'esercizio successivo	4.997.646	3.857.361
Totale crediti verso altri	8.717.610	7.638.985
Totale crediti	11.221.652	10.302.752
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	9.696.377	9.089.518
3) Danaro e valori in cassa	2.953	3.629
Totale disponibilità liquide	9.699.330	9.093.147
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>20.920.982</b>	<b>19.395.899</b>
<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>	<b>80.890</b>	<b>55.974</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>39.240.345</b>	<b>40.485.417</b>

**STATO PATRIMONIALE**

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	3.120.000	3.120.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	435.340	435.340
IV - Riserva legale	31.993	26.399
V - Riserve statutarie	31.993	26.399
<i>VI - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Riserva straordinaria	1.985.773	1.885.097
Totale altre riserve	1.985.773	1.885.097
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	129.008	111.864
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>5.734.107</b>	<b>5.605.099</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
4) Altri	863.130	699.553
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>863.130</b>	<b>699.553</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>748.104</b>	<b>682.460</b>
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	139.799	258.442
Esigibili oltre l'esercizio successivo	3.477.158	3.498.314
Totale debiti verso banche (4)	3.616.957	3.756.756
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	737.163	634.336
Totale debiti verso fornitori (7)	737.163	634.336
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	156.080	231.010
Totale debiti tributari (12)	156.080	231.010
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	44.403	49.070
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	44.403	49.070
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.565.437	1.484.063
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.252.163	2.181.950
Totale altri debiti (14)	3.817.600	3.666.013
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>8.372.203</b>	<b>8.337.185</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI</b>	<b>23.522.800</b>	<b>25.161.120</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>39.240.345</b>	<b>40.485.417</b>

## CONTO ECONOMICO

	31/12/2017	31/12/2016
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.500.117	5.625.124
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	254.525	333.478
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	29.455	0
Altri	647.639	1.091.687
Totale altri ricavi e proventi	677.094	1.091.687
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>6.431.736</b>	<b>7.050.289</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	35.849	37.556
7) Per servizi	2.691.668	2.725.209
8) Per godimento di beni di terzi	349.929	329.647
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.038.253	1.111.538
b) Oneri sociali	290.513	291.619
c) Trattamento di fine rapporto	90.558	87.519
e) Altri costi	2.079	1.397
Totale costi per il personale	1.421.403	1.492.073
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	25.884	37.379
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	138.238	144.050
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	532.424	766.900
Totale ammortamenti e svalutazioni	696.546	948.329
13) Altri accantonamenti	429.547	519.710
14) Oneri diversi di gestione	561.698	791.100
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>6.186.640</b>	<b>6.843.624</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>245.096</b>	<b>206.665</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	64.375	42.674
Totale proventi diversi dai precedenti	64.375	42.674
Totale altri proventi finanziari	64.375	42.674
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	121.003	49.464
Totale interessi e altri oneri finanziari	121.003	49.464
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-56.628</b>	<b>-6.790</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:</b>		
<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>	<b>188.468</b>	<b>199.875</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	80.218	140.454
Imposte differite e anticipate	-20.758	-52.443
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	59.460	88.011
<b>21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>129.008</b>	<b>111.864</b>

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)		
	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>129.008</b>	<b>111.864</b>
Imposte sul reddito	59.460	88.011
Interessi passivi/(attivi)	56.628	6.790
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
<b>1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>245.096</b>	<b>206.665</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	520.105	607.229
Ammortamenti delle immobilizzazioni	164.122	181.429
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari	19.620	766.900
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	703.847	1.555.558
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>948.943</b>	<b>1.762.223</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	124.385	(685.196)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	102.827	(397.420)
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(24.916)	(8.561)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	(1.638.320)	622.948
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	(1.052.734)	(249.912)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	(2.488.758)	(718.141)
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>(1.539.815)</b>	<b>1.044.082</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(54.268)	(6.790)

(Imposte sul reddito pagate)	0	(164.293)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(290.884)	(132.835)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	(345.152)	(303.918)
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>(1.884.967)</b>	<b>740.164</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(849.225)	(167.239)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	3.480.174	319.224
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
<b>Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)</b>	<b>2.630.949</b>	<b>151.985</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(118.643)	301.685
Accensione finanziamenti	0	3.498.314
(Rimborso finanziamenti)	(21.156)	(43.244)
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	1
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>(139.799)</b>	<b>3.756.756</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>606.183</b>	<b>4.648.905</b>
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	9.089.518	4.440.779
Assegni	0	0

Denaro e valori in cassa	3.629	3.463
<b>Totale disponibilità liquide a inizio esercizio</b>	<b>9.093.147</b>	<b>4.444.242</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0	2.447.038
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	9.696.377	9.089.518
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	2.953	3.629
<b>Totale disponibilità liquide a fine esercizio</b>	<b>9.699.330</b>	<b>9.093.147</b>
<b>Di cui non liberamente utilizzabili</b>	<b>2.447.038</b>	<b>2.447.038</b>