

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

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

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio al 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | | |
| Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) | 0 | 0 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| <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 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 18.238.473 | 21.033.544 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| <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 |
| Totale attivo circolante (C) | 20.920.982 | 19.395.899 |
| D) RATEI E RISCOINTI | 80.890 | 55.974 |
| TOTALE ATTIVO | 39.240.345 | 40.485.417 |

STATO PATRIMONIALE

| PASSIVO | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| 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 |
| Totale patrimonio netto | 5.734.107 | 5.605.099 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| 4) Altri | 863.130 | 699.553 |
| Totale fondi per rischi e oneri (B) | 863.130 | 699.553 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 748.104 | 682.460 |
| D) DEBITI | | |
| 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 |
| Totale debiti (D) | 8.372.203 | 8.337.185 |
| E) RATEI E RISCOINTI | 23.522.800 | 25.161.120 |
| TOTALE PASSIVO | 39.240.345 | 40.485.417 |

CONTO ECONOMICO

| | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|------------------|------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE: | | |
| 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 |
| Totale valore della produzione | 6.431.736 | 7.050.289 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE: | | |
| 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 |
| Totale costi della produzione | 6.186.640 | 6.843.624 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | 245.096 | 206.665 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: | | |
| 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 |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) | -56.628 | -6.790 |
| (15+16-17+-17-bis) | | |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE: | | |
| Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) | 0 | 0 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) | 188.468 | 199.875 |
| 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 |
| 21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 129.008 | 111.864 |

| RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO) | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| | Esercizio Corrente | Esercizio Precedente |
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 129.008 | 111.864 |
| 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 |
| 1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | 245.096 | 206.665 |
| <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> | <i>703.847</i> | <i>1.555.558</i> |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 948.943 | 1.762.223 |
| <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> | <i>(2.488.758)</i> | <i>(718.141)</i> |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | (1.539.815) | 1.044.082 |
| <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) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | (1.884.967) | 740.164 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| <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 |
| Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) | 2.630.949 | 151.985 |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| <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 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | (139.799) | 3.756.756 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 606.183 | 4.648.905 |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | 0 | 0 |
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 9.089.518 | 4.440.779 |
| Assegni | 0 | 0 |

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