

**AREZZO CASA S.P.A.****Bilancio di esercizio al 31/12/2016**

<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 31/12/2016

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
<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	12.207	20.134
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	8.146.265	8.475.448
7) Altre	273.471	292.964
Totale immobilizzazioni immateriali	8.431.943	8.788.546
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	6.339.343	6.389.662
2) Impianti e macchinario	16.992	17.833
4) Altri beni	632.891	964.038
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	5.612.375	5.206.879
Totale immobilizzazioni materiali	12.601.601	12.578.412
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>21.033.544</b>	<b>21.366.958</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	1.286.328	749.778
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.137.624	1.755.878
Totale crediti verso clienti	2.423.952	2.505.656
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	187.372	199.660
Totale crediti tributari	187.372	199.660
5-ter) Imposte anticipate	52.443	0
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.781.624	6.500.098
Esigibili oltre l'esercizio successivo	3.857.361	573.009
Totale crediti verso altri	7.638.985	7.073.107
Totale crediti	10.302.752	9.778.423
<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	9.089.518	4.440.779
3) Danaro e valori in cassa	3.629	3.463
Totale disponibilità liquide	9.093.147	4.444.242
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>19.395.899</b>	<b>14.222.665</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>55.974</b>	<b>47.413</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>40.485.417</b>	<b>35.637.036</b>

**STATO PATRIMONIALE**

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</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	26.399	23.668
V - Riserve statutarie	26.399	23.668
<i>VI - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Riserva straordinaria	1.885.097	426.029
Varie altre riserve	0	1.409.906
Totale altre riserve	1.885.097	1.835.935
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	111.864	54.623
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>5.605.099</b>	<b>5.493.234</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
4) Altri	699.553	247.563
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>699.553</b>	<b>247.563</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>682.460</b>	<b>660.056</b>
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	258.442	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	3.498.314	0
Totale debiti verso banche (4)	3.756.756	0
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	634.336	1.031.756
Totale debiti verso fornitori (7)	634.336	1.031.756
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	231.010	261.248
Totale debiti tributari (12)	231.010	261.248
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	49.070	43.505
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	49.070	43.505
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.484.063	1.695.715
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.181.950	1.665.787
Totale altri debiti (14)	3.666.013	3.361.502
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>8.337.185</b>	<b>4.698.011</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>25.161.120</b>	<b>24.538.172</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>40.485.417</b>	<b>35.637.036</b>

**CONTO ECONOMICO**

	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.625.124	5.241.332
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	333.478	110.473
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	1.091.687	808.507
Totale altri ricavi e proventi	1.091.687	808.507
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>7.050.289</b>	<b>6.160.312</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	37.556	37.777
7) Per servizi	2.725.209	2.338.978
8) Per godimento di beni di terzi	329.647	328.482
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.111.538	1.051.136
b) Oneri sociali	291.619	292.528
c) Trattamento di fine rapporto	87.519	84.562
c) Altri costi	1.397	12.015
Totale costi per il personale	1.492.073	1.440.241
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	37.379	41.846
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	144.050	152.691
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	766.900	42.910
Totale ammortamenti e svalutazioni	948.329	237.447
12) Accantonamenti per rischi	0	50.000
13) Altri accantonamenti	519.710	15.448
14) Oneri diversi di gestione	791.100	1.528.918
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>6.843.624</b>	<b>5.977.291</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>206.665</b>	<b>183.021</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	42.674	50.927
Totale proventi diversi dai precedenti	42.674	50.927
Totale altri proventi finanziari	42.674	50.927
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	49.464	3.194
Totale interessi e altri oneri finanziari	49.464	3.194
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b> <b>(15+16-17+-17-bis)</b>	<b>-6.790</b>	<b>47.733</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>199.875</b>	<b>230.754</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	140.454	176.131
Imposte differite e anticipate	-52.443	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	88.011	176.131
<b>21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>111.864</b>	<b>54.623</b>

<b>RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)</b>		
	<b>Esercizio Corrente</b>	<b>Esercizio Precedente</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	111.864	54.623
Imposte sul reddito	88.011	176.131
Interessi passivi/(attivi)	6.790	(50.927)
(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>206.665</b>	<b>179.827</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	607.229	184.361
Ammortamenti delle immobilizzazioni	181.429	203.519
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	127.400
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	766.900	(399.027)
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>1.555.558</i>	<i>116.253</i>
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>1.762.223</b>	<b>296.080</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(685.196)	(1.540.286)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(397.420)	486.849
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(8.561)	(7.793)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	622.948	(113.995)
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	(249.913)	124.336
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(718.142)</i>	<i>(1.050.889)</i>
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>1.044.081</b>	<b>(754.809)</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(6.790)	50.927
(Imposte sul reddito pagate)	(164.293)	(186.472)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(132.835)	(113.995)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0

<i>Totale altre rettifiche</i>	(303.918)	(249.540)
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>740.163</b>	<b>(1.004.349)</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(167.239)	(2.822.702)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	319.224	822.418
<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>151.985</b>	<b>(2.000.284)</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	301.686	0
Accensione finanziamenti	3.498.314	0
(Rimborso finanziamenti)	(43.244)	0
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	1	0
(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>3.756.756</b>	<b>0</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>4.648.904</b>	<b>0</b>
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	4.440.779	7.444.499
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	3.463	4.376
<b>Totale disponibilità liquide a inizio esercizio</b>	<b>4.444.242</b>	<b>7.448.875</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	2.447.038	3.893.094
<b>Disponibilità liquide a fine 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 fine esercizio</b>	<b>9.093.147</b>	<b>4.444.242</b>
<b>Di cui non liberamente utilizzabili</b>	<b>2.447.038</b>	<b>2.447.038</b>

IL SOTTOSCRITTO GILBERTO DINDALINI DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO PDF/A E' CONFORME AL CORRISPONDENTE DOCUMENTO ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 46 DEL D.P.R. 445/2000. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO CON AUTORIZZAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONE TOSCANA N. 25667 DEL 04/05/2001.