

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

| 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 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| 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 | 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 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 21.033.544 | 21.366.958 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| <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 |
| Totale attivo circolante (C) | 19.395.899 | 14.222.665 |
| D) RATEI E RISCONTI | 55.974 | 47.413 |
| TOTALE ATTIVO | 40.485.417 | 35.637.036 |

STATO PATRIMONIALE

| PASSIVO | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| 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 | 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 |
| Totale patrimonio netto | 5.605.099 | 5.493.234 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| 4) Altri | 699.553 | 247.563 |
| Totale fondi per rischi e oneri (B) | 699.553 | 247.563 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 682.460 | 660.056 |
| D) DEBITI | | |
| 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 |
| Totale debiti (D) | 8.337.185 | 4.698.011 |
| E) RATEI E RISCONTI | 25.161.120 | 24.538.172 |
| TOTALE PASSIVO | 40.485.417 | 35.637.036 |

CONTO ECONOMICO

| | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE: | | |
| 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 |
| Totale valore della produzione | 7.050.289 | 6.160.312 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE: | | |
| 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 |
| Totale costi della produzione | 6.843.624 | 5.977.291 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | 206.665 | 183.021 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: | | |
| 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 |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) | -6.790 | 47.733 |
| 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) | 199.875 | 230.754 |
| 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 |
| 21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 111.864 | 54.623 |

| RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO) | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| | Esercizio Corrente | Esercizio Precedente |
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | | |
| 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 |
| 1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | 206.665 | 179.827 |
| <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> |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 1.762.223 | 296.080 |
| <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> |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 1.044.081 | (754.809) |
| <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) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 740.163 | (1.004.349) |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| <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 |
| Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) | 151.985 | (2.000.284) |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| <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 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 3.756.756 | 0 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 4.648.904 | 0 |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | 0 | 0 |
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 4.440.779 | 7.444.499 |
| Assegni | 0 | 0 |
| Denaro e valori in cassa | 3.463 | 4.376 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 4.444.242 | 7.448.875 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | 2.447.038 | 3.893.094 |
| Disponibilità liquide a fine 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 fine esercizio | 9.093.147 | 4.444.242 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | 2.447.038 | 2.447.038 |

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.