

AREZZO MULTISERVIZI SRL

Codice fiscale 01938950514 – Partita iva 01938950514
VIA BRUNO BUOZZI 1 - 52100 AREZZO AR
Numero R.E.A 150398 - AR
Registro Imprese di AREZZO n. 01938950514
Capitale Sociale €1.500.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO PREVISIONALE AL 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2016
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	
I) parte già richiamata	0
II) parte non richiamata	0
A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
1) Costi di impianto e di ampliamento	0
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	0
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	1.000
5) Avviamento	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	123.252
I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	124.252
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
1) Terreni e fabbricati	2.751.922
2) Impianti e macchinario	1.681.567
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.825
4) Altri beni	38.530
II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.473.844
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	4.598.096
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
I) RIMANENZE	
1) materie prime, suss. e di cons.	3.746

3) lavori in corso su ordinazione	817.227
I) TOTALE RIMANENZE	820.973
II) CREDITI VERSO:	
1) Clienti:	
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	194.856
1) TOTALE Clienti:	194.856
4-bis) Crediti tributari	
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	22.811
4-bis) TOTALE Crediti tributari	22.811
5) Altri (circ.):	
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	4.890
5) TOTALE Altri (circ.):	4.890
II) TOTALE CREDITI VERSO:	222.557
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	
6) Altri titoli	1.000.000
III) TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	1.000.000
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	
1) Depositi bancari e postali	820.248
2) Assegni	9.688
3) Danaro e valori in cassa	4.006
IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	833.942
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.877.472
D) RATEI E RISCONTI	
2) Ratei e risconti	38.713
D) TOTALE RATEI E RISCONTI	38.713
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	7.514.281

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2016
-------------------------------------	-------------

A) PATRIMONIO NETTO	
D) Capitale	1.500.000

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0
III) Riserve di rivalutazione	0
IV) Riserva legale	30.960
V) Riserve statutarie	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0
VII) Altre riserve:	
<i>a) Riserva straordinaria</i>	236.451
<i>m) Riserva per arrotondamento unita' di euro</i>	2
VII) TOTALE Altre riserve:	236.453
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	20.665
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.788.078
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
3) Altri fondi	120.065
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	120.065
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	354.844
D) DEBITI	
4) Debiti verso banche	
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	488.236
4) TOTALE Debiti verso banche	488.236
5) Debiti verso altri finanziatori	
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.122
5) TOTALE Debiti verso altri finanziatori	2.122
6) Acconti	
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	3.118
6) TOTALE Acconti	3.118
7) Debiti verso fornitori	
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	188.207
7) TOTALE Debiti verso fornitori	188.207
12) Debiti tributari	
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	35.698

12) TOTALE Debiti tributari	35.698
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale	
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	41.958
13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	41.958
14) Altri debiti	
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	82.356
14) TOTALE Altri debiti	82.356
D) TOTALE DEBITI	841.695
E) RATEI E RISCONTI	
2) Ratei e risconti	4.409.600
E) TOTALE RATEI E RISCONTI	4.409.600
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	7.514.281

CONTO ECONOMICO		2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.523.811
3) Variaz.dei lavori in corso su ordinazione		217.106
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Altri ricavi e proventi</i>		26.674
<i>b) Contributi in c/esercizio</i>		17.979
5) TOTALE Altri ricavi e proventi		44.653
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		2.785.570
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci		394.282
7) per servizi		707.840
8) per godimento di beni di terzi		136.290
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>		821.416
<i>b) oneri sociali</i>		293.039
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>		55.689
<i>e) altri costi</i>		732

9) TOTALE per il personale:	1.170.876
10) ammortamenti e svalutazioni:	
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	10.821
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	249.035
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	259.856
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	5.881
14) oneri diversi di gestione	58.371
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.733.396
A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	52.174
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:	
16) Altri proventi finanziari:	
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>	
<i>d4) da altri</i>	1.915
<i>d) TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</i>	1.915
16) TOTALE Altri proventi finanziari:	1.915
17) interessi e altri oneri finanziari da:	
<i>d) debiti verso banche</i>	20.425
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	20.425
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-18.510
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
20) Proventi straordinari	
<i>b) altri proventi straord. (non rientr. n. 5)</i>	1
20) TOTALE Proventi straordinari	1
20-21) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	1
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	33.665
22) Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipate	
<i>a) imposte correnti</i>	13.000
22) TOTALE Imposte redd. exerc.,correnti,differite,ant	13.000
23) Utile (perdite) dell'esercizio	20.665

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

Il presente prospetto contabile patrimoniale ed economico rappresenta la previsione del bilancio societario dell'esercizio 2016 ed è stato elaborato in base ai valori contabilizzati al 30/06/2016, ipotizzando il loro andamento per tutto il 2016 sulla base dei dati statistici consolidati e delle informazioni ad oggi disponibili.

- Le immobilizzazioni di cui all'attivo dello stato patrimoniale sono espresse al netto dei relativi fondi di ammortamento (vedi nota integrativa bilancio 31/12/2015).
- Le rimanenze relative ai “Lavori in corso su ordinazione” sono rappresentate dagli ampliamenti cimiteriali realizzati negli scorsi esercizi che hanno messo nella disponibilità aziendale nuovi loculi (vedi nota integrativa bilancio 31/12/2015).
- Le “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” sono rappresentate da prodotto bancario/assicurativo finalizzato all'impiego liquidità (vedi nota integrativa bilancio 31/12/2015).
- I “Dediti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo” sono relativi ai finanziamenti/mutui che la società ha in essere (vedi nota integrativa bilancio 31/12/2015).
- I “Debiti tributari” sono relativi al versamento dei contributi e ritenute sui redditi da lavoro dipendente, imposte 2016, IVA ipotizzabili al 31/12/2016.
- I “Ratei e risconti passivi” sono relativi alle concessioni cimiteriali di durata pluriennale e sono comprensivi della quota di risconto passivo sulle concessioni fatturate.