

# 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 PRECONSUNTIVO AL 31/12/2017

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
I) parte già richiamata	0,00	0,00
II) parte non richiamata	0,00	0,00
<b>A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	0,00	0,00
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	1.000,00	1.000,00
5) Avviamento	0,00	0,00
7) Altre immobilizzazioni immateriali	89.770,09	96.770,09
<b>I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>90.770,09</b>	<b>97.770,09</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Terreni e fabbricati	2.946.342,82	2.726.544,55
2) Impianti e macchinario	1.448.479,32	1.687.112,18
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.420,07	1.893,57
4) Altri beni	40.836,25	40.836,25
<b>II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>4.438.078,46</b>	<b>4.456.386,55</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>4.528.848,55</b>	<b>4.554.156,64</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		

<b>I) RIMANENZE</b>		
1) materie prime, suss. e di cons.	12.919,90	22.919,90
3) lavori in corso su ordinazione	703.429,89	793.216,79
<b>I) TOTALE RIMANENZE</b>	<b>716.349,79</b>	<b>816.136,69</b>
<b>II) CREDITI VERSO:</b>		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	185.369,00	173.078,42
1) TOTALE Clienti:	185.369,00	173.078,42
4-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0,00	0,00
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	22.811,23	22.811,23
4-bis) TOTALE Crediti tributari	22.811,23	22.811,23
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	9.256,80	8.823,95
5) TOTALE Altri (circ.):	9.256,80	8.823,95
<b>II) TOTALE CREDITI VERSO:</b>	<b>217.437,03</b>	<b>204.713,60</b>
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>		
6) Altri titoli	500.000,00	1.200.000,00
<b>III) TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) Depositi bancari e postali	1.476.550,85	680.306,09
2) Assegni	21.458,00	25.565,52
3) Danaro e valori in cassa	3.698,00	709,16
<b>IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>1.501.706,85</b>	<b>706.580,77</b>
<b>C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>2.935.493,67</b>	<b>2.927.431,06</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
2) Ratei e risconti	52.136,00	55.496,09
<b>D) TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>52.136,00</b>	<b>55.496,09</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>7.516.478,22</b>	<b>7.537.083,79</b>

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2017	2016
------------------------------	------	------

---

**A) PATRIMONIO NETTO**

<b>I) Capitale</b>	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>II) Riserva da soprapprezzo delle azioni</b>	0,00	0,00
<b>III) Riserve di rivalutazione</b>	0,00	0,00
<b>IV) Riserva legale</b>	34.520,00	30.960,38
<b>V) Riserve statutarie</b>	0,00	0,00
<b>VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio</b>	0,00	0,00
<b>VII) Altre riserve:</b>		
<i>a) Riserva straordinaria</i>	273.826,78	236.450,78
<b>VII) TOTALE Altre riserve:</b>	273.826,78	236.450,78
<b>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</b>	0,00	0,00
<b>IX) Utile (perdita) dell' esercizio</b>	93.264,37	71.172,38
<b>A) TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	1.901.611,15	1.838.603,54

**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**

3) Altri fondi	53.269,00	116.026,91
----------------	-----------	------------

**B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI**

53.269,00	116.026,91
-----------	------------

**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO**

448.483,96	388.996,74
------------	------------

**D) DEBITI**

4) Debiti verso banche		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	20,00	14,75
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	260.356,00	475.570,78
4) TOTALE Debiti verso banche	260.376,00	475.585,53
5) Debiti verso altri finanziatori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	3.265,00	2.321,29
5) TOTALE Debiti verso altri finanziatori	3.265,00	2.321,29
6) Acconti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	4.683,65	6.835,15
6) TOTALE Acconti	4.683,65	6.835,15
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	186.597,00	179.855,81
7) TOTALE Debiti verso fornitori	186.597,00	179.855,81

12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	42.568,00	34.493,63
12) TOTALE Debiti tributari	42.568,00	34.493,63
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	42.578,00	44.304,75
13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	42.578,00	44.304,75
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	59.874,00	61.199,74
14) TOTALE Altri debiti	59.874,00	61.199,74
<b>D) TOTALE DEBITI</b>	<b>599.941,65</b>	<b>804.595,90</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
2) Ratei e risconti	4.513.172,46	4.388.860,70
<b>E) TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>4.513.172,46</b>	<b>4.388.860,70</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>7.516.478,22</b>	<b>7.537.083,79</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.497.313,91	2.419.054,32
3) Variaz.dei lavori in corso su ordinazione	-89.786,90	193.096,30
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Altri ricavi e proventi</i>	26.456,65	15.579,45
<i>b) Contributi in c/esercizio</i>	42.745,90	41.841,03
5) TOTALE Altri ricavi e proventi	69.202,55	57.420,48
<b>A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.476.729,56</b>	<b>2.669.571,10</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	109.571,09	311.796,70
7) per servizi	673.069,03	645.060,28
8) per godimento di beni di terzi	136.290,07	135.144,26
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	774.895,84	822.137,15
<i>b) oneri sociali</i>	262.931,43	268.694,02

c) trattamento di fine rapporto	62.481,32	59.852,87
e) altri costi	11.726,50	919,35
9) TOTALE per il personale:	1.112.035,09	1.151.603,39
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	7.000,00	7.302,13
b) ammort. immobilizz. materiali	248.997,86	244.758,87
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	255.997,86	252.061,00
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	10.000,00	-13.292,90
12) accantonamenti per rischi	2.000,00	2.000,00
14) oneri diversi di gestione	62.757,63	61.164,87
<b>B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.361.720,77</b>	<b>2.545.537,60</b>
<b>A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>115.008,79</b>	<b>124.033,50</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti		
d4) da altri	28.165,00	2.188,43
d) TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	28.165,00	2.188,43
16) TOTALE Altri proventi finanziari:	28.165,00	2.188,43
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
d) debiti verso banche	11.275,42	17.761,85
f) altri debiti	0,00	58,70
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	11.275,42	17.820,55
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>16.889,58</b>	<b>-15.632,12</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
<b>A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>131.898,37</b>	<b>108.401,38</b>
22) Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	38.634,00	37.209,00
22) TOTALE Imposte redd. exerc.,correnti,differite,ant	38.634,00	37.209,00
23) Utile (perdite) dell'esercizio	93.264,37	71.192,38

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

**AREZZO MULTISERVIZI SRL**  
**CONTO ECONOMICO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2017**

Conto	Descrizione conto	Previsionale 31/12/2017	Consuntivo 31/12/2016	Consuntivo 31/12/2015	Consuntivo 31/12/2014	Consuntivo 31/12/2013
<b>COSTI, SPESE E PERDITE</b>						
58/10/586	ACC.TO FONDO SOSTEGNO INFANZIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
58/10/587	RIMBORSO CREMAZIONE FUORI COMUNE	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.200,00
58/10/588	RIMBORSO CONCESSIONE	0,00	0,00	1.110,90	14.972,84	10.913,20
58/10/598	RIMBORSO CONCESSIONE CAPPELLE	0,00	16.563,75	0,00	20.630,62	0,00
58/10***	<b>RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>23.363,75</b>	<b>1.110,90</b>	<b>35.603,46</b>	<b>12.113,20</b>
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	25.357,07	27.041,01	33.304,90	27.656,58	26.333,34
66/20/501	MATERIALE EDILE C/ACQUISTI	6.468,91	9.326,14	10.753,77	15.464,17	23.174,51
66/20/505	INERTI C/ACQUISTI	1.031,52	1.544,98	1.336,77	2.676,72	2.912,81
66/20/510	COPRITOMBA C/ACQUISTI	11.377,63	9.969,25	17.138,20	10.882,02	14.209,52
66/20/550	MATER. DI CONSUMO X CREMAT. C/ACQ	25.279,10	18.332,37	37.651,84	25.441,88	45.382,28
66/20***	<b>MATERIE DI CONSUMO</b>	<b>69.514,23</b>	<b>66.213,75</b>	<b>100.185,48</b>	<b>82.121,37</b>	<b>112.012,46</b>
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	3.406,83	1.610,30	3.115,11	2.603,72	1.694,20
66/30/025	CANCELLERIA	1.846,56	1.045,18	4.022,76	2.406,43	2.363,74
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	9.453,92	9.743,56	11.368,46	12.051,35	12.294,51
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	5.104,09	8.614,05	11.468,17	6.152,54	11.958,50
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	0,00	150,00	1.136,62	0,00	0,00
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	1.876,60	375,54	689,10	900,70	589,39
66/30/501	MATERIALE ELETTRICO C/ACQUISTO	10.224,72	4.942,31	7.631,76	8.192,10	7.214,87
66/30***	<b>ALTRI ACQUISTI</b>	<b>31.912,72</b>	<b>26.480,94</b>	<b>39.431,98</b>	<b>32.306,84</b>	<b>36.115,21</b>
66/30/523	ACQUISTO PER AMPLIAM.AGAZZI		0,00	0,00	0,00	0,00
66/30/521	ACQUISTO PER AMPLIAM.STAGGIANO	135,35	756,13	311,40	0,00	0,00
66/30/525	ACQUISTO PER AMPLIAM. CAMPOLUCI		676,00	21.638,29	0,00	0,00
66/30/526	ACQ. PER AMPLIAM. SANT'ANASTASIO		756,13	311,40	0,00	0,00
66/30/527	ACQUISTO PER AMPLIAM. SAN ZENO	155,91	1.140,73	469,80	0,00	0,00
66/30/524	ACQUISTI PER AMPLIAM.SAN LEO	2.056,03	1.068,98	476,47	0,00	0,00
66/30/529	ACQUISTI PER AMPLIAM.CIMIT.GIOVI		756,13	311,40	0,00	0,00
66/30/543	ACQUISTI PER AMPLIAM. PATRIGNONE		356,33	158,82	0,00	0,00
66/30/531	ACQUISTI PER AMPLIAM.POGGIOLA		0,00	0,00	0,00	0,00
66/30/532	ACQUISTI PER AMPLIAM.TREGOZZANO		0,00	0,00	0,00	0,00
66/30/533	ACQUISTI PER AMPLIAM.ENTELLA		0,00	0,00	0,00	0,00
66/30/534	ACQUISTI PER AMPLIAM. CECILIANO		0,00	0,00	0,00	3.184,19
66/30/542	ACQUISTI PER AMPLIAM. P. PERO		381,78	170,16	0,00	0,00
66/30/535	ACQUISTI AMPLIAMENTO BAGNORO	4.105,57	250,46	0,00	561,00	0,00
66/30/536	ACQUISTI AMPLIAMENTO PRATANTICO		186.648,72	12.926,90	3.862,92	0,00
66/30/539	URNE EX CREMATARIO		22.332,51	0,00	0,00	0,00
66/30/564	ACQUISTI AMPLIAMENTO CHIARI		0,00	0,00	0,00	0,00
66/30/544	ACQUISTI AMPLIAMENTO ANTRIA	1.691,28	254,52	113,44	0,00	0,00
66/30/546	ACQUISTI AMPLIAMENTO POLICIANO		483,59	215,54	0,00	0,00
66/30/545	ACQUISTI AMPLIAMENTO QUARATA		1.555,20	0,00	0,00	0,00
66/30/540	ACQUISTI AMPLIAMENTO S.FIRMINA		1.684,80	0,00	0,00	0,00
66/30/540	ACQUISTI AMPLIAMENTO PETROGNANO		0,00	0,00	561,00	1.144,00
66/30***	<b>ACQUISTI PER AMPLIAMENTI CIMITERIALI</b>	<b>8.144,14</b>	<b>219.102,01</b>	<b>37.103,62</b>	<b>4.984,92</b>	<b>4.328,19</b>
66***	<b>COSTI P/MAT.PRI.SUSS.,CON.E MER.</b>	<b>109.571,09</b>	<b>311.796,70</b>	<b>176.721,08</b>	<b>119.413,13</b>	<b>152.455,86</b>
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	58,67	168,50	580,00	18,00	200,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	7.333,80	6.593,01	8.165,94	21.232,26	20.143,05
68/05/035	METANO CREMATARIO	64.056,77	58.575,12	77.727,59	76.625,60	83.888,96
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	3.319,28	3.865,33	4.462,82	2.980,97	5.123,12
68/05/045	ACQUA	12.620,64	14.030,06	12.685,63	9.930,09	13.448,10
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	11.063,40	9.747,35	7.959,38	9.872,68	5.489,88
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	10.771,95	6.474,17	19.941,50	36.375,39	12.051,73
68/05/082	SPESE PER DISINFESTAZIONE	0,00	329,28	3.091,00	2.968,80	3.806,00
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	1.469,05	349,82	1.151,58	1.176,92	777,89
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	27.014,71	28.187,94	22.461,28	16.298,23	27.631,02
68/05/130	VIGILANZA	3.983,50	7.269,93	21.573,56	21.881,96	18.451,58
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	5.881,56	6.488,56	5.881,44	5.880,18	5.935,17
68/05/136	COMP.AMMINIST.PROF.(SOCI spa-srl)	0,00	0,00	1.541,61	1.582,90	0,00
68/05/138	COMP.AMMINIST.PROF.NON SOCI	14.385,63	14.443,31	12.919,08	16.891,16	18.409,88
68/05/160	COMPENSI SINDACI	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.198,49
68/05/160	COMP. LAV. OCCASIONALE	150,00	192,00	0,00	0,00	0,00
68/05/240	RIMB.FORF.ATTINENTI L'ATT.CO.C.	1.200,00	6.000,00	0,00	1.733,32	5.438,33
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	38.272,00	13.249,60	22.426,60	6.084,00	6.084,00
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	6.170,00	7.124,00	8.510,00	6.300,00	12.206,00
68/05/290	SPESE DI COMUNICAZIONE	10.083,40	10.942,55	6.736,05	12.387,26	14.198,30
68/05/310	SPESE LEGALI	12.000,00	2.500,00	12.200,50	10.920,00	10.400,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	14.031,51	14.334,01	14.099,74	15.409,63	18.806,01
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	767,77	2.067,06	17.176,33	17.864,51	20.692,44
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI	973,94	764,63	874,55	1.145,45	901,82
68/05/350	MENSA AZ.APPALATAeBUONI PASTO	15.196,88	21.856,18	21.554,29	21.783,55	22.600,37
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	13.995,88	10.238,69	14.518,28	5.546,32	11.454,84
68/05/370	ONERI BANCARI	37.987,16	33.252,00	7.180,67	7.573,82	7.756,86
68/05/385	TENTUA PAGHE, CONT. DICHIARAZIONE	956,14	0,00	0,00	0,00	1.040,00
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	401,76	333,55	2.315,85	2.121,30	2.459,47
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	0,00	0,00	0,00	86,11	0,00
68/05/501	PULIZIA CIMITERO FRATERNITA	36.289,56	42.423,33	46.403,21	41.324,98	39.224,56
68/05/502	ASSISTENZA SOFTWARE	3.508,00	3.386,00	3.791,28	5.771,94	5.412,05
68/05/504	SPESE DI CREMAZIONE	52.136,96	42.744,76	52.354,60	38.960,00	37.660,00

**AREZZO MULTISERVIZI SRL**  
**CONTO ECONOMICO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2017**

Conto	Descrizione conto	Previsionale 31/12/2017	Consuntivo 31/12/2016	Consuntivo 31/12/2015	Consuntivo 31/12/2014	Consuntivo 31/12/2013
68/05/506	CONSUMO UTENZE LUCI VOTIVE	42.703,59	42.961,91	44.287,15	45.729,03	45.030,07
68/05/507	RITIRO FIORI SECCHI	15.360,24	15.360,24	15.359,96	15.356,88	15.343,81
68/05/508	PULIZIA CIMITERI EXTRAURBANI	971,88	1.666,08	1.665,72	1.661,76	1.523,28
68/05/509	PULIZIA CIMITERI COMUNALE	4.414,86	4.889,76	4.335,77	4.139,88	4.564,87
68/05/510	SMALTIMENTO RIFIUTI	26.424,40	24.475,22	36.983,37	37.943,91	31.490,00
68/05/511	MANUTENZIONE VERDE FRATERNITA	0,00	0,00	3.350,00	3.668,00	0,00
68/05/512	MANUTENZIONE VERDE COMUNALE	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00
68/05/513	MANUTENZIONE VERDE EXTRAURBANI	9.971,50	21.669,00	17.849,50	0,00	5.642,00
68/05/514	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	7.976,76	7.976,76	7.976,78	8.727,06	7.932,15
68/05/515	MANUTENZIONI VARIE CIMITERI	11.948,00	13.411,32	24.244,21	12.956,73	12.041,98
68/05/516	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68/05/517	QUOTE ASSOCIATIVE	6.243,00	7.351,00	6.164,00	5.634,00	7.431,00
68/05/518	MANUTENZIONE ATTREZZ. VARIA	0,00	2.342,64	1.186,00	1.588,70	512,89
68/05/519	SERVIZI DI SEGRETERIA	72.823,61	52.310,04	54.393,49	60.233,51	53.113,32
68/05/521	INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	3.840,00	3.400,00	5.850,00
68/05/522	CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA'	3.700,00	1.200,00	7.692,82	25.500,36	0,00
68/05/531	ASSISTENZA TECNICA	500,00	2.059,43	4.841,00	0,00	0,00
68/05/538	MANUTENZIONE CREMATORIO	16.434,00	11.000,59	12.228,16	0,00	0,00
68/05/539	MANUTENZIONE ASCENSORI INTERVENTI	1.265,33	1.840,50	737,00	0,00	0,00
68/05/545	COMPENSI A MEMBRI COMMISSIONI	0,00	739,20	900,00	500,00	0,00
68/05/550	ONERI PER LA SICUREZZA SUL LAVOR	22.656,10	41.955,71	22.680,33	25.501,89	20.768,05
68/05/551	ENERGIA ELETTRICA CREMATORIO	11.605,05	10.952,50	13.300,63	0,00	0,00
68/05/600	PULIZIA CREMATORIO	5.035,92	5.412,92	7.345,91	5.035,80	5.659,15
68/05/***	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>671.314,15</b>	<b>642.705,56</b>	<b>726.846,16</b>	<b>682.032,84</b>	<b>653.792,49</b>
70/05/010	FITTI PASSIVI	107.000,00	106.943,13	106.943,13	106.943,13	106.401,49
70/05/090	NOLEGGI IMPIANTI TELEFONICI	2.541,93	2.254,56	2.434,91	2.744,05	3.925,45
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.040,73	2.319,51	2.948,49	3.087,00	2.204,11
70/05/501	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	4.201,61	4.702,70	4.226,79	3.561,97	3.030,07
70/05/502	NOLEGGIO TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA	7.280,00	7.104,56	6.440,06	2.954,85	0,00
70/05/***	<b>AFFITTI E LOCAZIONI</b>	<b>124.064,27</b>	<b>123.324,46</b>	<b>122.993,38</b>	<b>119.291,00</b>	<b>115.561,12</b>
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	12.225,80	11.819,80	12.219,80	11.369,80	10.596,58
70/25/***	<b>ALTRI COST. PER GOD.BENI DI TERZI</b>	<b>12.225,80</b>	<b>11.819,80</b>	<b>12.219,80</b>	<b>11.369,80</b>	<b>10.596,58</b>
70/05/***	<b>COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>136.290,07</b>	<b>135.144,26</b>	<b>135.213,18</b>	<b>130.660,80</b>	<b>126.157,70</b>
72/05/030	SALARI E STIPENDI APPRENDISTI	46.773,64	49.561,29	32.264,28	0,00	0,00
72/05/050	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	39.691,28	0,00	0,00	0,00	0,00
72/05/501	SALARI E STIPENDI AMM.VI	170.952,33	218.369,02	201.084,30	185.592,10	185.308,08
72/05/502	SALARI E STIPENDI OPERAI	413.871,11	507.029,86	518.726,33	550.731,97	543.360,84
72/05/507	SALARI E STIPENDI DIRIGENTE	0,00	0,00	65.086,36	76.850,98	75.933,70
72/05/513	RETRIBUZIONE ACCESSORIA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/05/514	RETRIBUZIONE ACCESSORIA OPERAI	65.607,49	32.529,89	3.584,90	32.867,36	32.676,27
72/05/515	RETRIBUZIONE ACCESSORIA AMM.VI	0,00	8.703,45	1.221,23	9.326,47	9.483,93
72/05/516	RETRIBUZIONE ACCESSORIA DIRIGENTE	0,00	5.943,64	586,50	5.100,00	5.100,00
72/05/***	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>774.895,84</b>	<b>822.137,15</b>	<b>822.553,90</b>	<b>860.468,88</b>	<b>851.862,82</b>
72/15/020	ONERI SOCIALI INPS APPRENDISTI	5.535,15	5.873,57	3.771,83	0,00	0,00
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	26.095,07	26.522,06	23.335,08	30.256,48	27.803,90
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	5.214,38	4.590,00	3.440,50	4.507,00	0,00
72/15/501	ONERI SOCIALI INPS AMM.VI	10.769,47	17.949,64	13.294,43	10.560,47	11.746,90
72/15/502	ONERI SOCIALI INPS OPERAI	78.476,79	75.023,90	80.432,10	75.174,44	78.759,07
72/15/503	ONERI SOCIALI INPDAP AMM.VI	41.167,53	37.684,48	27.871,63	39.233,06	42.514,69
72/15/504	ONERI SOCIALI INPDAP OPERAI	58.071,57	58.249,27	59.535,40	73.392,08	69.771,10
72/15/509	ONERI SOCIALI INPDAP DIRIGENTE	0,00	254,90	13.223,62	19.402,22	15.678,72
72/15/510	ONERI SOCIALI INPS OPERAI INDAP	10.508,71	21.757,76	36.953,00	35.501,11	31.541,43
72/15/511	ONERI SOCIALI INPS DIRIGENTE	0,00	69,07	7.597,61	5.680,98	4.516,72
72/15/512	ONERI SOCIALI INPS AMM.VI INPDAP	26.507,80	20.719,37	22.056,19	14.508,42	15.623,24
72/15/513	ONERI SOCIALI INPS AMMINISTRATOR	2.339,84	2.354,72	2.766,06	2.514,66	2.494,28
72/15/***	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>264.686,31</b>	<b>271.048,74</b>	<b>294.277,45</b>	<b>310.730,92</b>	<b>300.450,05</b>
72/20/005	TFR OPERAI	0,00	39.832,46	39.221,94	41.746,86	40.094,82
72/20/020	TFR APPRENDISTI	0,00	3.502,90	2.191,47	0,00	0,00
72/20/501	TFR AMMINISTRATIVI	0,00	16.517,51	14.570,18	13.736,39	13.818,76
72/20/502	TFR DIRIGENTE	0,00	0,00	5.326,53	5.753,01	5.795,81
72/20/005	TFR	62.481,32	62.481,32	61.310,12	61.236,26	59.709,39
72/20/***	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>62.481,32</b>	<b>62.481,32</b>	<b>61.310,12</b>	<b>61.236,26</b>	<b>59.709,39</b>
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	11.726,50	919,35	805,73	1.234,54	1.666,82
72/30/***	<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>11.726,50</b>	<b>919,35</b>	<b>805,73</b>	<b>1.234,54</b>	<b>1.666,82</b>
72/05/***	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>1.113.789,97</b>	<b>1.153.958,11</b>	<b>1.178.947,20</b>	<b>1.233.670,60</b>	<b>1.213.689,08</b>
80/05/005	AMMORTAMENTI	255.997,86	252.061,00	249.919,74	253.247,54	243.948,31
80/05/005	ACC.TO RISCHI SU CREDITI	0,00	0,00	2.399,19	2.073,78	0,00
80/10/005	MATERIE PRIME C/ESIST.INIZIALI	3.075,00	1.022,00	555,00	762,00	1.141,00
80/10/005	MATERIE SUSS. C/ESIST.INIZIALI	18.488,90	6.538,00	2.493,00	25.071,00	18.524,00
80/20/005	MATERIALI VARI C/ESIST.INIZIALI	1.356,00	2.067,00	698,00	562,00	6.540,00
80/20/***	<b>RIMANENZE INIZIALI MATERIE PRIME</b>	<b>22.919,90</b>	<b>9.627,00</b>	<b>3.746,00</b>	<b>26.395,00</b>	<b>26.205,00</b>
80/25/501	ACQ.AMPL.CIMIT.CHIANI C/R.INIZ.	137.366,79	145.259,59	159.466,63	172.108,59	205.833,11
80/25/502	ACQ.AMPL.CIMIT.RIGUT.C/R.INIZIAL	106.057,08	118.137,24	130.217,40	149.873,27	173.443,86
80/25/503	ACQ.AMPL.CIMIT.STAGGIC/R.INIZIA	0,00	3.645,54	9.926,95	43.475,44	89.599,31
80/25/504	ACQ.AMPL.CIMIT.AGAZZI C/R.INIZIA	9.982,21	14.300,35	18.618,49	28.947,09	37.824,23
80/25/505	ACQ.AMPL.CIMIT.S.LEO C/R.INIZIAL	6.377,42	12.288,14	29.051,57	72.583,14	104.629,45
80/25/506	ACQ.AMPL.CIMIT.CHIASSA C/R.INIZI	10.788,49	11.919,35	24.358,81	30.466,41	40.009,68
80/25/508	ACQ.AMPL.CIMIT.GIOVI C/R.INIZIAL	36.614,06	47.830,10	53.126,72	65.710,40	86.355,37





**AREZZO MULTISERVIZI SRL**  
**CONTO ECONOMICO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2017**

Conto	Descrizione conto	Previsionale 31/12/2017	Consuntivo 31/12/2016	Consuntivo 31/12/2015	Consuntivo 31/12/2014	Consuntivo 31/12/2013
58/10/545	DISPERSIONE CENERI	1.173,33	880,00	770,00	273,00	159,00
58/10/548	CREMAZIONE FETI E PROD.CONCEPIM.	0,00	272,00	136,00	132,00	132,00
58/10/550	CREMAZIONE RESTI OSSEI DA CASSET	8.804,00	15.360,00	5.790,00	9.560,00	11.520,00
58/10/553	CREMAZIONE SALMA ADULTO	316.920,75	276.877,00	304.971,00	396.120,00	289.715,00
58/10/554	MAGGIORAZIONE PER PRENOTAZIONE	6.143,20	12.545,10	31.383,20	47.722,80	65.420,97
58/10/594	PROROGA CONCESSIONI	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00
	QUOTE CONCESSIONI 2015		6.302,28	7.230,89	7.607,86	0,00
	QUOTE CONCESSIONI A.P.	132.721,73	123.721,84	125.132,35	118.189,69	118.189,69
58/10/****	<b>RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE</b>	<b>2.503.022,64</b>	<b>2.440.503,45</b>	<b>2.632.860,07</b>	<b>2.859.882,70</b>	<b>2.783.371,08</b>
	<b>RIMANENZE FINALI LAVORI IN CORSO</b>	<b>703.429,89</b>	<b>793.216,79</b>	<b>600.120,45</b>	<b>645.082,21</b>	<b>830.748,43</b>
58/10/597	RICAVI FOTOV. SCAMBIO SUL POSTO	1.022,99	1.854,83	-1.324,22	623,75	9.678,72
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,00	101,82	227,92	60,18	949,17
64/05/106	PLUSVALENZE	0,00	35,00	6.075,40	0,00	20,00
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	0,00	23,00	307,76	565,87	2.604,77
64/05/390	RICAVI DA ROTTAMI FERROSI	17.117,37	1.894,62	0,00	257,00	
64/05/501	FITTI FIORAI	13.576,60	13.584,80	13.714,91	13.576,60	13.507,42
64/05/502	RICAVI SALA DEL COMMiato	0,00	0,00		0,00	
64/05/****	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>31.716,96</b>	<b>17.494,07</b>	<b>19.001,77</b>	<b>15.083,40</b>	<b>26.760,08</b>
64/10/005	CONT. FOTOVOLTAICO C/ENERGIA	36.776,86	41.841,03	32.740,92	42.386,66	36.044,51
64/10/015	CONTRIB. C/ESERCIZIO NON TASS.IRAP	0,00	0,00	3.600,00	1.000,00	52.856,00
64/10/****	<b>CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>36.776,86</b>	<b>41.841,03</b>	<b>36.340,92</b>	<b>43.386,66</b>	<b>88.900,51</b>
64/****	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>68.493,82</b>	<b>59.335,10</b>	<b>55.342,69</b>	<b>58.470,06</b>	<b>115.660,59</b>
80/05/010	MATERIE PRIME C/ESIST.FINALI	3.075,00	3.075,00	1.022,00	555,00	762,00
80/10/010	MATERIE SUSS. C/ESIST.FINALI	8.488,90	18.488,90	6.538,00	2.493,00	25.071,00
80/20/010	MATERIALI VARI C/ESIST.FINALI	1.356,00	1.356,00	2.067,00	698,00	562,00
	<b>RIMANENZE FINALI MATERIALI VARI</b>	<b>12.919,90</b>	<b>22.919,90</b>	<b>9.627,00</b>	<b>3.746,00</b>	<b>26.395,00</b>
87/20/020	INT. ATTIVI V/CLIENTI	0,00	180,45	44,30	2.182,51	2.883,35
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	300,00	1.596,26	1.367,03	187,08	4.048,00
87/20/090	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	513,00	0,00	290,65	122,16	307,36
87/20/501	INTERESSI ATTIVI SU INVESTIMENTI	27.352,00	411,72	168,50	5.834,63	16.410,47
96/10/010	IMPOSTE ANTICIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.061,24
94/10/091	ALTRI PROV.STRAORD. T ASSATI IRAP	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
87/20/****	<b>PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI</b>	<b>28.165,00</b>	<b>2.188,43</b>	<b>3.220,48</b>	<b>8.326,38</b>	<b>12.587,94</b>
***	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>3.316.031,26</b>	<b>3.318.163,67</b>	<b>3.301.170,69</b>	<b>3.575.507,35</b>	<b>3.768.763,04</b>
****	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>93.264,38</b>	<b>71.192,38</b>	<b>74.285,87</b>	<b>55.039,12</b>	<b>43.221,91</b>
*****	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>3.222.766,88</b>	<b>3.246.971,29</b>	<b>3.226.884,82</b>	<b>3.520.468,23</b>	<b>3.725.541,13</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L'andamento dei costi e dei ricavi è stato stimato sulla base dei valori contabilizzati al 30.09.2017, apportando le dovute variazioni qualora sia stato possibile effettuare una stima più precisa.

## I VALORI DEL PIANO INDUSTRIALE PER IL 2017

	Valori previsti dal PIANO INDUSTRIALE per il 2017	Valori previsti dal BILANCIO PRECONSUNTIVO per il 2017
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.914	2.498
Variazione riman. dei prodotti in corso di lavorazione	-31	90
Altri ricavi e proventi	65	68
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>2.948</b>	<b>2.477</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
Materie Prime	345	110
Servizi	562	671
Godimento beni di terzi	156	136
Personale	1.292	1.114
Ammortamenti	318	256
Variazione di rimanenze di materie prime	0	10
Accantonamenti		2
Oneri diversi di gestione	86	63
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>2.759</b>	<b>2.362</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>189</b>	<b>115</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
Proventi finanziari	23	28
Oneri finanziari	20	11
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>17</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE AD ATTIVITA' FINANZIARIA</b>		
Rivalutazioni		
Svalutazioni		
<b>Totale</b>		
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
Proventi		
Oneri		
<b>Totale</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>192</b>	<b>132</b>
Irap	58	6
Ires	37	33
<b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>97</b>	<b>93</b>
<b>MOL (Margine Operativo Lordo):</b> Indica il reddito dell'azienda basato solamente sulla gestione caratteristica, quindi al lordo della gestione finanziaria, fiscale e ammortamenti	<b>507</b>	<b>371</b>
<b>ROE (Return on equity):</b> Indice di redditività del Capitale Proprio	<b>5,0%</b>	<b>4,9%</b>
<b>ROI (Return on investment):</b> Indice di redditività della gestione caratteristica sul capitale investito	<b>2,5%</b>	<b>1,5%</b>
<b>ROS (Return on sale):</b> esprime la redditività aziendale in relazione al flusso dei ricavi	<b>6,5%</b>	<b>4,6%</b>