

MERANARENA SRL

VIA DELLE PALADE 74

39012 MERANO/MERAN BZ

CAPITALE SOCIALE Euro 154937,06 INT. VERS.

CODICE FISCALE NR.REG.IMPR. 01692600214 REG. IMPRESE DI BOLZANO BZ-157126

BILANCIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L 31/12/2015

B I L A N C I O		31/12/2015	31/12/2014
- A T T I V I T A' -			
<b>B IMMOBILIZZAZIONI</b>			
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
12620	costi pubblicita'	46.380,33	46.380,33
13110	man.-rip.beni di terzi da amm.	85.145,30	72.771,15
13200	software	19.567,83	16.622,83
13210	costi pluriennali	386.995,74	386.995,74
13212	spese incrementative beni terz	360.986,41	347.117,90
	TOT. 1	899.075,61	869.887,95
2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. IMMATERIALI			
38030	f.do amm.to costi pubblicita'	(46.380,33)	(46.380,31)
38080	f.do amm. man./rip.beni terzi	(72.202,27)	(68.712,87)
38085	f.do amm.to software	(16.099,76)	(13.614,01)
38090	f.do amm.to spese pluriennali	(339.884,27)	(332.785,13)
38095	f.do amm.spese increm.beni ter	(241.002,53)	(196.318,15)
	TOT. 2	(715.569,16)	(657.810,47)
	TOT. I	183.506,45	212.077,48
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
15400	impianti specifici	148.989,13	128.658,46
15410	macchinari specifici	7.731,62	7.731,62
15600	attrezzatura varia e minuta	501.920,73	470.020,64
15705	registratore di cassa	2.929,74	2.329,74
15710	mobili ufficio	61.540,71	54.707,81
15720	macchine ufficio elettroniche	75.572,73	74.835,73
15740	beni inferiori a Euro 516,45	51.823,33	51.823,33
15750	autocarro 100% detraibile	6.987,89	6.987,89
15775	mezzi di trasporto interni	958,10	958,10
	TOT. 1	858.453,98	798.053,32
2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. MATERIALI			
38300	f.do amm.to impianti specif.	(26.189,47)	(18.979,95)
38310	f.do amm.to macchinari spec.	(7.731,62)	(7.731,62)
38500	f.do amm.to attrezzatura	(323.395,45)	(307.738,28)
38604	f.do amm.to mobili ufficio	(45.173,06)	(43.831,14)
38605	f.do amm.to macch.uff.elett.	(60.392,68)	(57.857,54)
38610	f.do amm.to registratore cassa	(2.359,74)	(2.329,74)
38611	f.do amm.to mezzi di trasp. in	(2.006,28)	(1.307,49)
38621	f.do amm.to beni < Euro 516,45	(51.823,33)	(51.823,33)
	TOT. 2	(519.071,63)	(491.599,09)
	TOT. II	339.382,35	306.454,23
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
17700	depositi cauzionali fornitori	3.014,60	514,60
	TOT. III	3.014,60	514,60
	TOT. B		

BILANCIO AL	31/12/2015	31/12/2014
	525.903,40	519.046,31
<b>C ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I RIMANENZE</b>		
20020 rimanenze materie di consumo	54.659,71	71.258,59
20620 lavori in corso su ord.>12mesi	3.697.004,82	1.012.653,00
20621 lavori in corso su ord.<12mesi	135.426,66	73.754,06
	TOT. I -----	TOT. I -----
	3.887.091,19	1.157.665,65
<b>II CREDITI</b>		
<b>1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI</b>		
<b>CLIENTI</b>	142.636,33	789.886,82
28500 note d'accredito a emettere	(268,03)	
29515 crediti vari	516,77	208,58
29519 credito inail	1.894,22	2.483,71
29520 fatture da emettere	36.698,05	20.429,83
29521 contr.provinciali da ricevere	24.029,21	24.029,21
29527 credito ires	51.413,15	81.701,00
29534 credito irap	8.732,00	2.438,00
29536 iva c/erario per compensazione	322.910,00	136.607,00
29550 interessi attivi c/c da ricev.	254,10	1.424,53
29552 acconti accise/versati AEC	6.250,00	
29572 bonus fiscale dl.66/2014 dip.	483,53	188,31
30000 iva c/erario	10.000,00	
39200 f.do svalutazione crediti	(44.568,45)	(39.566,45)
	TOT. 1 -----	TOT. 1 -----
	560.980,88	1.019.830,54
<b>2 ESIGIBILI OLTRE 12 MESI</b>		
29528 rimborso ires d.irap DL.201/11	2.485,00	2.485,00
29537 credito imp.diff.attive	10.533,52	15.529,52
	TOT. 2 -----	TOT. 2 -----
	13.018,52	18.014,52
	TOT. II -----	TOT. II -----
	573.999,40	1.037.845,06
<b>IV DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
33001 cassa rurale	14.819,71	21.553,36
33006 banca popolare di sondrio	267.204,92	174.700,25
33007 banca popolare di sondrio 2	38.293,11	246.450,51
33010 cassa di risparmio	52.833,18	7.697,36
33040 libretto cassa di risparmio	500,00	500,00
33042 libretto raiffeisen lagundo 2	750,00	750,00
34100 cassa	1.275,62	462,55
34101 cassa TE	2.548,50	3.584,20
34102 cassa HB	2.564,00	4.464,30
34103 cassa EH	5.944,70	9.184,80
34104 cassa PP	3.034,90	4.666,30
34105 cassa TP	1.745,70	1.202,90
34111 cassa cauzioni TE	135,00	180,00
34112 cassa cauzioni HB+LI	650,00	480,00
34113 cassa cauzioni PP	115,00	115,00
34114 cassa cauzioni TP	135,00	105,00
	TOT. IV -----	TOT. IV -----
	392.549,34	476.096,53
	TOT. C -----	TOT. C -----
	4.853.639,93	2.671.607,24
<b>D RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>		
35000 ratei attivi	688,00	6.815,74
35200 risconti attivi	11.590,94	29.457,41
	TOT. D -----	TOT. D -----
	12.278,94	36.273,15
	-----	-----
<b>TOTALE ATTIVITA' .....</b>	<b>5.391.822,27</b>	<b>3.226.926,70</b>

BILANCIO AL	31/12/2015	31/12/2014
<b>A PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I CAPITALE</b>		
36000 capitale sociale	154.937,06	154.937,06
TOT. I	-----	-----
	154.937,06	154.937,06
<b>IV RISERVA LEGALE</b>		
36100 riserva legale	30.987,41	30.987,41
TOT. IV	-----	-----
	30.987,41	30.987,41
<b>VII ALTRE RISERVE</b>		
36601 riserva facoltativa	31.152,49	17.918,42
TOT. VII	-----	-----
	31.152,49	17.918,42
<b>IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		
	23.585,88	13.234,07
TOT. A	-----	-----
	240.662,84	217.076,96
<b>B FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
39222 fondo rischi professionali		15.000,00
		-----
		15.000,00
<b>C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
40000 f.do T.F.R	279.588,67	268.190,57
TOT. C	-----	-----
	279.588,67	268.190,57
<b>D DEBITI</b>		
<b>1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI</b>		
<b>FORNITORI</b>		
49501 erario c/rit.passive compensi	367.180,70	946.249,01
49502 ritenute pass.d'acc. da pagare	2.215,20	2.880,00
49504 debito imp.sost. tfr	1.078,00	(310,40)
49505 ritenuta irpef dip./co.co.co	82,31	(19,09)
49600 debiti vs. inps	16.814,36	18.398,59
49601 debiti vs inps 10%-13%	28.737,15	3.678,00
49605 debito vs. inail co.co.co	2.750,00	2.574,00
49620 debiti vs.altri enti prev.		85,54
49621 debito fondo pensionistico		25.693,74
49700 depositi cauzionali da clienti	6.252,39	6.656,79
49800 debiti verso personale	28.996,00	22.006,00
49803 debiti vari	8.903,16	
49805 fatture da ricevere	1.908,17	1.637,56
49806 debiti carta di credito	172.659,34	209.770,45
49850 clienti c/anticipi	5,28	
49852 debiti/pers. ferie non godute	213.490,06	121.050,06
49853 clienti c/anticipi nuovo lido	30.625,20	24.263,86
49860 int.pass.c/c,sp.banc.da pagare	3.914.390,50	1.246.289,35
	916,67	371,87
TOT. 1	-----	-----
	4.797.004,49	2.631.275,33
<b>2 ESIGIBILI OLTRE 12 MESI</b>		
45303 mutuo a medio termine	31.492,64	35.856,18
TOT. 2	-----	-----
	31.492,64	35.856,18
TOT. D	-----	-----
	4.828.497,13	2.667.131,51
<b>E RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
50000 ratei passivi	23.791,80	23.166,81
50100 risconti passivi	19.281,83	36.360,85
TOT. E	-----	-----
	43.073,63	59.527,66
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	-----	-----
	5.391.822,27	3.226.926,70

CONTI D'ORDINE

BILANCIO AL	31/12/2015	31/12/2014
4 ALTRI CONTI D'ORDINE, RISCHI, IMPEGNI		
e CLIENTI C/IMPEGNI		
51107 terzi fidejussori	55.901,40	61.839,40
	TOT. e -----	TOT. e -----
	55.901,40	61.839,40
	TOT. 4 -----	TOT. 4 -----
	55.901,40	61.839,40
	-----	-----
TOTALE CONTI D'ORDINE.....	55.901,40	61.839,40

CONTO ECONOMICO	31/12/2015	31/12/2014
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>		
51600 merci c/vendite	3.632,90	865,28
52001 ricavi entrate fatturate	39.792,29	32.224,29
52004 ricavi servizi associazioni	199.327,43	184.795,38
52005 ricavi da noleggio	16.875,35	21.873,16
52008 ricavi vendita spazi pubblic.	20.768,08	12.300,00
52009 ricavi da corrispettivi	613.903,58	439.490,68
52013 ricavi da sponsorizzazioni	19.377,00	19.623,00
52016 ricavi da locazione e affitti	132.542,12	154.537,56
56315 abbuoni passivi		(2,01)
TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
	1.046.218,75	865.707,34
<b>3 VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</b>		
52200 rim.finali lav.in corso>12mesi	3.697.004,82	1.012.653,00
52201 rim.finali lavori in corso<12m	135.426,66	73.754,06
56705 esist.iniz.su lavori >12 mesi	(1.012.653,00)	
56707 esist.iniz.su lavori <12 mesi	(73.754,06)	(100.784,51)
TOT. 3	-----	TOT. 3 -----
	2.746.024,42	985.622,55
<b>5 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		
<b>a ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		
52401 arrotondamenti attivi	12,19	16,43
52413 proventi risarcimento danni		5.076,65
52415 rimborsi spese	48.973,28	52.976,82
52418 trasferimento	1.240.000,00	1.370.000,00
52499 ricavi diversi	1.095,60	4.125,52
75001 sopravvenienze attive	2.446,43	5.129,18
TOT. a	-----	TOT. a -----
	1.292.527,50	1.437.324,60
TOT. 5	-----	TOT. 5 -----
	1.292.527,50	1.437.324,60
TOT. A	-----	TOT. A -----
	5.084.770,67	3.288.654,49
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI</b>		
54100 merci c/acquisti	(1.053,90)	(323,01)
54101 sportcard c/acquisti	(7.099,28)	(7.495,16)
54131 materiale di consumo	(53.064,54)	(46.029,93)
56300 carburante 100% iva detraibile	(535,84)	(556,51)
56308 beni modesto valore	(5.608,96)	(3.731,62)
56312 beni modesto valore80% iva 50	(1.944,72)	
56331 cancelleria	(973,38)	(1.438,16)
TOT. 6	-----	TOT. 6 -----
	(70.280,62)	(59.574,39)
<b>7 PER SERVIZI</b>		
55004 prestazioni di terzi	(20.107,50)	(8.608,52)
55007 spese formazione d. personale	(1.330,00)	(327,70)
55008 fiori piante e decorazioni	(50,94)	(286,87)
55009 servizi di pulizia	(107.647,60)	(109.481,40)
55010 asporto rifiuti	(11.809,84)	(20.605,91)
55014 manut.e ripar.su beni di prop.	(1.842,02)	(1.001,88)
55015 manut.e rip.su beni di terzi	(56.897,72)	(50.081,54)
55021 manut.ord.+manut.campi tennis	(105.783,80)	(86.015,64)
55025 assistenza bagnanti	(117.690,09)	(113.680,44)
55026 giardinaggio	(43.800,20)	(41.797,93)
55041 manutenzione rip. contrattuale	(9.999,20)	(17.359,65)
55045 assistenza e aggiorn.edp	(5.571,76)	(4.030,00)
55050 manut-ripar autov.100% detr.		(223,20)
55051 costi per sicurezza sul lavoro	(1.672,00)	(1.470,02)
55053 servizi internet	(3.136,31)	(5.065,21)

BILANCIO AL	31/12/2015	31/12/2014
55055 vigilanza notturna	(4.968,52)	(1.936,45)
55101 spese bancarie	(1.899,49)	(1.686,88)
55102 commissioni e provv carte cred	(1.076,51)	(697,27)
55107 lavori delibere	(2.746.024,42)	(985.622,55)
56217 contributi inps (voucher)	(520,00)	(601,90)
56219 contributi inail (voucher)	(280,00)	(324,10)
56306 abbigliamento professionale	(549,50)	(738,26)
56307 gas	(49.331,54)	(67.095,94)
56316 spese postali	(136,82)	(110,21)
56332 energia elettrica	(318.311,62)	(350.736,44)
56335 pubblicita'	(26.190,78)	(9.175,96)
56351 contrib.inps amministr.srl 2/3	(3.666,78)	(3.432,78)
57002 acqua	(104.017,88)	(140.087,85)
57009 assicurazioni	(38.666,41)	(35.107,60)
57010 elaborazioni dati	(24.240,67)	(22.365,48)
57015 spese di rappresentanza		(234,75)
57036 spese telefoniche 80% iva 100%	(3.012,57)	(4.693,38)
57037 spese tel.mobile 80% iva 50%	(10.259,63)	(6.583,92)
57049 teleriscaldamento	(154.693,74)	(159.328,69)
63000 compensi a professionisti	(44.673,25)	(30.854,67)
63001 compensi amministratori	(53.352,00)	(53.352,00)
63002 compensi collegio sindacale	(5.868,20)	(5.569,20)
63003 lavoro occass.access./voucher	(3.450,00)	(3.704,00)
63006 compensi lavoro occasionale	(300,00)	
	TOT. 7 -----	TOT. 7 -----
	(4.082.829,31)	(2.344.076,19)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
56000 noleggi	(3.994,00)	(12.192,84)
56002 affitti/locaz.passivi con iva	(40.000,03)	(40.000,02)
	TOT. 8 -----	TOT. 8 -----
	(43.994,03)	(52.192,86)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI		
56100 salari e stipendi	(504.806,90)	(489.710,14)
	TOT. a -----	TOT. a -----
	(504.806,90)	(489.710,14)
b ONERI SOCIALI		
56200 contributi inps	(137.743,56)	(22.886,42)
56201 contributi inail dipendenti	(5.885,60)	(6.557,02)
56202 contributi enpals/quas	(350,00)	(122.548,11)
56206 altri oneri contributivi	(2.854,48)	(3.402,90)
	TOT. b -----	TOT. b -----
	(146.833,64)	(155.394,45)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
56102 trattamento fine rapp. liquida	(201,38)	(1.397,40)
56900 accantonamento tfr	(22.951,29)	(23.913,09)
	TOT. c -----	TOT. c -----
	(23.152,67)	(25.310,49)
d TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI		
56209 quota tfr fondi complementari	(15.516,14)	(13.920,15)
	TOT. d -----	TOT. d -----
	(15.516,14)	(13.920,15)
e ALTRI COSTI		
56123 erogazioni ai dip.0,5% vitto	(1.480,00)	
	TOT. e -----	
	(1.480,00)	
	TOT. 9 -----	TOT. 9 -----
	(691.789,35)	(684.335,23)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
56502 ammortamenti beni immateriali	(57.758,69)	(52.341,42)
	TOT. a -----	TOT. a -----

BILANCIO AL	31/12/2015	31/12/2014
	(57.758,69)	(52.341,42)
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56500 ammort.ordinari beni materiali	(27.472,54)	(22.648,44)
TOT. b	-----	-----
	(27.472,54)	(22.648,44)
d SVALUTAZIONI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE		
d1 SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE		
56800 acc.to.f.do svalut.crediti	(40.000,00)	(10.000,00)
TOT. d1	-----	-----
	(40.000,00)	(10.000,00)
TOT. d	-----	-----
	(40.000,00)	(10.000,00)
TOT. 10	-----	-----
	(125.231,23)	(84.989,86)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		
52110 rimanenze materie di consumo	54.659,71	71.258,59
56706 esist.iniz.materie di consumo	(71.258,59)	(71.192,41)
TOT. 11	-----	-----
	(16.598,88)	66,18
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
56821 acc.to rischi professionali		(15.000,00)
TOT. 12		-----
		(15.000,00)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57005 costi comp esercizi prec.	(2.647,38)	
57012 arrotondamenti passivi	(11,50)	(11,92)
57014 libri, riviste, giornali	(1.500,29)	(801,04)
57019 spese generali	(811,87)	(2.445,27)
57026 spese d'uso	(81,96)	(154,90)
63020 valori bollati	(596,59)	(804,00)
63100 quote associative	(677,00)	(1.415,80)
63110 vidimazioni	(309,87)	(334,87)
64000 imposte e tasse deducibili	(6.623,39)	(6.816,98)
64001 tassa automobilistica 100%	(29,13)	
64019 sanzioni	(253,62)	(103,30)
64022 imposta spettacolo	(930,04)	(715,95)
80001 sopravvenienze passive	(2.499,47)	
TOT. 14	-----	-----
	(16.972,11)	(13.604,03)
TOT. B	-----	-----
	(5.047.695,53)	(3.253.706,38)
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.(A-B)	37.075,14	34.948,11

## C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

## 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

d PROVENTI DIVERSI DAI  
PRECEDENTI

## d4 DA TERZI

65400 interessi attivi c/c bancari	4.090,36	9.167,85
TOT. d4	-----	-----
	4.090,36	9.167,85
TOT. d	-----	-----
	4.090,36	9.167,85
TOT. 16	-----	-----

BILANCIO AL	31/12/2015	31/12/2014
	4.090,36	9.167,85
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
d VERSO TERZI		
70501 interessi passivi c/c	(11,53)	(206,10)
70503 interessi passivi finanziari	(1.200,01)	(302,47)
70507 interessi di mora	(166,26)	(37,28)
70510 interessi passivi mutuo	(1.761,51)	(1.680,33)
70511 spese banc.su finanz.(irap)	(2.711,46)	(3.609,01)
70514 interessi di dilazione	(25,85)	(31,70)
	TOT. d -----	TOT. d -----
	(5.876,62)	(5.866,89)
	TOT. 17 -----	TOT. 17 -----
	(5.876,62)	(5.866,89)
	TOT. C -----	TOT. C -----
	(1.786,26)	3.300,96
	-----	-----
RISULTATO PRIMA IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	35.288,88	38.249,07
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
a IMPOSTE CORRENTI		
82504 accantonamento ires	(1.320,00)	(1.710,00)
82505 accantonamento irap	(5.387,00)	(14.119,00)
	TOT. a -----	TOT. a -----
	(6.707,00)	(15.829,00)
b IMPOSTE DIFFERITE		
82503 imposte differite passive	(4.996,00)	(9.186,00)
	TOT. b -----	TOT. b -----
	(4.996,00)	(9.186,00)
	TOT. 22 -----	TOT. 22 -----
	(11.703,00)	(25.015,00)
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	23.585,88	13.234,07