

MERANARENA SRL

VIA DELLE PALADE 74

39012 MERANO/MERAN BZ

CAPITALE SOCIALE Euro 154937,06 INT. VERS.

CODICE FISCALE NR.REG.IMPR. 01692600214 BZ BZ-157126

BILANCIO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L 31/12/2016

B I L A N C I O	31/12/2016	31/12/2015
- A T T I V I T A' -		
B IMMOBILIZZAZIONI		
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
12620 costi pubblicita'		46.380,33
13110 man.-rip.beni di terzi da amm.	85.145,30	85.145,30
13200 software	23.617,83	19.567,83
13210 costi pluriennali	386.995,74	386.995,74
13212 spese incrementative beni terz	392.103,49	360.986,41
38030 f.do amm.to costi pubblicita'		(46.380,33)
38080 f.do amm. man./rip.beni terzi	(75.691,67)	(72.202,27)
38085 f.do amm.to software	(19.935,38)	(16.099,76)
38090 f.do amm.to spese pluriennali	(343.359,55)	(339.884,27)
38095 f.do amm.spese increm.beni ter	(293.466,18)	(241.002,53)
	TOT. I	TOT. I
	155.409,58	183.506,45
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
15400 impianti specifici	187.102,78	148.989,13
15410 macchinari specifici	9.310,62	7.731,62
15600 attrezzatura varia e minuta	526.163,65	501.920,73
15705 registratore di cassa	2.929,74	2.929,74
15710 mobili ufficio	62.830,71	61.540,71
15720 macchine ufficio elettroniche	85.762,12	75.572,73
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
38300 f.do amm.to impianti specif.	(34.907,32)	(26.189,47)
38310 f.do amm.to macchinari spec.	(7.806,62)	(7.731,62)
38500 f.do amm.to attrezzatura	(339.812,29)	(323.395,45)
38604 f.do amm.to mobili ufficio	(46.508,59)	(45.173,06)
38605 f.do amm.to macch.uff.elett.	(63.474,13)	(60.392,68)
38610 f.do amm.to registratore cassa	(2.434,74)	(2.359,74)
38611 f.do amm.to mezzi di trasp. in	(2.705,07)	(2.006,28)
38621 f.do amm.to beni < Euro 516,45	(51.823,33)	(51.823,33)
	TOT. II	TOT. II
	384.396,85	339.382,35
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
17700 depositi cauzionali fornitori	5.832,60	3.014,60
	TOT. III	TOT. III
	5.832,60	3.014,60
	TOT. B	TOT. B
	545.639,03	525.903,40
C ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE		
20020 rimanenze materie di consumo	50.115,35	54.659,71
20620 lavori in corso su ord.>12mesi		3.697.004,82
20621 lavori in corso su ord.<12mesi	68.525,72	135.426,66
	TOT. I	TOT. I
	118.641,07	3.887.091,19
II CREDITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
CLIENTI		
	190.172,92	142.636,33
28500 note d'accredito a emettere	(7.225,94)	(268,03)
29515 crediti vari	9.635,05	516,77
29519 credito inail		1.894,22
29520 fatture da emettere	47.302,32	36.698,05

BILANCIO AL	31/12/2016	31/12/2015
29521 contr.provinciali da ricevere	24.029,21	24.029,21
29524 credito accise	5.272,08	
29527 credito ires	72.957,24	51.413,15
29534 credito irap	1.906,00	8.732,00
29536 iva c/erario per compensazione	194.350,09	322.910,00
29550 interessi attivi c/c da ricev.	0,54	254,10
29551 crediti vari 2	2.892,70	
29552 acconti accise/versati AEC		6.250,00
29572 bonus fiscale dl.66/2014 dip.	4.310,41	483,53
30000 iva c/erario	10.000,00	10.000,00
39200 f.do svalutazione crediti	(45.471,77)	(44.568,45)
TOT. 1	-----	-----
	510.130,85	560.980,88
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
29528 rimborso ires d.irap DL.201/11	2.485,00	2.485,00
29537 credito imp.diff.attive	10.533,52	10.533,52
TOT. 2	-----	-----
	13.018,52	13.018,52
TOT. II	-----	-----
	523.149,37	573.999,40
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
33001 cassa rurale	4.835,04	14.819,71
33006 banca popolare di sondrio	92.777,65	267.204,92
33007 banca popolare di sondrio 2	472,82	38.293,11
33010 cassa di risparmio	126.253,70	52.833,18
33040 libretto cassa di risparmio	500,00	500,00
33042 libretto raiffeisen lagundo 2	750,00	750,00
34100 cassa	374,83	1.275,62
34101 cassa TE	2.135,90	2.548,50
34102 cassa HB	2.666,10	2.564,00
34103 cassa EH	6.586,20	5.944,70
34104 cassa PP	3.697,30	3.034,90
34105 cassa TP	1.570,80	1.745,70
34111 cassa cauzioni TE	210,00	135,00
34112 cassa cauzioni HB+LI	670,00	650,00
34113 cassa cauzioni PP	115,00	115,00
34114 cassa cauzioni TP	160,00	135,00
TOT. IV	-----	-----
	243.775,34	392.549,34
TOT. C	-----	-----
	885.565,78	4.853.639,93
D RATEI E RISCONTI		
35000 ratei attivi		688,00
35200 risconti attivi	28.665,83	11.590,94
TOT. D	-----	-----
	28.665,83	12.278,94
TOTALE ATTIVITA'.....	1.459.870,64	5.391.822,27

-P A S S I V I T A'-

A PATRIMONIO NETTO

I CAPITALE

36000 capitale sociale	154.937,06	154.937,06
TOT. I	-----	-----
	154.937,06	154.937,06
IV RISERVA LEGALE		
36100 riserva legale	30.987,41	30.987,41
TOT. IV	-----	-----
	30.987,41	30.987,41
VI ALTRE RISERVE		
36601 riserva facoltativa	54.738,37	31.152,49
TOT. VI	-----	-----

BILANCIO AL	31/12/2016		31/12/2015	
		54.738,37		31.152,49
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		24.840,25		23.585,88
	TOT. A	-----	TOT. A	-----
		265.503,09		240.662,84
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
40000 f.do T.F.R		261.556,51		279.588,67
	TOT. C	-----	TOT. C	-----
		261.556,51		279.588,67
D DEBITI				
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO				
FORNITORI		383.558,10		367.180,70
49501 erario c/rit.passive compensi		(2.107,29)		2.215,20
49502 ritenute pass.d'acc. da pagare		790,00		1.078,00
49504 debito imp.sost. tfr		223,57		82,31
49505 ritenuta irpef dip./co.co.co		23.656,99		16.814,36
49509 debito bonus fisc.dl.66/2014		481,91		
49600 debiti vs. inps		27.038,00		28.737,15
49601 debiti vs inps 10%-13%		2.150,00		2.750,00
49603 debiti vs. inail		657,97		
49620 debiti vs.altri enti prev.		180,00		
49621 debito fondo pensionistico		6.215,06		6.252,39
49700 depositi cauzionali da clienti		32.221,00		28.996,00
49800 debiti verso personale		23,00		8.903,16
49803 debiti vari		1.933,12		1.908,17
49805 fatture da ricevere		216.757,70		172.659,34
49806 debiti carta di credito		(69,73)		5,28
49850 clienti c/anticipi		152.622,95		213.490,06
49852 debiti/pers. ferie non godute		51.593,33		30.625,20
49853 clienti c/anticipi nuovo lido				3.914.390,50
49860 int.pass.c/c,sp.banc.da pagare		912,25		916,67
50011 note d'accredito da ricevere		(1.031,25)		
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		897.806,68		4.797.004,49
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO				
45303 mutuo a medio termine		26.897,73		31.492,64
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		26.897,73		31.492,64
	TOT. D	-----	TOT. D	-----
		924.704,41		4.828.497,13
E RATEI E RISCONTI				
50000 ratei passivi				23.791,80
50100 risconti passivi		8.106,63		19.281,83
	TOT. E	-----	TOT. E	-----
		8.106,63		43.073,63
		-----		-----
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		1.459.870,64		5.391.822,27

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		
51600 merci c/vendite	9.290,17	3.632,90
52001 ricavi entrate fatturate	43.339,26	39.792,29
52004 ricavi servizi associazioni	194.471,71	199.327,43
52005 ricavi da noleggio	15.188,65	16.875,35
52008 ricavi vendita spazi pubblic.	21.606,11	20.768,08
52009 ricavi da corrispettivi	545.793,51	613.903,58
52013 ricavi da sponsorizzazioni	13.270,20	19.377,00
52016 ricavi da locazione e affitti	144.795,17	132.542,12
TOT. 1	-----	-----
	987.754,78	1.046.218,75
3 VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		
52200 rim.finali lav.in corso>12mesi		3.697.004,82
52201 rim.finali lavori in corso<12m	68.525,72	135.426,66
56705 esist.iniz.su lavori >12 mesi	(3.697.004,82)	(1.012.653,00)
56707 esist.iniz.su lavori <12 mesi	(135.426,66)	(73.754,06)
TOT. 3	-----	-----
	(3.763.905,76)	2.746.024,42
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
b ALTRI		
52401 arrotondamenti attivi	35,32	12,19
52413 proventi risarcimento danni	4.305,20	
52415 rimborsi spese	41.841,92	48.973,28
52418 trasferimento	1.240.000,00	1.240.000,00
52498 lavori delibere	3.763.905,76	
52499 ricavi diversi	10,00	1.095,60
75001 sopravvenienze attive	450,59	2.446,43
TOT. b	-----	-----
	5.050.548,79	1.292.527,50
TOT. 5	-----	-----
	5.050.548,79	1.292.527,50
TOT. A	-----	-----
	2.274.397,81	5.084.770,67
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI		
54100 merci c/acquisti	(535,28)	(1.053,90)
54101 sportcard c/acquisti	(6.273,32)	(7.099,28)
54131 materiale di consumo	(55.563,32)	(53.064,54)
56300 carburante 100% iva detraibile	(604,96)	(535,84)
56308 beni modesto valore	(12.051,70)	(5.608,96)
56312 beni modesto valore80% iva 50	(1.748,66)	(1.944,72)
56331 cancelleria	(2.820,19)	(973,38)
57004 materiale e spese di pulizie	(378,22)	
TOT. 6	-----	-----
	(79.975,65)	(70.280,62)
7 PER SERVIZI		
55004 prestazioni di terzi	(37.202,46)	(20.107,50)
55007 spese formazione d. personale	(1.860,00)	(1.330,00)
55008 fiori piante e decorazioni	(602,10)	(50,94)
55009 servizi di pulizia	(104.669,40)	(107.647,60)
55010 asporto rifiuti	(14.347,07)	(11.809,84)
55014 manut.e ripar.su beni di prop.	(1.750,68)	(1.842,02)
55015 manut.e rip.su beni di terzi	(54.563,96)	(56.897,72)
55021 manut.ord.+manut.campi tennis	(97.600,00)	(105.783,80)
55025 assistenza bagnanti	(120.554,29)	(117.690,09)
55026 giardinaggio	(42.795,74)	(43.800,20)
55041 manutenzione rip. contrattuale	(8.771,63)	(9.999,20)
55042 manutenzione e riparazione	(495,00)	
55045 assistenza e aggiorn.edp	(10.333,10)	(5.571,76)
55050 manut-ripar autov.100% detr.	(338,01)	

BILANCIO AL	31/12/2016	31/12/2015
55051 costi per sicurezza sul lavoro	(1.720,00)	(1.672,00)
55053 servizi internet	(4.441,43)	(3.136,31)
55055 vigilanza notturna	(2.680,00)	(4.968,52)
55101 spese bancarie	(754,82)	(1.899,49)
55102 commissioni e provv carte cred	(2.055,72)	(1.076,51)
55107 lavori delibere		(2.746.024,42)
56217 contributi inps (voucher)	(1.019,00)	(520,00)
56219 contributi inail (voucher)	(641,00)	(280,00)
56306 abbigliamento professionale	(113,95)	(549,50)
56307 gas	(44.058,51)	(49.331,54)
56316 spese postali	(84,10)	(136,82)
56332 energia elettrica	(275.582,27)	(318.311,62)
56335 pubblicita'	(30.069,01)	(26.190,78)
56351 contrib.inps amministr.srl 2/3	(3.139,20)	(3.666,78)
57002 acqua	(96.455,57)	(104.017,88)
57009 assicurazioni	(23.627,24)	(38.666,41)
57010 elaborazioni dati	(23.961,51)	(24.240,67)
57036 spese telefoniche 80% iva 100%	(8.598,26)	(3.012,57)
57037 spese tel.mobile 80% iva 50%	(6.204,51)	(10.259,63)
57049 teleriscaldamento	(149.893,81)	(154.693,74)
63000 compensi a professionisti	(29.974,91)	(44.673,25)
63001 compensi amministratori	(49.180,62)	(53.352,00)
63002 compensi collegio sindacale	(7.082,40)	(5.868,20)
63003 lavoro occass.access./voucher	(6.640,00)	(3.450,00)
63006 compensi lavoro occasionale		(300,00)
	TOT. 7 -----	TOT. 7 -----
	(1.263.861,28)	(4.082.829,31)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
56000 noleggi	(2.376,88)	(3.994,00)
56002 affitti/locaz.passivi con iva	(40.000,00)	(40.000,03)
	TOT. 8 -----	TOT. 8 -----
	(42.376,88)	(43.994,03)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI		
56100 salari e stipendi	(511.310,92)	(504.806,90)
	TOT. a -----	TOT. a -----
	(511.310,92)	(504.806,90)
b ONERI SOCIALI		
56200 contributi inps	(142.392,16)	(137.743,56)
56201 contributi inail dipendenti	(7.869,54)	(5.885,60)
56202 contributi enpals/quas		(350,00)
56206 altri oneri contributivi	(3.945,77)	(2.854,48)
	TOT. b -----	TOT. b -----
	(154.207,47)	(146.833,64)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
56102 trattamento fine rapp. liquida	(3.750,95)	(201,38)
56900 accantonamento tfr	(19.413,60)	(22.951,29)
	TOT. c -----	TOT. c -----
	(23.164,55)	(23.152,67)
d TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI		
56209 quota tfr fondi complementari	(16.196,92)	(15.516,14)
	TOT. d -----	TOT. d -----
	(16.196,92)	(15.516,14)
e ALTRI COSTI		
56123 erogazioni ai dip.0,5% vitto	(1.587,50)	(1.480,00)
	TOT. e -----	TOT. e -----
	(1.587,50)	(1.480,00)
	TOT. 9 -----	TOT. 9 -----
	(706.467,36)	(691.789,35)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
56502 ammortamenti beni immateriali	(63.263,95)	(57.758,69)

BILANCIO AL		31/12/2016	31/12/2015
	TOT. a	----- (63.263,95)	TOT. a ----- (57.758,69)
b	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56500	ammort.ordinari beni materiali	(30.400,46)	(27.472,54)
	TOT. b	----- (30.400,46)	TOT. b ----- (27.472,54)
d	SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE		
56800	acc.to.f.do svalut.crediti	(903,32)	(40.000,00)
	TOT. d	----- (903,32)	TOT. d ----- (40.000,00)
	TOT. 10	----- (94.567,73)	TOT. 10 ----- (125.231,23)
11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		
52110	rimanenze materie di consumo	50.115,35	54.659,71
56706	esist.iniz.materie di consumo	(54.659,71)	(71.258,59)
	TOT. 11	----- (4.544,36)	TOT. 11 ----- (16.598,88)
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57003	spese indeducibili	(50,69)	
57005	costi comp esercizi prec.	(504,10)	(2.647,38)
57012	arrotondamenti passivi	(39,82)	(11,50)
57014	libri, riviste, giornali	(1.377,54)	(1.500,29)
57019	spese generali	(191,80)	(811,87)
57026	spese d'uso	(338,04)	(81,96)
63020	valori bollati	(476,45)	(596,59)
63100	quote associative	(608,50)	(677,00)
63110	vidimazioni	(309,87)	(309,87)
64000	imposte e tasse deducibili	(35.568,60)	(6.623,39)
64001	tassa automobilistica 100%	(29,13)	(29,13)
64019	sanzioni	(39,33)	(253,62)
64022	imposta spettacolo	(929,54)	(930,04)
80001	sopravvenienze passive	(635,74)	(2.499,47)
	TOT. 14	----- (41.099,15)	TOT. 14 ----- (16.972,11)
	TOT. B	----- (2.232.892,41)	TOT. B ----- (5.047.695,53)
		-----	-----
	DIFF.TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.(A-B)	41.505,40	37.075,14
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d	PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d5	ALTRI		
65400	interessi attivi c/c bancari	196,66	4.090,36
	TOT. d5	----- 196,66	TOT. d5 ----- 4.090,36
	TOT. d	----- 196,66	TOT. d ----- 4.090,36
	TOT. 16	----- 196,66	TOT. 16 ----- 4.090,36
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
e	ALTRI		
70501	interessi passivi c/c	(23,73)	(11,53)
70503	interessi passivi finanziari	(1.200,00)	(1.200,01)

BILANCIO AL	31/12/2016	31/12/2015
70507 interessi di mora	(1.438,04)	(166,26)
70510 interessi passivi mutuo	(1.473,26)	(1.761,51)
70511 spese banc.su finanz.(irap)	(2.849,48)	(2.711,46)
70514 interessi di dilazione	(14,30)	(25,85)
TOT. e	-----	-----
	(6.998,81)	(5.876,62)
TOT. 17	-----	-----
	(6.998,81)	(5.876,62)
TOT. C	-----	-----
	(6.802,15)	(1.786,26)
	-----	-----
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	34.703,25	35.288,88

20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE		
a IMPOSTE CORRENTI		
82504 accantonamento ires	(6.382,00)	(1.320,00)
82505 accantonamento irap	(3.481,00)	(5.387,00)
TOT. a	-----	-----
	(9.863,00)	(6.707,00)
c IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE		
82503 imposte differite passive		(4.996,00)

		(4.996,00)
TOT. 20	-----	-----
	(9.863,00)	(11.703,00)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	24.840,25	23.585,88