



MERANARENA

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

51600 merci c/vendite	865,28	3.632,90	9.290,17	2.000,00
52001 ricavi entrate fatturate	32.224,29	39.792,29	43.339,26	45.000,00
52004 ricavi servizi associazioni	184.795,38	199.327,43	194.471,71	195.000,00
52005 ricavi da noleggio	21.873,16	16.875,35	15.188,65	15.000,00
52007 corrispettivi tennis bar				
52008 ricavi vendita spazi pubblic.	12.300,00	20.768,08	21.606,11	20.000,00
52009 ricavi da corrispettivi	439.490,68	613.903,58	545.793,51	580.000,00
52013 ricavi da sponsorizzazioni	19.623,00	19.377,00	13.270,20	15.000,00
52016 ricavi da locazione e affitti	154.537,56	132.542,12	144.795,17	132.000,00
56315 abbuoni passivi	- 2,01	-	-	

Totale 1	865.707,34	1.046.218,75	987.754,78	1.004.000,00
-----------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

3 - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

52201 rim.finali lavori in corso	1.086.407,06	3.832.431,48	68.525,72	
56707 esist.iniz.su lavori	- 100.784,51	- 1.086.407,06	- 3.832.431,48	

Totale 2	985.622,55	2.746.024,42	- 3.763.905,76	-
-----------------	-------------------	---------------------	-----------------------	----------

5 - ALTRI RICAVI E PROVENTI

a - ALTRI RICAVI E PROVENTI

52401 arrotondamenti attivi	16,43	12,19	35,32	
52413 proventi risarcimento danni	5.076,65	-	4.305,20	
52415 rimborsi spese	52.976,82	48.973,28	41.841,92	48.000,00
52418 trasferimento	1.370.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
52499 ricavi diversi	4.125,52	1.095,60	10,00	
75001 sopravvenienze attive	5.129,18	2.446,43	450,59	
75004 plusvalenze	-	-	-	
52498 lavori delibere			3.763.905,76	

Totale 5/a	1.437.324,60	1.292.527,50	5.050.548,79	1.288.000,00
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Totale 5	1.437.324,60	1.292.527,50	5.050.548,79	1.288.000,00
-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Totale A - VALORE DELLA PRODUZIONE	3.288.654,49	5.084.770,67	2.274.397,81	2.292.000,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

BUDGET 2018

31/12/2014

31.12.2015

31.12.2016

Budget 2018



BUDGET 2018

	31/12/2014	31.12.2015	31.12.2016	Budget 2018
--	------------	------------	------------	-------------



BUDGET 2018

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E

	31/12/2014	31.12.2015	31.12.2016	Budget 2018
52400 abbuoni attivi	-	-	-	-
54100 merci c/acquisti	- 323,01	- 1.053,90	- 535,28	- 500,00
54101 Sportcard c/acquisti	- 7.495,16	- 7.099,28	- 6.273,32	- 7.000,00
54102 bar tennis c/acquisti	-	-	-	-
54131 materiale di consumo	- 46.029,93	- 53.064,54	- 55.563,32	- 50.000,00
54160 pneumatici 100%	-	-	-	-
56300 carburante 100% iva detraibile	- 556,51	- 535,84	- 604,96	- 600,00
56308 beni modesto valore	- 3.731,62	- 5.608,96	- 12.051,70	- 8.000,00
56312 beni modesto val.80% iva 50	-	- 1.944,72	- 1.748,66	-
56313 beni modesto val.80% iva detr.	-	-	-	-
56331 cancelleria	- 1.438,16	- 973,38	- 2.820,19	- 3.000,00
57004 mat.e spese di pulizie	-	-	- 378,22	-
Totale 6	- 59.574,39	- 70.280,62	- 79.975,65	- 69.100,00

7 - PER SERVIZI

55004 prestazioni di terzi	- 8.608,52	- 20.107,50	- 37.202,46	- 20.000,00
55005 acq.servizi dest.alla rivendita	-	-	-	-
55007 spese di formazione	- 327,70	- 1.330,00	- 1.860,00	- 3.000,00
55008 fiori piante e decorazioni	- 286,87	- 50,94	- 602,10	- 150,00
55009 servizi di pulizia	- 109.481,40	- 107.647,60	- 104.669,40	- 105.000,00
55010 asporto rifiuti	- 20.605,91	- 11.809,84	- 14.347,07	- 15.000,00
55014 manut.e rip.su beni di proprietà	- 1.001,88	- 1.842,02	- 1.750,68	- 3.000,00
55015 manut.e rip.su beni di terzi	- 50.081,54	- 56.897,72	- 54.563,96	- 55.000,00
55021 manut.ord.+manut.campi tennis	- 86.015,64	- 105.783,80	- 97.600,00	- 98.000,00
55025 assistenza bagnanti	- 113.680,44	- 117.690,09	- 120.554,29	- 120.000,00
55026 giardinaggio	- 41.797,93	- 43.800,20	- 42.795,74	- 42.000,00
55032 manutenzione/riparazione 100%	- 223,20	-	- 833,01	-
55041 manutenzione rip. contrattuale	- 17.359,65	- 9.999,20	- 8.771,63	- 10.000,00
55045 assistenza e aggiorn.edp	- 4.030,00	- 5.571,76	- 10.333,10	- 10.000,00
55051 costi per sicurezza sul lavoro	- 1.470,02	- 1.672,00	- 1.720,00	- 1.400,00
55053 servizi internet	- 5.065,21	- 3.136,31	- 4.441,43	- 4.000,00
55055 vigilanza notturna	- 1.936,45	- 4.968,52	- 2.680,00	- 3.000,00
55101 spese bancarie	- 1.686,88	- 1.899,49	- 754,82	- 1.000,00
55102 commissioni e provv carte cred	- 697,27	- 1.076,51	- 2.055,72	- 2.000,00
55107 lavori delibere	- 985.622,55	- 2.746.024,42	-	-
56217 contributi inps (voucher)	- 601,90	- 520,00	- 1.019,00	- 300,00
56219 contributi inail (voucher)	- 324,10	- 280,00	- 641,00	-
56306 abbigliamento professionale	- 738,26	- 549,50	- 113,95	-



BUDGET 2018

	31/12/2014	31.12.2015	31.12.2016	Budget 2018
56307 gas (solo gas)	- 67.095,94	- 49.331,54	- 44.058,51	- 45.000,00
56316 spese postali	- 110,21	- 136,82	- 84,10	- 100,00
56332 energia elettrica	- 350.736,44	- 318.311,62	- 275.582,27	- 280.000,00
56335 pubblicita'	- 9.175,96	- 26.190,78	- 30.069,01	- 30.000,00
56351 contrib.inps amministr.srl 2/3	- 3.432,78	- 3.666,78	- 3.139,20	- 3.500,00
56357 autostrada 100% iva detr	-	-	-	-
57002 acqua	- 140.087,85	- 104.017,88	- 96.455,57	- 100.000,00
57009 assicurazioni	- 35.107,60	- 38.666,41	- 23.627,24	- 45.000,00
57010 elaborazioni dati	- 22.365,48	- 24.240,67	- 23.961,51	- 24.000,00
57015 spese di rappresentanza	- 234,75	-	-	- 500,00
57036 spese telefoniche 80% iva 100%	- 4.693,38	- 3.012,57	- 8.598,26	- 9.000,00
57037 spese tel.mobile 80% iva 50%	- 6.583,92	- 10.259,63	- 6.204,51	- 7.000,00
57044 viaggi e trasferte dipendenti	-	-	-	- 1.200,00
57049 teleriscaldamento (solo teleriscaldamento)	- 159.328,69	- 154.693,74	- 149.893,81	- 155.000,00
58015 sp.rapp.vitto/alloggio 75%	-	-	-	-
58016 ric.fisc.sp.rapp.vitto/all.75%	-	-	-	-
63000 compensi a professionisti	- 30.854,67	- 44.673,25	- 29.974,91	- 30.000,00
63001 compensi amministratori	- 53.352,00	- 53.352,00	- 49.180,62	- 52.000,00
63002 compensi collegio sindacale	- 5.569,20	- 5.868,20	- 7.082,40	- 7.500,00
63003 lavoro occas.access. (voucher)	- 3.704,00	- 3.750,00	- 6.640,00	-
63004 consulenze	-	-	-	-
63100 quote associative	- 1.415,80	- 677,00	- 608,50	- 600,00
63006 compensi lavoro occasionale	-	-	-	-
63101 contributi vari	-	-	-	-
Totale /	- 2.345.491,99	- 4.083.506,31	- 1.264.469,78	- 1.283.250,00



BUDGET 2018

	31/12/2014	31.12.2015	31.12.2016	Budget 2018
8 - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
56000 noleggi	- 12.192,84	- 3.994,00	- 2.376,88	- 6.000,00
56002 affitti/locaz.passivi con iva	- 40.000,02	- 40.000,03	- 40.000,00	- 40.000,00
56008 spese condominiali				
Totale 8	- 52.192,86	- 43.994,03	- 42.376,88	- 46.000,00
9 - PER IL PERSONALE				
a - SALARI E STIPENDI				
56100 salari e stipendi	- 489.710,14	- 504.806,90	- 511.310,92	
Totale 9/a	- 489.710,14	- 504.806,90	- 511.310,92	
b - ONERI SOCIALI				
56200 contributi inps	- 22.886,42	- 137.743,56	- 142.392,16	
56201 contributi inail dipendenti	- 6.557,02	- 5.885,60	- 7.869,54	
56202 contributi previdenziali enpals	- 122.548,11	- 350,00	-	
56206 altri oneri contributivi	- 3.402,90	- 2.854,48	- 3.945,77	
Totale 9/b	- 155.394,45	- 146.833,64	- 154.207,47	
c - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
56102 trattamento fine rapp. liquida	- 1.397,40			
56209 quota tfr fondi complementari	- 13.920,15	- 15.516,14	- 16.196,92	
56900 accantonamento tfr	- 23.913,09	- 23.152,67	- 23.164,55	
Totale 9/c	- 39.230,64	- 38.668,81	- 39.361,47	
e - ALTRI COSTI				
56120 altri costi del personale		-	-	
56122 erogazioni ai dipendenti 0,50%		- 1.480,00	- 1.587,50	
57025 omaggi a dipendenti deducibili		-	-	
Totale 9/e	-	- 1.480,00	- 1.587,50	
Totale 9	- 684.335,23	- 691.789,35	- 706.467,36	- 725.000,00
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
a - AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMM.				
56502 ammortamenti beni immateriali	- 52.341,42	- 57.758,69	- 63.263,95	- 85.000,00



BUDGET 2018

	31/12/2014	31.12.2015	31.12.2016	Budget 2018
Totale 10/a	- 52.341,42	- 57.758,69	- 63.263,95	- 85.000,00
b - AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MAT.				
56500 ammort.ordinari beni materiali	- 22.648,44	- 27.472,54	- 30.400,46	- 30.000,00
Totale 10/b	- 22.648,44	- 27.472,54	- 30.400,46	- 30.000,00
d - SVALUTAZIONI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE				
d1 - SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO				
56800 acc.to.f.do svalut.crediti e rischi	- 25.000,00	- 40.000,00	- 903,32	- 1.500,00
Totale 10/d1	- 25.000,00	- 40.000,00	- 903,32	- 1.500,00
Totale 10/d	- 25.000,00	- 40.000,00	- 903,32	- 1.500,00
Totale 10	- 99.989,86	- 125.231,23	- 94.567,73	- 116.500,00



BUDGET 2018

	31/12/2014	31.12.2015	31.12.2016	Budget 2018
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME,				
52110 rimanenze materie di consumo	71.258,59	54.659,71	50.115,35	
56701 esistenze iniz. merci	- 71.192,41	- 71.258,59	- 54.659,71	
Totale 11	66,18	- 16.598,88	- 4.544,36	-
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
56330 minusvalenze	-	-	-	-
57003 spese indeducibili	-	-	50,69	-
57005 costi comp esercizi prec.	-	2.647,38	504,10	-
57012 arrotondamenti passivi	- 11,92	- 11,50	39,82	- 25,00
57014 libri, riviste, giornali	- 801,04	- 1.500,29	- 1.377,54	- 1.200,00
57018 erogazioni liberali	-	-	-	-
57019 spese generali	- 2.445,27	- 811,87	- 191,80	- 100,00
57026 spese d'uso	- 154,90	- 81,96	- 338,04	- 200,00
58004 omaggi < Euro 25,82	-	-	-	-
58005 omaggi > Euro 25,82	-	-	-	-
63020 valori bollati	- 804,00	- 596,59	- 476,45	- 500,00
63110 vidimazioni	- 334,87	- 309,87	- 309,87	- 309,87
64000 imposte e tasse deducibili + Accise	- 6.816,98	- 6.652,52	- 35.597,73	- 36.000,00
64019 sanzioni	- 103,30	- 253,62	- 39,33	-
64020 imposte e tasse indeducibili	-	-	-	-
64022 imposta spettacolo	- 715,95	- 930,04	- 929,54	- 1.000,00
80001 sopravvenienze passive	-	- 2.499,47	- 635,74	- 1.000,00
Totale 14	- 12.188,23	- 16.295,11	- 40.490,65	- 40.334,87
Totale B - COSTI DELLA PRODUZIONE	- 3.253.706,38	- 5.047.695,53	- 2.232.892,41	- 2.280.184,87
DIFF.TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.(A-B)	34.948,11	37.075,14	41.505,40	11.815,13
C				
PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI				
d - PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI				
d4 - DA TERZI				
65400 interessi attivi c/c bancari	9.167,85	4.090,36	196,66	-



BUDGET 2018

	31/12/2014	31.12.2015	31.12.2016	Budget 2018
65404 interessi attivi vari	-	-	-	-
Totale I6/d4	9.167,85	4.090,36	196,66	-
Totale I6/d	9.167,85	4.090,36	196,66	-
Totale I6	9.167,85	4.090,36	196,66	-
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO TERZI				
d - VERSO TERZI				
70501 interessi passivi c/c	- 206,10	- 11,56	- 23,73	- 100,00
70503 interessi passivi finanziari				-
70507 interessi di mora				-
70511 spese banc.su finanz.(irap)	- 3.609,01	- 2.711,46	- 2.849,48	- 350,00
70510 interessi passivi mutuo	- 1.680,33	- 1.927,74	- 1.473,26	- 1.200,00
70514 interessi di dilazione + finanziari	- 371,45	- 1.225,86	- 2.652,34	- 3.000,00
d4 - DA TERZI				
52404 interessi att.clienti (mora)				
Totale I7/d	- 5.866,89	- 5.876,62	- 6.998,81	- 4.650,00
Totale I7	- 5.866,89	- 5.876,62	- 6.998,81	- 4.650,00
Totale C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.300,96	1.786,26	6.802,15	4.650,00



BUDGET 2018

	31/12/2014	31.12.2015	31.12.2016	Budget 2018
21 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
b - ALTRI PROVENTI STARORDINARI				
75000 sopravvenienze attive non tas.				
Totale b	-	-	-	-
Totale 20	-	-	-	-
c - ALTRI ONERI STARORDINARI				
80005 sopravv:passive straordinarie				
Totale c	-	-	-	-
Totale 21	-	-	-	-
Totale E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	38.249,07	35.288,88	34.703,25	7.165,13
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
a - IMPOSTE CORRENTI				
82504 accantonamento ires	- 1.710,00	- 1.320,00	- 6.382,00	- 1.970,41
82505 accantonamento irap	- 14.119,00	- 5.387,00	- 3.481,00	- 4.000,00
Totale 22/a	-15.829,00	- 6.707,00	- 9.863,00	- 5.970,41
b - IMPOSTE DIFFERITE				
82500 imposte differite attive	-9.186,00	4.996,00	-	-
Totale 22/b	-9.186,00	4.996,00	-	-
Totale 22	- 25.015,00	11.703,00	- 9.863,00	- 5.970,41
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	13.234,07	23.585,88	24.840,25	1.194,72