

SOCIETA' IMMOBILIARE NUOVA TERME

Codice fiscale 00607330636 – Partita iva 01245011216
VIALE DELLE TERME 3/5 - 80053 – CASTELLAMMARE DI STABIA(NA)
Numero R.E.A 198769
Registro Imprese di NAPOLI n. 00607330636
Capitale Sociale i.v.

SITUAZIONE CONTABILE AL 25/09/2018

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 25/09/2018 DAL 01/01/2018 AL 25/09/2018			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	ATTIVITA'		
11/0110	TERRENI	267.853,67	
11/0120	FABBRICATI COMPLESSO TERMALE	16.232.266,24	
11/0121	Fabbricati Hotel delle Terme	2.533.129,20	
11/0200	IMPIANTI E MACCHINARI	28.280,00	
11/0411	UFFICIO SINT-FABBRICATI	128.067,79	
11/0413	VILLA ERSILIA	93.289,21	
11/0420	MACCHINE D'UFFICIO	2.091,64	
13/0000	CLIENTI	14.497,79	
14/0342	AM TECNOLOGY FATT DA EMETTERE	17.260,00	
15/0140	CREDITI ASSICURAZ.UNIPOL	37.804,86	
15/0180	CREDITI VARI	1.041,20	
15/0218	CREDITO IVA ART. 17	65.853,64	
15/0340	Crediti per depositi cauzionali	258,56	
15/0350	CREDITI PER CANONI ANTICIPATI	1.153,82	
16/0110	BANCO DI NAPOLI C/C	9.870,18	
16/0115	BNL VINCOLATO	1,00	
16/0210	CASSA PRINCIPALE	152,56	
16/0240	CASSA VALORI BOLLATI	8,94	
16/0241	CASSA ASSEGNI	1.600,00	
16/0250	CASSA PARCHEGGIO	960,50	
20/0350	RETTIFICHE DI LIQUIDAZIONE	130.718,37	
32/0000	FORNITORI	2.000,00	
***	TOTALE ATTIVITA'	19.568.159,17	
**	PASSIVITA'		
16/0114	BNL C/C		979,79
20/0110	CAPITALE SOCIALE		4.277.254,00
20/0215	RISERVA LEGALE		27.648,00
20/0310	RISERVA STRAORDINARIA		495.308,20
20/0340	RISERVA DI RIVAL. LEGGE 2/2009		9.558.700,40
30/0110	FONDO TFR D'ANDREA		46.685,49
30/0111	FONDO TFR DONNARUMMA		34.024,07
30/0220	FONDO IMPOSTE E SPESE DIVERSE		389.288,88
30/0221	FONDO RISCHI ED ONERI		923.821,35
30/0310	FONDO RISCHI PER IMPOSTE		86.008,75
31/0120	MUTUI PASSIVI BANCARI		600.000,00
31/0130	DEBITI V/BANCHE		270.554,54
32/0000	FORNITORI		116.623,70
33/0003	FATT DA RIC D.SSA AMATO		321,73
33/0004	FATT DA RIC DOTTOR TRAMPARULO		551,56
33/0007	FATT DA RIC SIGNORIELLO		1.005,34
33/0009	FATT DA RIC PROF SICA SALVATORE		67.997,02
33/0010	FATT DA RIC CASCONI LUIGI		2.464,80
33/0012	FATT DA RIC STAIANO & MASIS SAS		605,00
33/0013	FATT DA RIC S. NATALE		633,27
33/0015	FATT DA RIC AVV CAPUANO		9.262,75
33/0020	FATT DA RIC DSSA LONGOBARDI I.		827,30
33/0021	FATT DA RIC DOTTOR TEODONNO C.		1.490,90
33/0022	FATT DA RIC ARCH SAVARESE G		6.240,00
33/0230	FATT DA RICEV MONTAGNA		7.478,79
33/0240	FATT DA RIC SENSINI		174.993,00
33/0250	FATT DA RIC AVV PALUMBO VIRGINIA		372,00
33/0251	FATT DA RICEVERE STARACE M.		1.286,91
33/0323	FATT. DA RIC. NOTAIO E.SPAGNUOLO		6.299,00
33/0537	FATT DA RIC PICCIRILLO		1.028,50

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 25/09/2018 DAL 01/01/2018 AL 25/09/2018			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
33/0600	FATT DA RIC NOTAIO CAPUANO		5.411,00
33/0603	FATT DA RIC IADICICCO		3.521,01
34/0006	DEBITI V/F.LLI ACAMPORA		63.340,28
34/0210	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		3.360,00
34/0211	RITENUTE SINDACALI		178,26
34/0212	DIPEND. C/IMPEGNO FERIE E PERMES		5.867,35
34/0310	INPS C/ CONTRIBUTI		28.695,29
34/0311	INPS C/IMP FERIE ECT		922,88
34/0320	INAIL C/COMPETENZE		1.113,07
34/0340	INPS CONTRIB COLLABORATORI		3.021,40
34/0410	IVA A DEBITO		144,28
34/0415	IVA A DEBITO PER CORRISPETTIVI		1.407,48
34/0439	DEBITO IVA ANNI PRECEDENTI		9.894,83
34/0440	DEBITO IVA C/ERARIO		16.226,75
34/0441	IVA P.A. ART. 17		38.799,18
34/0455	DEBITI V/EQUIT. X ICI 2002-2006		282.183,60
34/0457	DEBITI V/EQUITALIA PER DEF AGEV.		26.127,73
34/0506	Addizionale Regionale		444,15
34/0507	ADDIZIONALE COMUNALE		121,98
34/0540	ERARIO C/RIT. REDDITI LAVORO DIP		9.209,61
34/0545	ERARIO C/RITENUTE SU TFR		1.328,67
34/0552	ERARIO C/RIT LAV AUT 1040		11.365,25
34/0562	Debito ICI		1.390.828,37
34/0564	DEBITI TASI		111.923,76
34/0565	DEBITI VARI		42.438,42
34/0567	DEBITI V/ COMUNE DI C/MARE		385.929,45
34/0568	DEBITI PER PENALITA' E MULTE		816,08
34/0570	DEBITI V/COMUNE PER ANT MPS		865.000,00
34/0835	Debito V/Organi sociali		7.898,03
***	TOTALE PASSIVITA'		20.427.273,20
****	PERDITA DI ESERCIZIO	859.114,03	
*****	TOTALE A PAREGGIO	20.427.273,20	20.427.273,20

SITUAZIONE ECONOMICA AL 25/09/2018 DAL 01/01/2018 AL 25/09/2018							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
50/0310	MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.616,43		0,1575		0,9678	
52/0210	SPESE DI TRASPORTO SU ACQUISTI	25,00		0,0024		0,0150	
52/0295	MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	520,00		0,0507		0,3113	
52/0296	VIGILANZA E SORVEGLIANZA	50.761,00		4,9468		30,3930	
52/0320	PREMI ASSICURATIVI MUTUO BNL	1.222,64		0,1192		0,7321	
52/0330	FORMALITA' SOCIETARIE	1.055,00		0,1028		0,6317	
52/0510	CONSULENZE	5.880,59		0,5731		3,5210	
52/0512	CONSULENZE TECNICHE	4.000,00		0,3898		2,3950	
52/0520	SPESE LEGALI E NOTARILI	107.454,55		10,4718		64,3382	
52/0530	COMPENSI AI SINDACI	10.281,84		1,0020		6,1562	
52/0535	COMPENSO REVISORE LEGALE	2.651,08		0,2584		1,5873	
52/0540	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	10.241,17		0,9980		6,1319	
52/0590	CONTRIBUTI PREVID. PROFES./COLL.	2.801,54		0,2730		1,6774	
52/0640	TELEFONO E FAX	407,85		0,0397		0,2442	
52/0645	SPESE TELEFONICHE RADIOMOBILI	180,00		0,0175		0,1078	
52/0650	POSTALI	54,45		0,0053		0,0326	
52/0755	SPESE BANCARIE	308,26		0,0300		0,1846	
52/0780	PUBBLICAZIONI BANDO	814,28		0,0794		0,4875	
54/0110	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPEND.	23.802,08		2,3196		14,2514	
54/0111	PAGA OPERAIO	17.332,41		1,6891		10,3777	
54/0220	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	11.921,97		1,1618		7,1383	
54/0221	INAIL-CONTRIBUTI	169,62		0,0165		0,1016	
58/0110	ACCAN. FONDO IMPOSTE E TASSE	389.288,88		37,9376		233,0858	
59/0140	ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,33		0,0003		0,0020	
59/0210	IMPOSTE DI REGISTRO	426,25		0,0415		0,2552	
59/0250	BOLLI	133,60		0,0130		0,0800	
59/0261	ICI	152.314,38		14,8436		91,1979	
59/0262	TASI	23.987,32		2,3377		14,3623	
59/0281	DIRITTO C.C.I.I.A.	217,00		0,0211		0,1299	
59/0293	SPESE AUTOSTRADA	12,40		0,0012		0,0074	
59/0420	SPESE VARIE	78,97		0,0077		0,0473	
59/0731	CARBURANTE	71,00		0,0069		0,0425	
59/0766	SPESE PER MANUTENZIONE PARCO ARB	1.000,00		0,0975		0,5987	
70/0170	INTERESSI PASSIVI DI C/C	130,15		0,0127		0,0779	
71/0210	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	204.964,28		19,9745		122,7219	
***	TOTALE COSTI	1.026.129,32		99,9997			
**	RICAVI E PROFITTI						
40/0119	RICAVI PARCHEGGIO SINT		67.249,04		40,2652		40,2652
40/0121	ALTRI RICAVI		6.155,66		3,6857		3,6857
40/0193	ARROTONDAMENTI ATTIVI		33,91		0,0203		0,0203
41/0222	Fitti Attivi Comune C/Mare		40.320,00		24,1415		24,1415
61/0210	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		53.256,68		31,8873		31,8873
***	TOTALE RICAVI		167.015,29		100,0000		
****	PERDITA DI ESERCIZIO		859.114,03				514,3924
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.026.129,32	1.026.129,32			614,3924	614,3924