

VERBALE DEL REVISORE LEGALE

Il giorno dieci del mese di settembre dell'anno 2018 alle ore 10,00 presso gli uffici della Società Immobiliare Nuove Terme S.P.A. – S.I.N.T. S.P.A. – in Castellammare di Stabia al Viale delle Puglie n. si è riunito il revisore legale Rag. Starace Michele allo scopo di procedere all'analisi della situazione contabile alla data dell'8 agosto 2018 così come da richiesta del Dott. SICA VINCENZO Amministratore Unico nominato con verbale di assemblea in pari data.

E' presente alla riunione la dott.ssa D'andrea Alessandra impiegata addetta alla contabilità della società S.I.N.T. S.p.A

Il sottoscritto Rag. Michele Starace Revisore unico ha effettuato:

- 1) Analisi e revisione della situazione contabile alla data dell'8 agosto 2018;
- 2) Verifica della consistenza dei conti correnti bancari;
- 3) Verifica di cassa
- 4) Varie ed eventuali

Il revisore procede preliminarmente alla verifica della consistenza di cassa.

La consistenza effettiva di cassa pari ad € 107,54 coincide con il saldo contabile, emergente dalle scritture aggiornate alla data dell'8 agosto c.a. come rilevate a terminale.

La cassa parcheggio evidenzia un saldo di € 875,00.

Il revisore ha esaminato la documentazione contabile prodotta dalla società accertandone la sostanziale regolarità, sia sotto il profilo della rappresentazione contabile sia per quanto concerne le modalità di registrazione, confermando la conformità alle scritture contabili e ad una corretta contabilizzazione dei fatti di gestione dell'anno contabile 2018.

Il revisore ha quindi preso in esame la situazione all'8 agosto c.a. predisposta sempre dalla società che evidenzia un risultato economico negativo per € 255.394,76;

Si è proceduto al controllo a campione delle registrazioni contabili di alcune fatture ed i relativi pagamenti.

Sono state verificate le corrispondenze tra i saldi bancari rilevati dagli estratti conto alla data dell'8 agosto 2018 e le poste contabilizzate in bilancio riscontrando la loro corrispondenza.

Si evidenzia un saldo a credito con il Banco di Napoli di € 490,68.



Si è proceduto infine all'analisi della situazione contabile che non evidenzia sostanziali irregolarità, procedendo ad elaborare, ad integrazione della situazione stessa, prospetti contabili analiticamente dettagliati e riferiti alle voci contabili di maggior rilievo, che si allegano al presente verbale.

Ultimate le verifiche, la riunione si chiude alle ore 13,30 dopo aver redatto il suddetto verbale che viene letto e sottoscritto.

Il Revisore Legale



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 08/08/2018

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 08/08/2018 DAL 01/01/2018 AL 08/08/2018			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	ATTIVITA'		
10/0223	PIANO INDUSTRIALE		
11/0110	TERRENI	33.300,00	
11/0111	MANUTENZIONE STRAOR. TERRENI	267.853,67	
11/0120	FABBRICATI COMPLESSO TERMALE	47.495,61	
11/0121	Fabbricati Hotel delle Terme	31.992.701,22	
11/0190	Fondo Ammort. Fabbr. Terme	4.570.126,65	
11/0191	Fondo Ammort.Fabbr. Hotel Terme	15.760.434,98-	
11/0193	FONDO AMM PARCH SINT	2.036.997,45-	
11/0200	IMPIANTI E MACCHINARI	9.220,00-	
11/0210	IMPIANTI TERME	37.500,00	
11/0211	Impianti Hotel Terme	3.736.113,01	
11/0212	Impianti Sportivi Hotel	653.868,18	
11/0216	FONDO AMM.TO IMP.SPORT. HOTEL	30.501,94	
11/0290	Fondo Ammort. Impianti Terme	30.501,94-	
11/0291	FONDO AMMORT.IMPIANTI HOTEL TERM	3.619.225,03-	
11/0310	ATTREZZATURE	653.868,18-	
11/0311	Attrezzature Hotel Terme	458.956,43	
11/0390	Fondo Ammort. Attrezz. Terme	268.554,92	
11/0391	FONDO AMMORT. ATTREZZATURE HOTEL	445.956,43-	
11/0410	MOBILI ED ARREDI SINT	268.554,92-	
11/0411	UFFICIO SINT-FABBRICATI	41.889,25	
11/0413	VILLA ERSILIA	215.639,22	
11/0414	FONDO AMM. VILLA ERSILIA	152.158,21	
11/0420	MACCHINE D'UFFICIO	58.869,00-	
11/0425	BENI INF. AD UN MILIONE	4.041,64	
11/0431	FONDO AMMORT.UFFICI SINT	374,42	
11/0491	FONDO AMM. MOBILI ED ARREDI SINT	87.571,43-	
11/0492	FONDO AMMORT. MACCH. UFF.	41.889,25-	
11/0494	FONDO AMM BENI INF UN MILIONE	1.950,00-	
13/0000	CLIENTI	276,06-	
14/0190	FONDO SVAL. CREDITI V/CLIENTI	15.297,79	
14/0310	TERME C/FATT. DA EMETT.	869.438,02-	
14/0342	AM TECHNOLOGY FATT DA EMETTERE	681.438,02	
15/0140	CREDITI ASSICURAZ.UNIPOL	17.260,00	
15/0160	CREDITI VARI TERME DI STABIA	37.804,86	
15/0180	CREDITI VARI	188.000,00	
15/0230	ERARIO C/RIT. SU INTER. ATTIVI	1.041,20	
15/0340	Crediti per depositi cauzionali	2,05	
15/0350	CREDITI PER CANONI ANTICIPATI	258,56	
16/0110	BANCO DI NAPOLI C/C	1.153,82	
16/0115	BNL VINCOLATO	490,68	
16/0210	CASSA PRINCIPALE	1,00	
16/0240	CASSA VALORI BOLLATI	107,54	
16/0250	CASSA PARCHEGGIO	8,94	
32/0000	FORNITORI	875,00	
34/0450	IVA A CREDITO	2.000,00	
***	TOTALE ATTIVITA'	145,69	
**	PASSIVITA'	19.572.206,83	
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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 08/08/2018 DAL 01/01/2018 AL 08/08/2018

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
30/0111	FONDO TFR DONNARUMMA		34.024,07
30/0221	FONDO RISCHI ED ONERI		943.077,47
30/0310	FONDO RISCHI PER IMPOSTE		86.008,75
30/0320	FONDO PER INDENNITA' AVVIAMENTO		63.340,28
31/0120	MUTUI PASSIVI BANCARI		600.000,00
31/0130	DEBITI V/BANCHE		270.554,54
32/0000	FORNITORI		101.705,33
33/0009	FATT DA RIC PROF SICA SALVATORE		26.000,00
33/0010	FATT DA RIC CASCONI LUIGI		2.464,80
33/0015	FATT DA RIC AVV CAPUANO		3.510,26
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		6.010,89
33/0240	FATT DA RIC SENSINI		174.993,00
33/0250	FATT DA RIC AVV PALUMBO VIRGINIA		372,00
33/0537	FATT DA RIC PICCIRILLO		850,00
33/0600	FATT DA RIC NOTAIO CAPUANO		4.264,66
33/0603	FATT DA RIC IADICICCO		1.976,00
34/0211	RITENUTE SINDACALI		178,26
34/0212	DIPEND. C/IMPEGNO FERIE E PERMES		5.867,35
34/0310	INPS C/ CONTRIBUTI		26.855,88
34/0311	INPS C/IMP FERIE ECT		922,88
34/0320	INAIL C/COMPETENZE		1.113,07
34/0340	INPS CONTRIB COLLABORATORI		2.933,08
34/0410	IVA A DEBITO		144,28
34/0415	IVA A DEBITO PER CORRISPETTIVI		190,07
34/0439	DEBITO IVA ANNI PRECEDENTI		15.725,69
34/0440	DEBITO IVA C/ERARIO		15.677,62
34/0441	IVA P.A. ART. 17		38.752,97
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		113,25
34/0507	ADDIZIONALE COMUNALE		60,99
34/0540	ERARIO C/RIT. REDDITI LAVORO DIP		9.124,30
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		1.238.513,99
34/0564	DEBITI TASI		87.936,44
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		7.020,99
35/0210	RISCONTI PASSIVI (SU)		27.822,45
***	TOTALE PASSIVITA'		19.827.601,59
****	PERDITA DI ESERCIZIO	255.394,76	
*****	TOTALE A PAREGGIO	19.827.601,59	19.827.601,59

SITUAZIONE ECONOMICA AL 08/08/2018 DAL 01/01/2018 AL 08/08/2018							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
50/0310	MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.602,50		0,4423		1,4983	
52/0210	SPESE DI TRASPORTO SU ACQUISTI	25,00		0,0069		0,0234	
52/0295	MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	520,00		0,1435		0,4862	
52/0296	VIGILANZA E SORVEGLIANZA	50.761,00		14,0089		47,4605	
52/0320	PREMI ASSICURATIVI MUTUO BNL	1.222,64		0,3374		1,1431	
52/0330	FORMALITA' SOCIETARIE	450,00		0,1242		0,4207	
52/0510	CONSULENZE	4.875,25		1,3455		4,5583	
52/0512	CONSULENZE TECNICHE	4.000,00		1,1039		3,7399	
52/0520	SPESE LEGALI E NOTARILI	1.162,86		0,3209		1,0872	
52/0530	COMPENSI AI SINDACI	6.800,33		1,8767		6,3582	
52/0535	COMPENSO REVISORE LEGALE	2.651,08		0,7316		2,4787	
52/0540	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	9.873,22		2,7248		9,2313	
52/0590	CONTRIBUTI PREVID. PROFES./COLL.	2.603,40		0,7185		2,4341	
52/0640	TELEFONO E FAX	288,80		0,0797		0,2700	
52/0645	SPESE TELEFONICHE RADIOMOBILI	160,00		0,0442		0,1496	
52/0650	POSTALI	52,95		0,0146		0,0495	
52/0755	SPESE BANCARIE	187,76		0,0518		0,1756	
52/0780	PUBBLICAZIONI BANDO	814,28		0,2247		0,7613	
54/0110	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPEND.	20.988,38		5,7923		19,6237	
54/0111	PAGA OPERAIO	15.327,66		4,2301		14,3310	
54/0220	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	10.525,43		2,9048		9,8411	
54/0221	INAIL-CONTRIBUTI	169,62		0,0468		0,1586	
59/0140	ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,95		0,0008		0,0028	
59/0210	IMPOSTE DI REGISTRO	426,25		0,1176		0,3985	
59/0225	IVA ART. 17 DPR 633	20.269,27		5,5939		18,9513	
59/0250	BOLLI	117,60		0,0325		0,1100	
59/0281	DIRITTO C.C.I.I.A.	217,00		0,0599		0,2029	
59/0293	SPESE AUTOSTRADA	12,40		0,0034		0,0116	
59/0420	SPESE VARIE	75,97		0,0210		0,0710	
59/0731	CARBURANTE	71,00		0,0196		0,0664	
59/0766	SPESE PER MANUTENZIONE PARCO ARB	1.000,00		0,2760		0,9350	
70/0170	INTERESSI PASSIVI DI C/C	130,15		0,0359		0,1217	
71/0210	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	204.964,28		56,5654		191,6373	
***	TOTALE COSTI	362.349,03		100,0001			
**	RICAVI E PROFITTI						
40/0119	RICAVI PARCHEGGIO SINT		59.212,99		55,3629		55,3629
40/0121	ALTRI RICAVI		5.499,94		5,1423		5,1423
40/0193	ARROTONDAMENTI ATTIVI		33,68		0,0315		0,0315
41/0222	Fitti Attivi Comune C/Mare		40.320,00		37,6984		37,6984
61/0210	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		1.887,66		1,7649		1,7649
***	TOTALE RICAVI		106.954,27		100,0000		
****	PERDITA DI ESERCIZIO		255.394,76				238,7887
*****	TOTALE A PAREGGIO	362.349,03	362.349,03			338,7888	338,7887

CREDITI all'8 AGOSTO 2018

Nominativo	Motivo	Importo	Note
Alberghi Aba	Residuo fitto 2017	2.681,89	
Makrè	Ribaltamento spese tecniche per vendita area camper	1.464,00	Abbiamo inviato diverse pec di sollecito senza avere alcun riscontro
Tennis Club Comunale Gragnano	Fitto agosto 2018	800,00	Pagato a fine agosto
Tennis Club Comunale Gragnano	Ribaltamento costi per sanatoria amministrativa	10.351,90	Richiesto con nota ma senza alcun riscontro
TOTALE		15.297,79	

CREDITI

Terme di Stabia	Canoni di fitto per euro 681.438,02 e prestito di euro 188.000	869.438,02	Tali crediti sono stati completamente svalutati in bilancio in quanto ritenuti non percepibili. La società ha presentato l'istanza di ammissione al passivo nel fallimento di terme di stabia ma il Tribunale ha ammesso solo la cifra di euro 283.010,30
AM TECHNOLOGY	Utilizzo area camper	17.260,00	Abbiamo proceduto tramite lo studio Sica con Atto ingiuntivo n. 1031 del 25 giugno 2018 RG 1871/2018

UNIPOL SAI	FONDO TFR DIP	37.804,86	Trattasi di fondo per tfr dipendenti
Banco di Napoli		490,68	Effettuato raccordo con estratto conto alla data dell'8 agosto 2018

Mutui e Finanziamenti

	Importo	Note
Mutuo MPS	600.000,00	Ultima rata in base alla proposta transattiva da pagare entro il 30 novembre 2018
		Atto di precetto ns prot. 450 del 30 ottobre 2017 opposto dalla società. Udienza il 30 maggio 2019.
Finanziamento BNL	270.554,54	Ipoteca su area sportiva e parcheggio di Viale delle Puglie
TOTALE	870.554,54	

Fornitori, consulenti, organi sociali ect.

Data Contratto o determina	Data fattura	Nominativo	Servizio svolto	Importo contratto o incarico inserito in contabilità	Importo richiesto a cui aggiungere interessi moratori	Note
Contratto del 7 ottobre 2009	fattura n. 46383, 55135, 64068, 516352, 517152 del 2012	Volkswagen Leasing	Auto aziendale	9.433,84	9.433,84	All'importo occorre detrarre canoni anticipati per euro 1153,82
Contratto del 19 marzo 2010	fattura n. 129 del 12 ottobre 2010 e fattura n. 7 del 1 febbraio 2011	Alfano Fiori srl	Manutenzione piante del parco idropinico nel 2009-2010	14.400,00	14.400,00	Nessuna richiesta
Contratto n. 1304 del 22 luglio 2010; contratto n. 1431 del 3 gennaio 2011 e contratto n. 1586 del 1 giugno 2011	fattura n. 3426, 2747, 3768 del 2010 e fatture n. 207, 582, 980, 1363, 2012, 2430, 3227 del 2011	WinTime	Somministrazione lavoro: Carmine dello Iorio e Sergio Armandola	21.277,99	25.586,22	Atto di precetto ns prot 75 del 7 maggio 2014
	fattura n. 73 e 80 del 9 marzo 2011	PubbliDi	Pubblicazione nel 2011 sul giornale il Denaro	4.500,00	7.567,93	Atto di precetto ns. prot. 20 dell'8 febbraio 2018
	fattura n. 1323 del 31 agosto 2011	Centro Stampa Digitale	Carta e biglietti della società	600,00	600,00	La società è fallita
Contratto del 2011 e 2012	Fattura n. 49 del 2 marzo 2012 e fatture da ricevere per 2013	Elios Engineering	Sicurezza sul lavoro	1.028,50	2.057,00	Atto di citazione del 16 settembre 2016
Incarico del 21 settembre 2017 prot. 378	Fattura n. 6 del 24 novembre 2017	Arch. Sabatino Enrico	consulenza e assistenza per sistemazione catastale e urbanistica area campi da tennis	3.704,00	3.704,00	

Incarico del 19 dicembre 2017 prot. 499 e proroga del 29 marzo 2018 prot. 80	Fatture n. 17 del 9 aprile 2018; n. 18 del 19 aprile 2018 e n. 26 del 1 giugno 2018	SECRET di Esposito Francesco	Sorveglianza e vigilanza	46.761,00	46.761,00	Scadenza pagamento 31 luglio 2018
Incarico per ricorso Tar su bando aff gestione beni immo		Studio legale Sica		-2.000,00		
TOTALE				99.705,33	110.109,99	

Fatture da ricevere

				Importo in contabilità	Importo richiesto	
Determina del 20 gennaio 2011		Arch. Iadicicco	Studio fattibilità fotovoltaico	1.976,00	3.521,01	Atto di precetto ns prot. 230 del 3 agosto 2018
Incarico novembre 2011		Notaio Nicola Capuano	Atti per finanziamento BNL e rimodulazione mutuo MPS	4.264,66	5.411,00	Richiesta pagamento tramite legale
Incarico del 2 dicembre 2011		Prof. Sensini	Perizia di stima per ricapitalizzazione Terme	174.993,00	214.148,93	Atto ingiuntivo ns prot. 336 del 30 novembre 2016 opposto dalla società con atto del 28 dicembre 2016
Incarico 28 maggio 2012		Avv Virgilia Palumbo	Riduzione pignoramento IEN	372,00	372,00	Fine incarico nel 2015 e Richiesta pagamento spettanze
Contratto luglio 2015		Dottor Luigi Cascone	Sicurezza sul lavoro	2.464,80	2.464,80	

Contratto 4 agosto 2016		Studio Salvatore Sica		26.000,00	120.240,20	Compenso per pareri e assistenza giudizi in corso adeguandolo anche con giudizio ex lav terme
Determinate del 13 marzo, del 28 aprile e dell'8 maggio 2017		Arch Savarese Giuseppe	Frazionamenti e supporto tecnico per le vendite	6.240,00	6.240,00	
Assemblea dei soci		Dottor Montagna	Collegio sindacale 2012 e 2013	6.010,89	7.478,79	Atto di pignoramento presso Alberghi Aba prot. 162 del 5 maggio 2017 (non pagato perché non coperto dai crediti)
Assemblea dei soci		Dottor Claudio Teodono	Collegio sindacale	1.490,90	1.490,90	Questo sindaco ha accettato l'incarico edopo poco ha rinunciato all'incarico. Non ha partecipato a nessuna riunione
Assemblea dei soci		D.ssa Stefania Amato	Collegio sindacale		306,43	
Assemblea dei soci		Dottor Michele Starace	Revisore legale		459,64	
Determina n. 6 del 28 febbraio 2018		Dottor Fabio Signoriello	Consulente lavoro, fiscale e tributario		693,34	

Incarico del 26 maggio 2018 prot. 176 e contratto del 13 giugno 2018		Avv. Capuano	Parere su diffida ad adempiere; nota del commissario prot. 26430 del 25 maggio 2018 e ricorso determina commissario n. 73	3.510,26	9.262,75	Compenso adeguato con ricorso avverso delibera commissario n. 73
		Elios Engineering		850,00		Atto di citazione del 16 settembre 2016 vedi dettaglio fornitori
TOTALE				228.172,51	372.089,79	
TOTALE FATTURE E FATTURE DA RICEVERE				327.877,84	482.199,78	

DEBITO EQUITALE DEFINIZIONE AGEVOLATA

Data di pagamento	Importo
30/09/2018	26.129,54
TOTALE	26.129,54

Ex dipendenti F.lli Acampora (pignoramento presso SINT dell'indennità di avviamento che la F.lli Acampora deve avere dalla SINT)

Sig. Gargiulo Gerardo	ex dip F.lli Acampora	10.459,80	Giudice dell'esecuzione atto n. 5765/13
Sigra Carolei Carmela	ex dip F.lli Acampora	7.074,60	Giudice dell'esecuzione atto n. 5765/13
sigra Lise Anna	ex dip F.lli Acampora	9.913,80	Giudice dell'esecuzione atto n. 5765/13
sig. esposito Domenico	ex dip F.lli Acampora	10.444,20	Giudice dell'esecuzione atto n. 5765/13
Sig. Di Capua Michele	ex dip F.lli Acampora	8.166,60	Giudice dell'esecuzione atto n. 5765/13
Sigra Foresta Maria	ex dip F.lli Acampora	8.985,60	Giudice dell'esecuzione atto n. 5765/13
Sig. Capezza Ciro	ex dip F.lli Acampora	8.728,20	Giudice dell'esecuzione atto n. 5765/13
TOTALE		63.772,80	Atto di trasazione F.lli Acampora euro 110.000

L'importo residuo dell'indennità di avviamento F.lli Acampora è pari ad euro 63.340,28 in quanto sono stati pagati a luglio 2017 i legali degli ex dipendenti della F.lli Acampora

Debiti vari			
	Debiti vari		339,42
	Unione Industriali	Contributi 2011-2012-2013	3.099,00
	F.lli Acampora(Celentano)		39.000,00
TOTALE			42.438,42
			339,42
		Richiesto pagamento tramite legale	3.866,00
		vedi dettaglio *	39.000,00
			43.205,42

* Il pagamento di tale importo è suddiviso in 4 rate:

1 rata	15.000,00	già pagata	
2 rata	15.000,00	scadenza il 30 settembre 2018	Il mancato pagamento comporta di una sola delle rate comporta la risoluzione dell'accordo
3 rata	15.000,00	scadenza 28 febbraio 2019	
4 rata	9.000,00	scadenza 15 settembre 2019	
Totale	39.000,00		

Debiti iscritti fondo rischi

Determina 15 gennaio 2008	Dottor Enrico Falanga	Assistenza per ricorsi ICI 2002, 2003, 2004	14.914,52	14.914,52	Il dottor Falanga è intervenuto nella procedura di pignoramento effettuata dalla IEN. Rinuncia pignoramento. Inserito tra il fondo rischi e oneri. Il pignoramento è stato eliminato nel 2016
	Sansone /Cecere	Retrocessione per vendita terreno in zona	75.000,00	75.000,00	Sentenza Consiglio di Stato n. 756/14
	Dipendenti ex Terme		688.930,00	0,00	Sentenza favorevole alla SINT.
	Altri impegni a fondo rischi anni pregressi		159.723,70	159.723,70	
	Sansone Ferdinando	Danno ad auto posteggiata in Salita	4.509,250	4.509,250	Atto di citazione ns prot. 113 del 10 aprile 2017
TOTALE			943.077,47	254.147,47	

Debiti v/organismi sociali

	ING Norberto Salza	Pagamento Inps collaboratori	1.806,99	1.806,99		Compenso da detrarre dagli eventuali
	ING Norberto Salza	Compenso 2012	5.214,00	5.214,00		importi dopo il giudizio relativo alle
	Dottor Biagio Vanacore	Compenso agosto 2018		877,04		spese amministratore
TOTALE			7.020,99	7.898,03		

Dipendenti c/impegni per ferie e permessi				
Impegni per ferie e permessi residui 2017		5.867,35	5.867,35	Tale importo verrà a fine anno decurtato in base alle ferie e permessi goduti
TOTALE		5.867,35	5.867,35	

Ritenute sindacali				
Residuo debito ritenute sindacali dipendenti fino a luglio 2017		178,26	178,26	
TOTALE		178,26	178,26	

DEBITI V/COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA

DEBITI PER ICI E IMU		
	Importi	Note
Ici 2012	198.934,00	Avviso SOGGET. L'importo è comprensivo delle senzioni e interessi
Ici 2013	272.010,00	Avviso SOGGET. L'importo è comprensivo delle senzioni e interessi
Ici 2014	176.047,33	
Imu 2015	180.787,26	
Imu 2016	205.367,70	
Imu 2017	205.367,70	
TOTALE	1.238.513,99	

DEBITI PER ICI PRESSO EQUITALIA ANNI 2002-2006		
	Importi	Note
Ici 2002	29.157,00	Cartella sospesa
Ici 2003	120.671,60	Cartella sospesa
Ici 2004	118.734,00	Cartella sospesa
Ici 2005	6.875,00	Cartella sospesa
Ici 2006	6.746,00	Cartella sospesa
TOTALE	282.183,60	

DEBITI TASI		
	Importi	Note
Tasi 2014	11.625,76	
Tasi 2015	11.625,76	
Tasi 2016	32.342,46	
Tasi 2017	32.342,46	
TOTALE	87.936,44	

ALTRI DEBITI V/COMUNE

	Importi
Finanziamento erogato il 5 agosto 2011	359.800,00
Anticipazione per 4° rata domanda di adesione agevolata Equitalia (luglio 2018)	26.129,45
TOTALE	385.929,45

DEBITI V/COMUNE PER ANTICIPAZIONE MPS

Anticipazione a MPS (novembre 2017)	865.000,00
TOTALE	865.000,00

Iva aggiornata all'8 agosto 2018		
IVA A DEBITO ANNI PRECEDENTI		
	Importo	Note
Iva 2013	4.178,73	Cartella Equitalia
Iva 2014	5.716,10	Cartella Equitalia
Iva ottobre 2017	1.699,63	
Iva novembre 2017	1.878,47	
Iva dicembre 2017	2.252,76	
TOTALE	15.725,69	

IVA A DEBITO ANNO 2018	
	Importo
Iva gennaio 2018	4.090,49
Iva febbraio 2018	1.660,17
Iva marzo 2018	2.057,81
Iva aprile 2018	2.115,95
Iva maggio 2018	2.111,72
Iva giugno 2018	2.069,09
Iva luglio 2018	1.572,39
TOTALE	15.677,62

IVA ART. 17	
	Importo
Iva art. 17 ottobre 2017	3.170,83
Iva art. 17 novembre 2017	4.373,94
Iva art. 17 dicembre 2017	10.938,93
Iva art. 17 gennaio 2018	599,59
Iva art. 17 febbraio 2018	112,81
Iva art. 17 marzo 2018	5.293,76
Iva art. 17 aprile 2018	1.253,77

Iva art. 17 maggio 2018	9.260,42
Iva art. 17 giugno 2018	3.363,06
Iva art. 17 luglio 2018	385,86
Totale Iva	38.752,97

IRPEF AGGIORNATA ALL'8 AGOSTO 2018

IRPEF 1001	
	Importo
lrpef 1001 ottobre 2017	715,92
lrpef 1001 novembre 2017	1.073,17
lrpef 1001 dicembre 2017	3.395,37
lrpef 1001 gennaio 2018	885,52
lrpef 1001 febbraio 2018	1.959,23
lrpef 1001 luglio 2018	1.095,09
TOTALE IRPEF 1001	9.124,30

IRPEF 1040		
	Importo	Note
lrpef Fiume	380,86	Ritenute 2017 e gennaio 2018 non pagate dal terzo pignorato (Tennis Gragnano)
lrpef 1040 ottobre 2017	630,00	
lrpf 1040 novembre 2017	584,52	
lrpf 1040 dicembre 2017	412,47	
lrpf 1040 gennaio 2018	300,00	
lrpf 1040 marzo 2018	6.867,67	
lrpf 1040 aprile 2018	1.089,24	
lrpf 1040 maggio 2018	678,49	
lrpf 1040 luglio 2018	294,64	
lrpef 1040 agosto 2018	127,36	
TOTALE IRPEF 1040	11.365,25	

ADDIZIONALE REGIONALE	
	Importo
Add reg luglio 2018	113,25
TOTALE ADD REGIONALE	113,25
ADDIZIONALE COMUNALE	
	Importo
Add com luglio 2018	60,99
TOTALE ADD COMUNALE	60,99

Erario C/ritenute su TFR	
	Importo
Ritenute su TFR Ruggiero (06/2014)	1.328,67
TOTALE RITENUTE TFR	1.328,67

INPS		Importo	Note
lug-16		1.386,65	Cartella Equitalia . NB la quota a carico dei dipendenti risulta già versata
ago-16		1.396,54	Cartella Equitalia . NB la quota a carico dei dipendenti risulta già versata
set-16		1.391,01	Cartella Equitalia . NB la quota a carico dei dipendenti risulta già versata
ott-16		1.394,41	Cartella Equitalia . NB la quota a carico dei dipendenti risulta già versata
nov-16		1.389,41	Cartella Equitalia . NB la quota a carico dei dipendenti risulta già versata
dic-16		2.764,11	Cartella Equitalia . NB la quota a carico dei dipendenti risulta già versata
ott-17		1.396,54	Nb. La quota a carico dei dipendenti risulta già versata
nov-17		1.414,80	Nb. La quota a carico dei dipendenti risulta già versata
dic-17		2.696,03	Nb. La quota a carico dei dipendenti risulta già versata
gen-18		1.448,41	Nb. La quota a carico dei dipendenti risulta già versata
feb-18		1.396,54	Nb. La quota a carico dei dipendenti risulta già versata
mar-18		1.421,17	Nb. La quota a carico dei dipendenti risulta già versata
apr-18		1.411,32	Nb. La quota a carico dei dipendenti risulta già versata
mag-18		1.396,54	Nb. La quota a carico dei dipendenti risulta già versata
giu-18		2.713,40	Nb. La quota a carico dei dipendenti risulta già versata
lug-18		1.839,00	
TOTALE		26.855,88	

INPS COLLABORATORI		Importo	
nov-17		677,00	
feb-18		1.015,44	
apr-18		451,04	Versata quota a carico del percipiente
mag-18		225,60	Versata quota a carico del percipiente
giu-18		225,60	Versata quota a carico del percipiente
lug-18		338,40	
TOTALE		2.933,08	

		INAIL	
	Importo		Note
INAIL 2016	435,71	Cartella Equitalia	
INAIL 2017	677,36		
TOTALE	1.113,07		