

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 01/01/2017 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	Credit 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	490,61	
16/0210	CASSA PRINCIPALE	1,00	
16/0240	CASSA VALORI BOLLATI	107,54	
16/0250	CASSA PARCHEGGIO	8,94	
32/0000	FORNITORI	764,00	
34/0450	IVA A CREDITO	2.000,00	
***	TOTALE ATTIVITA'	145,69	
**	PASSIVITA'	19.572.095,76	
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		9.942.568,36
30/0110	FONDO TFR D'ANDREA		46.685,49

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 08/08/2018 DAL 01/01/2017 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		81.917,78
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 CASONE 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
34/0210	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		5.867,35
34/0211	RITENUTE SINDACALI		178,26
34/0310	INPS C/ CONTRIBUTI		27.778,76
34/0320	INAIL C/COMPETENZE		1.401,56
34/0340	INPS CONTRIB COLLABORATORI		2.256,12
34/0410	IVA A DEBITO		144,28
34/0415	IVA A DEBITO PER CORRISPETTIVI		168,25
34/0439	DEBITO IVA ANNI PRECEDENTI		13.985,80
34/0440	DEBITO IVA C/ERARIO		21.508,48
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/EQUITALE 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		2.127,89
34/0552	ERARIO C/RIT LAV AUT.1040		11.365,25
34/0562	Debito ICI		1.033.549,71
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/Organ sociali		7.036,99
35/0210	RISCONTI PASSIVI (SU)		27.822,45
***	TOTALE PASSIVITA'		20.006.910,20
****	PERDITA DI ESERCIZIO	434.814,44	
*****	TOTALE A PAREGGIO	20.006.910,20	20.006.910,20

SITUAZIONE ECONOMICA AL 08/08/2018 DAL 01/01/2017 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		1,0237		1,5176	
52/0210	SPESE DI TRASPORTO SU ACQUISTI	25,00		0,0160		0,0237	
52/0295	MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	520,00		0,3322		0,4925	
52/0296	VIGILANZA E SORVEGLIANZA	50.761,00		32,4272		48,0729	
52/0320	PREMI ASSICURATIVI MUTUO BNL	1.222,64		0,7810		1,1579	
52/0330	FORMALITA' SOCIETARIE	450,00		0,2875		0,4262	
52/0510	CONSULENZE	4.875,25		3,1144		4,6171	
52/0512	CONSULENZE TECNICHE	4.000,00		2,5553		3,7882	
52/0520	SPESE LEGALI E NOTARILI	1.162,86		0,7429		1,1013	
52/0530	COMPENSI AI SINDACI	6.800,33		4,3442		6,4402	
52/0535	COMPENSO REVISORE LEGALE	2.651,08		1,6936		2,5107	
52/0540	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	9.873,22		6,3072		9,3504	
52/0590	CONTRIBUTI PREVID. PROFES./COLL.	1.926,44		1,2307		1,8244	
52/0640	TELEFONO E FAX	288,80		0,1845		0,2735	
52/0645	SPESE TELEFONICHE RADIOMOBILI	160,00		0,1022		0,1515	
52/0650	POSTALI	52,95		0,0338		0,0501	
52/0755	SPESE BANCARIE	187,83		0,1200		0,1779	
52/0780	PUBBLICAZIONI BANDO	814,28		0,5202		0,7712	
54/0110	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPEND.	20.988,38		13,4078		19,8769	
54/0111	PAGA OPERAIO	15.327,66		9,7916		14,5160	
54/0220	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	10.525,43		6,7239		9,9680	
59/0140	ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,95		0,0019		0,0028	
59/0210	IMPOSTE DI REGISTRO	426,25		0,2723		0,4037	
59/0225	IVA ART. 17 DPR 633	20.269,27		12,9484		19,1959	
59/0250	BOLLI	117,60		0,0751		0,1114	
59/0281	DIRITTO C.C.I.A.A.	217,00		0,1386		0,2055	
59/0293	SPESE AUTOSTRADA	12,40		0,0079		0,0117	
59/0420	SPESE VARIE	75,97		0,0485		0,0719	
59/0731	CARBURANTE	71,00		0,0454		0,0672	
59/0766	SPESE PER MANUTENZIONE PARCO ARB	1.000,00		0,6388		0,9470	
70/0170	INTERESSI PASSIVI DI C/C	130,15		0,0831		0,1233	
***	TOTALE COSTI	156.538,24		99,9999			
**	RICAVI E PROFITTI						
40/0119	RICAVI PARCHEGGIO SINT		59.123,81		55,9928		55,9928
40/0121	ALTRI RICAVI		5.499,94		5,2087		5,2087
40/0193	ARROTONDAMENTI ATTIVI		33,68		0,0319		0,0319
41/0222	Fitti Attivi Comune C/Mare		40.320,00		38,1848		38,1848
61/0210	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		614,33		0,5818		0,5818
****	TOTALE RICAVI		105.591,76		100,0000		
*****	PERDITA DI ESERCIZIO		50.946,48				48,2485
*****	TOTALE A PAREGGIO	156.538,24	156.538,24			148,2486	148,2485