

ORTI S.R.L.	VIA G. CAPONE 47 84010 MAIORI SA	Partita IVA Codice fiscale	04391390657 04391390657	Data 11/09/2025
-------------	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------

## Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2025,00  
Dal 1/03/2025 al 31/03/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/03/25		Progressivi annui al 31/03/25		Progressivi periodici dal 1/03/25 a 31/03/25			
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
11		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	77.251,05			77.251,05		26.011,05		26.011,05
11.03		CLIENTI	77.251,05			77.251,05		26.011,05		26.011,05
11.03.01		Clienti terzi Italia	77.066,60			77.066,60		25.826,60		25.826,60
11.03.03		Clienti terzi Ester	184,45			184,45		184,45		184,45
19		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		99.819,57			99.819,57		33.542,63	33.542,63-
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C		99.819,57			99.819,57		33.542,63	33.542,63-
19.01.01		Banca c/c		99.819,57			99.819,57		33.542,63	33.542,63-
33		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>		15.684,50		110.782,77	126.467,27	38.980,44	69.463,18	30.482,74-
33.03		FORNITORI		15.684,50		110.782,77	126.467,27	38.980,44	69.463,18	30.482,74-
33.03.01		Fornitori terzi Italia		15.684,50		110.782,77	126.467,27	38.980,44	69.463,18	30.482,74-
35		<b>CONTI ERARIALI</b>		5.287,70		20.485,54	25.773,24	12.330,50	10.997,05	1.333,45
35.01		ERARIO C/IVA	2.765,99			20.485,54	17.719,55	12.330,50	8.479,55	3.850,95
35.01.01		I/Va su acquisti	19.957,54			20.485,54	528,00	12.330,50	528,00	11.802,50
35.01.03		I/Va su vendite		17.191,55			17.191,55		7.951,55	7.951,55-
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		8.053,69			8.053,69		2.517,50	2.517,50-
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappresent.		8.053,69			8.053,69		2.517,50	2.517,50-
39		<b>ALTRI DEBITI</b>		44,00			44,00		44,00	44,00-
39.05		DEBITI VARI		44,00			44,00		44,00	44,00-
39.05.90		Tassa di soggiorno APT		44,00			44,00		44,00	44,00-
47		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>		63.315,50			63.315,50		21.315,50	21.315,50-
47.95		Ricavi per affitti		63.315,50			63.315,50		21.315,50	21.315,50-
47.95.02		Ricavi Supermercato		63.000,00			63.000,00		21.000,00	21.000,00-
47.95.03		Ricavi fitti case di terzi		315,50			315,50		315,50	315,50-
53		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		0,01			0,01		0,01	0,01-
53.01		PROVENTI DIVERSI		0,01			0,01		0,01	0,01-
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi		0,01			0,01		0,01	0,01-
55		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	6.027,27			8.427,27	2.400,00	8.427,27	2.400,00	6.027,27
55.07		ACQUISTI DIVERSI	6.027,27			8.427,27	2.400,00	8.427,27	2.400,00	6.027,27
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	6.027,27			8.427,27	2.400,00	8.427,27	2.400,00	6.027,27
55.07.01.01		Acquisto beni strumenti.inf.516,46 ded.	6.027,27			8.427,27	2.400,00	8.427,27	2.400,00	6.027,27
57		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	18.103,67			18.103,67		18.083,18		18.083,18
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	3.103,67			3.103,67		3.083,18		3.083,18
57.01.51		Altri servizi per la produzione	3.103,67			3.103,67		3.083,18		3.083,18
57.01.51.90		Altre spese per servizi	3.103,67			3.103,67		3.083,18		3.083,18
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	15.000,00			15.000,00		15.000,00		15.000,00
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	15.000,00			15.000,00		15.000,00		15.000,00
57.11.07.90		Altre spese manutenzione beni di terzi	15.000,00			15.000,00		15.000,00		15.000,00
61		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE</b>	75.533,57			75.533,57		29.674,96		29.674,96
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	75.533,57			75.533,57		29.674,96		29.674,96
61.01.03		Consulenze tecniche	22.000,00			22.000,00		3.000,00		3.000,00
61.01.05		Consulenze legali	26.674,96			26.674,96		26.674,96		26.674,96

ORTI S.R.L.	VIA G. CAPONE 47 84010 MAIORI SA	Partita IVA Codice fiscale	04391390657 04391390657	Data	11/09/2025
-------------	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------	------------

## Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2025,00  
Dal 1/03/2025 al 31/03/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/03/25		Progressivi annui al 31/03/25		Progressivi periodici dal 1/03/25 a 31/03/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere
61.01.07		Consulenze notarili	15.198,13			15.198,13			
61.01.90		Spese legali	11.660,48			11.660,48			
63		<b>SPESE AMMIN., COMM. E DI RAPPRESENTANZA</b>	455,24			455,24		438,85	
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	95,24			95,24		78,85	
63.01.15		Pedaggi autostradali veicoli	95,24			95,24		78,85	
63.01.15.99		Pedaggi autostradali veicoli	95,24			95,24		78,85	
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	360,00			360,00		360,00	
63.05.90		Canone noleggio fotocopiatrici	360,00			360,00		360,00	
65		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	4.730,89			4.730,89		1.855,30	
65.03		LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI VEICOLI	2.273,37			2.273,37		757,79	
65.03.05		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	2.273,37			2.273,37		757,79	
65.03.05.99		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	2.273,37			2.273,37		757,79	
65.90		SOFTWARE E SERVIZI WEB	2.457,52			2.457,52		1.097,51	
65.90.01		Software per la Gestione Alberghiera	110,00			110,00		110,00	
65.90.02		Software per Contabilità e Magazzino	2.347,52			2.347,52		987,51	
67		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	1.953,12			1.953,12		1.953,12	
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	1.953,12			1.953,12		1.953,12	
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	1.953,12			1.953,12		1.953,12	
75		<b>ONERI FINANZIARI</b>	96,47			96,47		7,70	
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	96,47			96,47		7,70	
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	77,97			77,97			
75.01.91		Costo per bonifici verso altre banche	15,10			15,10		6,85	
75.01.92		Costi per addebito SEPA	3,40			3,40		0,85	
<b>Totali</b>		<b>204.108,82</b>	<b>204.108,82</b>			<b>317.819,59</b>	<b>317.819,59</b>	<b>137.762,37</b>	<b>137.762,37</b>
<b>Totali a quadratura 1° livello</b>		<b>184.151,28</b>	<b>184.151,28</b>			<b>317.819,59</b>	<b>317.819,59</b>	<b>137.762,37</b>	<b>137.762,37</b>
<b>Eccedenza conto economico: Perdita</b>		<b>43.584,72</b>						<b>Eccedenza Periodo</b>	<b>36.724,87</b>