

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 1/05/2025 al 31/05/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/05/25		Progressivi annui al 31/05/25			Progressivi periodici dal 1/05/25 a 31/05/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
11		CREDITI COMMERCIALI	121.548,00			296.143,37	174.595,37	173.381,57	131.284,42	42.097,15
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE								
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi								
11.03		CLIENTI	121.548,00			296.143,37	174.595,37	173.381,57	131.284,42	42.097,15
11.03.01		Clienti terzi Italia	120.610,75			295.206,12	174.595,37	173.381,57	131.284,42	42.097,15
11.03.03		Clienti terzi Estero	937,25			937,25				
15		CREDITI VARI	43.547,00			43.547,00			24.747,30	24.747,30
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	43.147,00			43.147,00			24.747,30	24.747,30
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	43.147,00			43.147,00			24.747,30	24.747,30
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	400,00			400,00				
15.05.03		Depositi cauzionali vari	400,00			400,00				
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	387.078,38			1.345.068,20	957.989,82	941.366,71	547.374,88	393.991,83
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	334.676,37			642.731,27	308.054,90	455.668,34	86.059,24	369.609,10
19.01.01		Banca c/c	334.676,37			642.731,27	308.054,90	455.668,34	86.059,24	369.609,10
19.03		CASSA	6.725,52			29.559,53	22.834,01	22.731,16	22.722,01	9,15
19.03.03		Cassa contanti	6.725,52			29.559,53	22.834,01	22.731,16	22.722,01	9,15
19.90		TRANSITO POS	45.676,49			672.777,40	627.100,91	462.967,21	438.593,63	24.373,58
19.90.01		POS RECEPTION_T	27.989,82			329.014,40	301.024,58	242.129,10	216.639,00	25.490,10
19.90.02		GESTPAY_T	1.583,00			21.005,29	19.422,29	18.442,24	17.000,79	1.441,45
19.90.03		PAY BY LINK_T	4.426,49			131.468,89	127.042,40	93.058,35	92.952,65	105,70
19.90.06		POS ROOF_T	844,00			12.641,80	11.797,80	10.073,40	9.333,40	740,00
19.90.07		BONIFICO	14.466,62			178.647,02	164.180,40	99.264,12	99.034,35	229,77
19.90.09		CARTE DI CREDITO MPS		3.633,44			3.633,44			3.633,44
33		DEBITI COMMERCIALI		221.386,94		297.307,51	518.694,45	61.267,60	164.696,50	103.428,90-
33.03		FORNITORI		221.386,94		297.307,51	518.694,45	61.267,60	164.696,50	103.428,90-
33.03.01		Fornitori terzi Italia		221.395,94		297.298,51	518.694,45	61.258,60	164.696,50	103.437,90-
33.03.03		Fornitori terzi Estero	9,00			9,00			9,00	9,00
35		CONTI ERARIALI		14.245,00		78.805,83	93.050,83	25.237,04	48.278,57	23.041,53-
35.01		ERARIO C/IVA		3.274,51		78.805,83	82.080,34	25.237,04	48.278,57	23.041,53-
35.01.01		IVA su acquisti	77.742,49			78.333,49	591,00	24.896,01	49,54	24.846,47
35.01.03		IVA su vendite		40.382,78		472,34	40.855,12	341,03	17.484,79	17.143,76-
35.01.05		IVA su corrispettivi		40.634,22			40.634,22			30.744,24
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		10.970,49			10.970,49			
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		10.970,49			10.970,49			
39		ALTRI DEBITI		81.364,05		417.942,91	499.306,96	324.590,29	341.906,58	17.316,29-
39.05		DEBITI VARI		81.364,05		417.942,91	499.306,96	324.590,29	341.906,58	17.316,29-
39.05.21		Debiti per caparre confirmatorie		60.008,05		417.914,91	477.922,96	324.562,29	325.720,58	1.158,29-
39.05.90		Tassa di soggiorno APT		102,00			102,00			
39.05.91		Tassa di soggiorno HP		17.296,00		8,00	17.304,00	8,00	13.680,00	13.672,00-
39.05.92		Tassa di soggiorno AR		2.354,00			2.354,00		1.590,00	1.590,00-
39.05.93		Tassa di soggiorno CVM		1.604,00		20,00	1.624,00	20,00	916,00	896,00-

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 1/05/2025 al 31/05/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/05/25		Progressivi annui al 31/05/25			Progressivi periodici dal 1/05/25 a 31/05/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		661.589,66		5.033,88	666.623,54	3.720,84	464.542,20	460.821,36-
47.13		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	0,02			0,02		0,02		0,02
47.13.05		Ribassi e abbuoni passivi	0,02			0,02		0,02		0,02
47.91		Ricavi Hotel		455.719,12		4.315,40	460.034,52	3.327,81	378.037,51	374.709,70-
47.91.01		Ricavi per alloggi		352.653,45		3.806,34	356.459,79	2.982,38	295.880,01	292.897,63-
47.91.03		Ricavi parcheggi		11.663,08		54,54	11.717,62	54,54	8.118,58	8.064,04-
47.91.04		Ricavi diversi		4.129,16			4.129,16		470,07	470,07-
47.91.06		Ricavi fitti sala meeting		1.605,45			1.605,45		1.605,45	1.605,45-
47.91.07		Ricavi F&B		85.667,98		454,52	86.122,50	290,89	71.963,40	71.672,51-
47.91.07.01		Ricavi ristorante		13.940,74			13.940,74		11.798,00	11.798,00-
47.91.07.02		Ricavi bar		33.054,48			33.054,48		29.369,92	29.369,92-
47.91.07.03		Ricavi breakfast		38.672,76		454,52	39.127,28	290,89	30.795,48	30.504,59-
47.92		Ricavi Residence		65.585,56		636,65	66.222,21	311,20	46.366,45	46.055,25-
47.92.01		Ricavi per alloggi		57.031,62		636,65	57.668,27	311,20	40.517,42	40.206,22-
47.92.02		Ricavi F&B		3.379,49			3.379,49		2.689,97	2.689,97-
47.92.03		Ricavi parcheggi		5.174,45			5.174,45		3.159,06	3.159,06-
47.93		Ricavi CVM		34.228,79		81,81	34.310,60	81,81	19.029,16	18.947,35-
47.93.01		Ricavi per alloggi		31.072,97			31.072,97		17.259,68	17.259,68-
47.93.02		Ricavi F&B		710,44		36,36	746,80	36,36	337,69	301,33-
47.93.03		Ricavi parcheggi		2.445,38		45,45	2.490,83	45,45	1.431,79	1.386,34-
47.94		Ricavi spiaggia		109,08			109,08		109,08	109,08-
47.94.01		Ricavi spiaggia alloggiati Hotel		36,36			36,36		36,36	36,36-
47.94.02		Ricavi spiaggia alloggiati Residence		72,72			72,72		72,72	72,72-
47.95		Ricavi per affitti		105.947,13			105.947,13		21.000,00	21.000,00-
47.95.02		Ricavi Supermercato		105.000,00			105.000,00		21.000,00	21.000,00-
47.95.03		Ricavi fitti case di terzi		947,13			947,13			
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		0,73			0,73			
53.01		PROVENTI DIVERSI		0,73			0,73			
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi		0,73			0,73			
55		ACQUISTI DI BENI	124.274,93			127.419,51	3.144,58	88.151,27	683,40	87.467,87
55.01		ACQ. PER PRODUZ. DI BENI E PER RIVENDITA	52.516,04			53.260,62	744,58	35.171,21	683,40	34.487,81
55.01.90		Acquisti materie prime Food	34.352,36			35.005,09	652,73	24.816,73	603,55	24.213,18
55.01.91		Acquisti materie prime Beverage	18.163,68			18.255,53	91,85	10.354,48	79,85	10.274,63
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	20.259,28			20.259,28		11.173,17		11.173,17
55.03.01		Acq. beni materiali per produz. servizi	10.167,04			10.167,04		4.540,16		4.540,16
55.03.03		Acq. materiali di consumo (att. servizi)	10.092,24			10.092,24		6.633,01		6.633,01
55.07		ACQUISTI DIVERSI	51.499,61			53.899,61	2.400,00	41.806,89		41.806,89
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf. 516,46	24.127,79			26.527,79	2.400,00	15.000,56		15.000,56
55.07.01.01		Acquisto beni strumenti.inf. 516,46 ded.	24.127,79			26.527,79	2.400,00	15.000,56		15.000,56
55.07.03		Attrezzatura minuta	1.121,81			1.121,81		781,81		781,81
55.07.13		Materiali manutenzioni diverse								

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 1/05/2025 al 31/05/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/05/25		Progressivi annui al 31/05/25		Progressivi periodici dal 1/05/25 a 31/05/25			
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
55.07.17		Cancelleria varia	225,49			225,49				
55.07.25		Materiali manutenzione totalm.deducibili	20.746,16			20.746,16		20.746,16		20.746,16
55.07.90		Allestimento (piante, fiori ecc)	5.278,36			5.278,36		5.278,36		5.278,36
57		ACQUISTI DI SERVIZI	111.054,97			111.054,97		45.008,08		45.008,08
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	39.946,53			39.946,53		36.373,80		36.373,80
57.01.51		Altri servizi per la produzione	39.946,53			39.946,53		36.373,80		36.373,80
57.01.51.90		Altre spese per servizi	7.391,98			7.391,98		3.819,25		3.819,25
57.01.51.91		Costo per noleggio biancheria	3.188,50			3.188,50		3.188,50		3.188,50
57.01.51.92		Commissioni OTA Hotel	20.294,57			20.294,57		20.294,57		20.294,57
57.01.51.93		Commissioni OTA Residence	5.258,34			5.258,34		5.258,34		5.258,34
57.01.51.94		Commissioni OTA Casa Vacanza	3.807,45			3.807,45		3.807,45		3.807,45
57.01.51.95		Commissioni Spiagge/Stripe	5,69			5,69		5,69		5,69
57.09		COSTI PER UTENZE	3.437,77			3.437,77		152,72		152,72
57.09.09		Costi gestione reti interne	3.183,23			3.183,23				
57.09.19		Gas	254,54			254,54		152,72		152,72
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	67.670,67			67.670,67		8.481,56		8.481,56
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	58.276,50			58.276,50		569,12		569,12
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	10.300,00			10.300,00				
57.11.07.90		Altre spese manutenzione beni di terzi	44.476,50			44.476,50		569,12		569,12
57.11.07.99		Altre spese manutenzione beni propri	3.500,00			3.500,00				
57.11.15		Spese manut. impianti e macchin.di terzi	120,00			120,00				
57.11.17		Spese manutenzione attrezzature di terzi	9.274,17			9.274,17		7.912,44		7.912,44
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	175.072,10			175.072,10		5.540,47		5.540,47
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	175.072,10			175.072,10		5.540,47		5.540,47
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	4.027,00			4.027,00				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	4.027,00			4.027,00				
61.01.03		Consulenze tecniche	92.469,47			92.469,47		4.469,47		4.469,47
61.01.05		Consulenze legali	40.000,80			40.000,80				
61.01.07		Consulenze notarili	24.143,35			24.143,35				
61.01.09		Consulenze marketing e pubblicitarie	2.771,00			2.771,00		1.071,00		1.071,00
61.01.90		Spese legali	11.660,48			11.660,48				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	2.687,09			2.687,09		1.242,49		1.242,49
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	2.057,09			2.057,09		1.242,49		1.242,49
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	1.943,31			1.943,31		1.232,40		1.232,40
63.01.09.11		Spese alberghi e ristor.deducibili	1.943,31			1.943,31		1.232,40		1.232,40
63.01.15		Pedaggi autostradali veicoli	113,78			113,78		10,09		10,09
63.01.15.99		Pedaggi autostradali veicoli	113,78			113,78		10,09		10,09
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	630,00			630,00				
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	270,00			270,00				
63.05.90		Canone noleggio fotocopiatrici	360,00			360,00				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	10.905,42			10.905,42		4.370,74		4.370,74

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 1/05/2025 al 31/05/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/05/25		Progressivi annui al 31/05/25		Progressivi periodici dal 1/05/25 a 31/05/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere
65.03		LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI VEICOLI	3.962,95			3.962,95		844,79	
65.03.05		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	3.962,95			3.962,95		844,79	
65.03.05.99		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	3.962,95			3.962,95		844,79	
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	1.375,85			1.375,85		1.375,85	
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	25,85			25,85		25,85	
65.05.90		Noleggio attrezzature	1.350,00			1.350,00		1.350,00	
65.90		SOFTWARE E SERVIZI WEB	5.566,62			5.566,62		2.150,10	
65.90.01		Software per la Gestione Alberghiera	1.509,00			1.509,00		440,00	
65.90.02		Software per Contabilità e Magazzino	2.347,52			2.347,52			
65.90.08		Domini e Hosting	1.710,10			1.710,10		1.710,10	
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	2.113,12			2.113,12		80,00	
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	2.113,12			2.113,12		80,00	
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	1.953,12			1.953,12			
67.03.91		Software Reclutamento Personale	160,00			160,00		80,00	
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	64,42			64,42		18,75	
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	64,42			64,42		18,75	
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	18,75			18,75		18,75	
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	45,67			45,67			
75		ONERI FINANZIARI	240,95			240,95		43,40	
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	240,95			240,95		43,40	
75.01.01		Interessi passivi bancari	0,61			0,61			
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	77,97			77,97			
75.01.90		Commissioni Nexi	20,50			20,50		20,50	
75.01.91		Costo per bonifici verso altre banche	59,65			59,65		22,90	
75.01.92		Costi per addebito SEPA	4,25			4,25			
75.01.94		Canone Remote Banking	77,97			77,97			
Totali		1.059.971,33	1.059.971,33			2.913.406,28	2.913.406,28	1.698.766,55	1.698.766,55
Totali a quadratura 1° livello		978.586,38	978.586,38			2.913.406,28	2.913.406,28	1.698.766,55	1.698.766,55
Eccedenza conto economico: Utile			235.177,39					Eccedenza Periodo	317.049,56-