

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 1/04/2025 al 30/04/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 30/04/25		Progressivi annui al 30/04/25		Progressivi periodici dal 1/04/25 a 30/04/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere
11		CREDITI COMMERCIALI	79.200,81			122.511,76	43.310,95	45.260,71	43.310,95
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE							
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi							
11.03		CLIENTI	79.200,81			122.511,76	43.310,95	45.260,71	43.310,95
11.03.01		Clienti terzi Italia	78.513,60			121.824,55	43.310,95	44.757,95	43.310,95
11.03.03		Clienti terzi Estero	687,21			687,21		502,76	502,76
15		CREDITI VARI	18.799,70			18.799,70		18.799,70	18.799,70
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	18.399,70			18.399,70		18.399,70	18.399,70
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	18.399,70			18.399,70		18.399,70	18.399,70
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	400,00			400,00		400,00	400,00
15.05.03		Depositi cauzionali vari	400,00			400,00		400,00	400,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE		6.913,45		403.701,49	410.614,94	403.701,49	310.795,37
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C		34.932,73		187.062,93	221.995,66	187.062,93	122.176,09
19.01.01		Banca c/c		34.932,73		187.062,93	221.995,66	187.062,93	122.176,09
19.03		CASSA	6.716,37			6.828,37	112,00	6.828,37	112,00
19.03.03		Cassa contanti	6.716,37			6.828,37	112,00	6.828,37	112,00
19.90		TRANSITO POS	21.302,91			209.810,19	188.507,28	209.810,19	188.507,28
19.90.01		POS RECEPTION_T	2.499,72			86.885,30	84.385,58	86.885,30	84.385,58
19.90.02		GESTPAY_T	141,55			2.563,05	2.421,50	2.563,05	2.421,50
19.90.03		PAY BY LINK_T	4.320,79			38.410,54	34.089,75	38.410,54	34.089,75
19.90.06		POS ROOF_T	104,00			2.568,40	2.464,40	2.568,40	2.464,40
19.90.07		BONIFICO	14.236,85			79.382,90	65.146,05	79.382,90	65.146,05
33		DEBITI COMMERCIALI		117.958,04		236.039,91	353.997,95	125.257,14	227.530,68
33.03		FORNITORI		117.958,04		236.039,91	353.997,95	125.257,14	227.530,68
33.03.01		Fornitori terzi Italia		117.958,04		236.039,91	353.997,95	125.257,14	227.530,68
35		CONTI ERARIALI	8.817,81			53.568,79	44.750,98	33.083,25	18.977,74
35.01		ERARIO C/IVA	19.788,30			53.568,79	33.780,49	33.083,25	16.060,94
35.01.01		IVA su acquisti	52.896,02			53.437,48	541,46	32.951,94	13,46
35.01.03		IVA su vendite		23.217,74		131,31	23.349,05	131,31	6.157,50
35.01.05		IVA su corrispettivi		9.889,98			9.889,98		9.889,98
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		10.970,49			10.970,49		2.916,80
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappre.		10.970,49			10.970,49		2.916,80
39		ALTRI DEBITI		64.031,76		93.352,62	157.384,38	93.352,62	157.340,38
39.05		DEBITI VARI		64.031,76		93.352,62	157.384,38	93.352,62	157.340,38
39.05.21		Debiti per caparre confirmatorie		58.849,76		93.352,62	152.202,38	93.352,62	152.202,38
39.05.90		Tassa di soggiorno APT		86,00			86,00		42,00
39.05.91		Tassa di soggiorno HP		3.624,00			3.624,00		3.624,00
39.05.92		Tassa di soggiorno AR		764,00			764,00		764,00
39.05.93		Tassa di soggiorno CVM		708,00			708,00		708,00
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		200.555,54		1.313,04	201.868,58	1.313,04	138.553,08
47.91		Ricavi Hotel		81.009,42		987,59	81.997,01	987,59	81.997,01
									81.009,42-

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 1/04/2025 al 30/04/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 30/04/25		Progressivi annuali al 30/04/25			Progressivi periodici dal 1/04/25 a 30/04/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
47.91.01		Ricavi per alloggi		59.755,82		823,96	60.579,78	823,96	60.579,78	59.755,82-
47.91.03		Ricavi parcheggi		3.599,04			3.599,04		3.599,04	3.599,04-
47.91.04		Ricavi diversi		3.659,09			3.659,09		3.659,09	3.659,09-
47.91.07		Ricavi F&B		13.995,47		163,63	14.159,10	163,63	14.159,10	13.995,47-
47.91.07.01		Ricavi ristorante		2.142,74			2.142,74		2.142,74	2.142,74-
47.91.07.02		Ricavi bar		3.684,56			3.684,56		3.684,56	3.684,56-
47.91.07.03		Ricavi breakfast		8.168,17		163,63	8.331,80	163,63	8.331,80	8.168,17-
47.92		Ricavi Residence		19.530,31		325,45	19.855,76	325,45	19.855,76	19.530,31-
47.92.01		Ricavi per alloggi		16.825,40		325,45	17.150,85	325,45	17.150,85	16.825,40-
47.92.02		Ricavi F&B		689,52			689,52		689,52	689,52-
47.92.03		Ricavi parcheggi		2.015,39			2.015,39		2.015,39	2.015,39-
47.93		Ricavi CVM		15.281,44			15.281,44		15.281,44	15.281,44-
47.93.01		Ricavi per alloggi		13.813,29			13.813,29		13.813,29	13.813,29-
47.93.02		Ricavi F&B		409,11			409,11		409,11	409,11-
47.93.03		Ricavi parcheggi		1.059,04			1.059,04		1.059,04	1.059,04-
47.95		Ricavi per affitti		84.734,37			84.734,37		21.418,87	21.418,87-
47.95.02		Ricavi Supermercato		84.000,00			84.000,00		21.000,00	21.000,00-
47.95.03		Ricavi fitti case di terzi		734,37			734,37		418,87	418,87-
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		0,73			0,73		0,72	0,72-
53.01		PROVENTI DIVERSI		0,73			0,73		0,72	0,72-
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi		0,73			0,73		0,72	0,72-
55		ACQUISTI DI BENI	36.807,06		39.268,24	2.461,18	30.840,97	61,18	30.779,79	
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	18.028,23		18.089,41	61,18	18.089,41	61,18	18.028,23	
55.01.90		Acquisti materie prime Food	10.139,18		10.188,36	49,18	10.188,36	49,18	10.139,18	
55.01.91		Acquisti materie prime Beverage	7.889,05		7.901,05	12,00	7.901,05	12,00	7.889,05	
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	9.086,11		9.086,11		9.086,11		9.086,11	9.086,11
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	5.626,88		5.626,88		5.626,88		5.626,88	5.626,88
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	3.459,23		3.459,23		3.459,23		3.459,23	3.459,23
55.07		ACQUISTI DIVERSI	9.692,72		12.092,72	2.400,00	3.665,45		3.665,45	
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	9.127,23		11.527,23	2.400,00	3.099,96		3.099,96	
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	9.127,23		11.527,23	2.400,00	3.099,96		3.099,96	
55.07.03		Attrezzatura minuta	340,00		340,00		340,00		340,00	340,00
55.07.17		Cancelleria varia	225,49		225,49		225,49		225,49	225,49
57		ACQUISTI DI SERVIZI	66.046,89		66.046,89		47.943,22		47.943,22	
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	3.572,73		3.572,73		469,06		469,06	
57.01.51		Altri servizi per la produzione	3.572,73		3.572,73		469,06		469,06	
57.01.51.90		Altre spese per servizi	3.572,73		3.572,73		469,06		469,06	
57.09		COSTI PER UTENZE	3.285,05		3.285,05		3.285,05		3.285,05	3.285,05
57.09.09		Costi gestione reti interne	3.183,23		3.183,23		3.183,23		3.183,23	3.183,23
57.09.19		Gas	101,82		101,82		101,82		101,82	101,82
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	59.189,11		59.189,11		44.189,11		44.189,11	44.189,11

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 1/04/2025 al 30/04/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 30/04/25		Progressivi annui al 30/04/25		Progressivi periodici dal 1/04/25 a 30/04/25			
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	57.707,38			57.707,38		42.707,38		42.707,38
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	10.300,00			10.300,00		10.300,00		10.300,00
57.11.07.90		Altre spese manutenzione beni di terzi	43.907,38			43.907,38		28.907,38		28.907,38
57.11.07.99		Altre spese manutenzione beni propri	3.500,00			3.500,00		3.500,00		3.500,00
57.11.15		Spese manut. impianti e macchin.di terzi	120,00			120,00		120,00		120,00
57.11.17		Spese manutenzione attrezzature di terzi	1.361,73			1.361,73		1.361,73		1.361,73
61	PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE		169.531,63			169.531,63		93.998,06		93.998,06
61.01	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO		169.531,63			169.531,63		93.998,06		93.998,06
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	4.027,00			4.027,00		4.027,00		4.027,00
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	4.027,00			4.027,00		4.027,00		4.027,00
61.01.03		Consulenze tecniche	88.000,00			88.000,00		66.000,00		66.000,00
61.01.05		Consulenze legali	40.000,80			40.000,80		13.325,84		13.325,84
61.01.07		Consulenze notarili	24.143,35			24.143,35		8.945,22		8.945,22
61.01.09		Consulenze marketing e pubblicitarie	1.700,00			1.700,00		1.700,00		1.700,00
61.01.90		Spese legali	11.660,48			11.660,48				
63	SPESE AMMIN., COMM. E DI RAPPRESENTANZA		1.444,60			1.444,60		989,36		989,36
63.01	SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO		814,60			814,60		719,36		719,36
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	710,91			710,91		710,91		710,91
63.01.09.11		Spese alberghi e ristor.deducibili	710,91			710,91		710,91		710,91
63.01.15		Pedaggi autostradali veicoli	103,69			103,69		8,45		8,45
63.01.15.99		Pedaggi autostradali veicoli	103,69			103,69		8,45		8,45
63.05	SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI		630,00			630,00		270,00		270,00
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	270,00			270,00		270,00		270,00
63.05.90		Canone noleggio fotocopiatrici	360,00			360,00				
65	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		6.534,68			6.534,68		1.803,79		1.803,79
65.03		LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI VEICOLI	3.118,16			3.118,16		844,79		844,79
65.03.05		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	3.118,16			3.118,16		844,79		844,79
65.03.05.99		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	3.118,16			3.118,16		844,79		844,79
65.90	SOFTWARE E SERVIZI WEB		3.416,52			3.416,52		959,00		959,00
65.90.01		Software per la Gestione Alberghiera	1.069,00			1.069,00		959,00		959,00
65.90.02		Software per Contabilità e Magazzino	2.347,52			2.347,52				
67	COSTI PERSONALE DIPENDENTE		2.033,12			2.033,12		80,00		80,00
67.03	COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE		2.033,12			2.033,12		80,00		80,00
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	1.953,12			1.953,12				
67.03.91		Software Reclutamento Personale	80,00			80,00		80,00		80,00
71	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		45,67			45,67		45,67		45,67
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	45,67			45,67		45,67		45,67
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	45,67			45,67		45,67		45,67
75	ONERI FINANZIARI		197,55			197,55		101,08		101,08
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	197,55			197,55		101,08		101,08
75.01.01		Interessi passivi bancari	0,61			0,61		0,61		0,61

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 1/04/2025 al 30/04/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 30/04/25		Progressivi annuali al 30/04/25		Progressivi periodici dal 1/04/25 a 30/04/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	77,97			77,97			
75.01.91		Costo per bonifici verso altre banche	36,75			36,75		21,65	
75.01.92		Costi per addebito SEPA	4,25			4,25		0,85	
75.01.94		Canone Remote Banking	77,97			77,97		77,97	
Totali			461.557,01	461.557,01		1.214.389,69	1.214.389,69	896.570,10	896.570,10
Totali a quadratura 1° livello			389.459,52	389.459,52		1.214.389,69	1.214.389,69	896.570,10	896.570,10
Eccedenza conto economico: Perdita			82.084,93					Eccedenza Periodo	
								38.500,21	