

INTUR S.R.L.	VIA S.TECLA 8 84010 MAIORI SA	Partita IVA Codice fiscale	00553430653 00553430653	Data	13/09/2025
--------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------	------------

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2024,00
Dal 1/06/2024 al 30/06/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 30/06/24		Progressivi annui al 30/06/24			Progressivi periodici dal 1/06/24 a 30/06/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
11		CREDITI COMMERCIALI	72.864,40		671.070,01	215.276,27	813.481,88	57.195,01	25.587,06	31.607,95
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE		1.690,40			1.690,40			
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi		1.690,40			1.690,40			
11.03		CLIENTI	74.554,80		671.070,01	215.276,27	811.791,48	57.195,01	25.587,06	31.607,95
11.03.01		Clienti terzi Italia	74.554,80		671.070,01	215.276,27	811.791,48	57.195,01	25.587,06	31.607,95
15		CREDITI VARI	14.741,00			54.542,00	39.801,00		32.710,00	32.710,00-
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	1.000,00			40.801,00	39.801,00		32.710,00	32.710,00-
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	1.000,00			40.801,00	39.801,00		32.710,00	32.710,00-
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	400,00			400,00				
15.05.03		Depositi cauzionali vari	400,00			400,00				
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	13.341,00			13.341,00				
15.07.01		Anticipi in c/retribuzione	13.341,00			13.341,00				
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.126.210,24		119.106,84	3.882.817,29	2.875.713,89	1.477.730,02	1.052.493,06	425.236,96
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	1.084.844,77		118.914,67	2.303.313,68	1.337.383,58	727.277,70	329.156,89	398.120,81
19.01.01		Banca c/c	1.084.844,77		118.914,67	2.303.313,68	1.337.383,58	727.277,70	329.156,89	398.120,81
19.03		CASSA	13.658,80		192,17	95.447,11	81.980,48	55.304,90	45.114,16	10.190,74
19.03.03		Cassa contanti	13.658,80		192,17	95.447,11	81.980,48	55.304,90	45.114,16	10.190,74
19.90		TRANSITO POS	27.706,67			1.484.056,50	1.456.349,83	695.147,42	678.222,01	16.925,41
19.90.01		POS RECEPTION_T	22.716,22			920.480,24	897.764,02	446.029,83	433.744,00	12.285,83
19.90.02		GESTPAY_T	4.362,26			135.280,12	130.917,86	81.323,32	78.196,81	3.126,51
19.90.03		PAY BY LINK_T	115,05			188.342,71	188.227,66	66.520,89	67.061,54	540,65-
19.90.04		NEXI BEACH_T								
19.90.05		POS BEACH_T	1.022,00			22.688,50	21.666,50	22.688,50	21.666,50	1.022,00
19.90.06		POS ROOF_T	321,00			13.175,00	12.854,00	12.377,00	12.108,00	269,00
19.90.07		BONIFICO		829,86		204.089,93	204.919,79	66.207,88	65.445,16	762,72
19.90.08		BONIFICO SPIAGGIA ONLINE								
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	307,50		307,50					
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	307,50		307,50					
21.01.03		Risconti attivi	307,50		307,50					
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	1.446.297,67		1.446.297,67					
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	1.446.297,67		1.446.297,67					
25.01.03		Perdita portata a nuovo	347.282,89		347.282,89					
25.01.90		Perdite esercizi precedenti	1.099.014,78		1.099.014,78					
31		FINANZIAMENTI DI TERZI		829.136,85	875.998,04-	46.861,19		5.676,68		5.676,68
31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI		829.136,85	875.998,04-	46.861,19		5.676,68		5.676,68
31.03.90		Soci c/finan. infruttifero Della Pietra		277.806,42	277.806,42-					
31.03.91		FINANZIAMENTO MPS ANNO 2018		18.824,55	31.809,24-	12.984,69				
31.03.92		MUTUO BANCA INTESA SANPAOLO		516.694,68	550.571,18-	33.876,50		5.676,68		5.676,68
31.03.93		Soci c/finan. infrut. al 31/12/2016		15.811,20	15.811,20-					
33		DEBITI COMMERCIALI		309.016,53	120.985,47-	405.755,07	593.786,13	87.721,94	212.438,41	124.716,47-
33.03		FORNITORI		309.016,53	120.985,47-	405.755,07	593.786,13	87.721,94	212.438,41	124.716,47-

INTUR S.R.L.	VIA S.TECLA 8 84010 MAIORI SA	Partita IVA Codice fiscale	00553430653 00553430653	Data	13/09/2025
--------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------	------------

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2024,00
Dal 1/06/2024 al 30/06/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 30/06/24		Progressivi annui al 30/06/24		Progressivi periodici dal 1/06/24 a 30/06/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere
33.03.01		Fornitori terzi Italia		310.042,29	120.985,47-	360.688,68	549.745,50	59.078,80	171.994,02
33.03.03		Fornitori terzi Estero	1.025,76			45.066,39	44.040,63	28.643,14	40.444,39
35		CONTI ERARIALI	33.048,77			187.372,77	154.324,00	48.129,11	76.526,83
35.01		ERARIO C/IVA	20.903,83			164.561,07	143.657,24	42.848,06	76.526,83
35.01.01		I/Va su acquisti	86.580,73			87.019,95	439,22	26.758,37	33,14
35.01.03		I/Va su vendite		18.446,41		1.160,40	19.606,81	970,53	4.673,44
35.01.05		I/Va su corrispettivi		113.933,68			113.933,68		62.922,49
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	66.703,19			66.703,19		6.221,40	6.221,40
35.01.21		I/Va a credito acquisti intracomunitari	9.677,53			9.677,53		8.897,76	8.897,76
35.01.23		I/Va a debito acquisti intracomunitari		9.677,53			9.677,53		8.897,76
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	12.144,94			22.811,70	10.666,76	5.281,05	5.281,05
35.03.01		Erario c/iten.su redd.lav.dipend.e ass.	11.569,13			11.569,13		4.815,04	4.815,04
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappre.	30,00			10.696,76	10.666,76	265,67	265,67
35.03.17		Addizionale regionale	340,38			340,38		133,26	133,26
35.03.19		Addizionale comunale	171,73			171,73		67,08	67,08
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti	33,70			33,70			
37		ENTI PREVIDENZIALI	34.482,16			34.482,16		14.583,00	14.583,00
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	34.482,16			34.482,16		14.583,00	14.583,00
37.01.01		INPS dipendenti	33.875,16			33.875,16		14.583,00	14.583,00
37.01.03		INPS collaboratori	607,00			607,00			
39		ALTRI DEBITI		351.517,82	326.700,00-	1.276.815,30	1.301.633,12	497.791,86	546.674,21
39.05		DEBITI VARI		351.517,82	326.700,00-	1.276.815,30	1.301.633,12	497.791,86	546.674,21
39.05.21		Debiti per caparre confirmatorie		200.800,73		1.049.588,39	1.250.389,12	481.073,86	524.040,21
39.05.91		Tassa di soggiorno HP		18.113,09		18.950,91	37.064,00	12.684,00	16.280,00
39.05.92		Tassa di soggiorno AR		5.626,00		4.764,00	10.390,00	2.900,00	5.184,00
39.05.93		Tassa di soggiorno CVM		1.878,00		1.912,00	3.790,00	1.134,00	1.170,00
39.05.95		Debiti per caparre spiaggia online							
39.05.96		DELLA PIETRA STEFANO C/FITTO		106.500,00	106.500,00-				
39.05.97		DELLA PIETRA PAOLA C/FITTO		12.900,00	113.700,00-	100.800,00			
39.05.98		DELLA PIETRA ANNAMARIA C/FITTO		5.700,00	106.500,00-	100.800,00			
39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE							
39.07.01		Personale c/retribuzioni							
45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	958,06			958,06		159,56	159,56
45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	958,06			958,06		159,56	159,56
45.01.01		Ratei passivi	958,06			958,06		159,56	159,56
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		1.293.715,75		9.163,67	1.302.879,42	5.707,72	648.533,55
47.91		Ricavi Hotel		860.436,96		4.246,86	864.683,82	790,91	411.109,35
47.91.01		Ricavi per alloggi		702.956,44		3.417,78	706.374,22	681,82	333.627,45
47.91.02		ex Ricavi F&B		8.243,49			8.243,49		
47.91.03		Ricavi parcheggi		37.288,86		204,54	37.493,40		15.211,78
47.91.04		Ricavi diversi		715,20			715,20		234,57

INTUR S.R.L.	VIA S.TECLA 8 84010 MAIORI SA	Partita IVA Codice fiscale	00553430653 00553430653	Data	13/09/2025
--------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------	------------

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2024,00
Dal 1/06/2024 al 30/06/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 30/06/24		Progressivi annuali al 30/06/24			Progressivi periodici dal 1/06/24 a 30/06/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
47.91.07		Ricavi F&B		111.232,97		624,54	111.857,51	109,09	62.035,55	61.926,46-
47.91.07.01		Ricavi ristorante		19.105,25		130,00	19.235,25		14.542,68	14.542,68-
47.91.07.02		Ricavi bar		11.105,05		76,36	11.181,41		7.579,11	7.579,11-
47.91.07.03		Ricavi breakfast		81.022,67		418,18	81.440,85	109,09	39.913,76	39.804,67-
47.92		Ricavi Residence		282.467,16		1.473,64	283.940,80	1.473,64	145.686,90	144.213,26-
47.92.01		Ricavi per alloggi		252.948,27		1.473,64	254.421,91	1.473,64	130.301,64	128.828,00-
47.92.02		Ricavi F&B		9.146,93			9.146,93		4.613,51	4.613,51-
47.92.03		Ricavi parcheggi		20.303,41			20.303,41		10.771,75	10.771,75-
47.92.04		Ricavi diversi		68,55			68,55			
47.93		Ricavi CVM		73.741,00			73.741,00		26.592,35	26.592,35-
47.93.01		Ricavi per alloggi		66.610,18			66.610,18		24.774,22	24.774,22-
47.93.02		Ricavi F&B		754,52			754,52		309,06	309,06-
47.93.03		Ricavi parcheggi		6.372,66			6.372,66		1.509,07	1.509,07-
47.93.04		Ricavi diversi		3,64			3,64			
47.94		Ricavi spiaggia		58.628,01		369,40	58.997,41	369,40	58.997,41	58.628,01-
47.94.01		Ricavi spiaggia alloggiati Hotel		7.593,40		81,82	7.675,22	81,82	7.675,22	7.593,40-
47.94.02		Ricavi spiaggia alloggiati Residence		3.168,22			3.168,22		3.168,22	3.168,22-
47.94.03		Ricavi spiaggia alloggiati CVM		209,09			209,09		209,09	209,09-
47.94.05		Spiaggia online		8.138,96		271,22	8.410,18	271,22	8.410,18	8.138,96-
47.94.06		Clienti al banco		13.907,43			13.907,43		13.907,43	13.907,43-
47.94.07		Ricavi Bar		25.610,91		16,36	25.627,27	16,36	25.627,27	25.610,91-
47.95		Ricavi per affitti		18.442,62		3.073,77	21.516,39	3.073,77	6.147,54	3.073,77-
47.95.01		Ricavi farmacia		18.442,62		3.073,77	21.516,39	3.073,77	6.147,54	3.073,77-
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		1.409,35			1.409,35		0,29	0,29-
53.01		PROVENTI DIVERSI		1.409,35			1.409,35		0,29	0,29-
53.01.13		Rivalsa costi diversi		78,02			78,02			
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi		1.331,33			1.331,33		0,29	0,29-
55		ACQUISTI DI BENI	259.334,32			260.221,86	887,54	137.298,57	723,64	136.574,93
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	86.935,59			87.620,09	684,50	46.280,47	573,00	45.707,47
55.01.05		Acquisti materiali di consumo								
55.01.19		Oneri accessori su acquisti	12,20			12,20		0,80		0,80
55.01.90		Acquisti materie prime Food	63.612,54			64.297,04	684,50	29.870,62	573,00	29.297,62
55.01.91		Acquisti materie prime Beverage	23.310,85			23.310,85		16.409,05		16.409,05
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	38.205,41			38.257,81	52,40	10.714,52		10.714,52
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	11.247,91			11.247,91		783,22		783,22
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	26.957,50			27.009,90	52,40	9.931,30		9.931,30
55.07		ACQUISTI DIVERSI	134.193,32			134.343,96	150,64	80.303,58	150,64	80.152,94
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	44.082,64			44.082,64		21.580,59		21.580,59
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	44.082,64			44.082,64		21.580,59		21.580,59
55.07.13		Materiali manutenzioni diverse								
55.07.23		Indumenti da lavoro								

INTUR S.R.L.	VIA S.TECLA 8 84010 MAIORI SA	Partita IVA Codice fiscale	00553430653 00553430653	Data	13/09/2025
--------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------	------------

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2024,00
Dal 1/06/2024 al 30/06/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 30/06/24		Progressivi annui al 30/06/24		Progressivi periodici dal 1/06/24 a 30/06/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere
55.07.25		Materiali manutenzione totalm.deducibili	83.002,29			83.152,93	150,64	58.658,19	150,64
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza	53,73			53,73		53,73	
55.07.90		Allestimento (piante, fiori ecc)	4.186,66			4.186,66		11,07	
55.07.92		Manutenzione piscina	268,00			268,00			
55.07.93		LINEA CORTESIA	2.600,00			2.600,00			
57		ACQUISTI DI SERVIZI	140.121,37			140.129,94	8,57	72.254,78	5,80
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	59.529,26			59.529,26		51.808,81	
57.01.51		Altri servizi per la produzione	59.529,26			59.529,26		51.808,81	
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	929,82			929,82		254,82	
57.01.51.90		Altre spese per servizi	1.060,00			1.060,00		900,00	
57.01.51.91		Costo per noleggio biancheria	15.979,43			15.979,43		10.380,89	
57.01.51.92		Commissioni OTA Hotel	24.431,24			24.431,24		24.249,50	
57.01.51.93		Commissioni OTA Residence	10.284,27			10.284,27		10.241,07	
57.01.51.94		Commissioni OTA Casa Vacanza	6.141,75			6.141,75		5.221,65	
57.01.51.95		Commissioni Spiagge/Stripe	702,75			702,75		560,88	
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	600,21			602,98	2,77	26,37	
57.05.01		Trasporti su acquisti	600,21			602,98	2,77	26,37	
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	1,66			3,38	1,72		
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)	598,55			599,60	1,05	26,37	
57.09		COSTI PER UTENZE	33.140,50			33.146,30	5,80	18.630,20	5,80
57.09.09		Costi gestione reti interne	6.487,69			6.487,69		3.153,23	
57.09.13		Energia elettrica	10.037,71			10.043,51	5,80	9.946,33	5,80
57.09.13.01		Energia elettrica	10.037,71			10.043,51	5,80	9.946,33	5,80
57.09.17		Acqua potabile	10.834,46			10.834,46			
57.09.19		Gas	4.780,64			4.780,64		4.780,64	
57.09.90		Spese di sanificazione	1.000,00			1.000,00		750,00	
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	46.851,40			46.851,40		1.789,40	
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	674,40			674,40		674,40	
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	45.857,00			45.857,00		795,00	
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	45.857,00			45.857,00		795,00	
57.11.15		Spese manut.impianti e macchin.di terzi	320,00			320,00		320,00	
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	654,40			654,40			
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI							
59.01.25		Servizi generali vari automezzi							
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI	654,40			654,40			
59.03.17		Spese manutenzione veicoli di terzi	600,00			600,00			
59.03.17.99		Spese manutenzione veicoli di terzi	600,00			600,00			
59.03.25		Servizi generali vari veicoli	54,40			54,40			
59.03.25.99		Servizi generali vari veicoli	54,40			54,40			
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	84.715,30			84.715,30		2.478,93	
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	74.656,30			74.656,30		2.478,93	

INTUR S.R.L.	VIA S.TECLA 8 84010 MAIORI SA	Partita IVA Codice fiscale	00553430653 00553430653	Data	13/09/2025
--------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------	------------

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2024,00
Dal 1/06/2024 al 30/06/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 30/06/24		Progressivi annui al 30/06/24		Progressivi periodici dal 1/06/24 a 30/06/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	6.661,93			6.661,93		2.478,93	
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	4.027,00			4.027,00			
61.01.01.91		Consulenze del lavoro (ordinarie)	2.634,93			2.634,93		2.478,93	
61.01.03		Consulenze tecniche	23.296,00			23.296,00			
61.01.05		Consulenze legali							
61.01.07		Consulenze notarili	3.450,99			3.450,99			
61.01.90		Spese legali	41.247,38			41.247,38			
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	10.059,00			10.059,00			
61.05.01		Compensi amministratori	5.899,00			5.899,00			
61.05.01.99		Compensi amministratori	5.899,00			5.899,00			
61.05.13		Compensi revisori	4.160,00			4.160,00			
61.05.13.01		Compensi revisori professionisti	4.160,00			4.160,00			
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	15.483,98			15.483,98		12.396,77	
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	5.739,47			5.739,47		3.928,77	
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	5.096,74			5.096,74		3.928,77	
63.01.09.11		Spese alberghi e ristor.deducibili	5.096,74			5.096,74		3.928,77	
63.01.09.99		Spese per alberghi e ristoranti							
63.01.90		Spese di transfer	642,73			642,73			
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	9.744,51			9.744,51		8.468,00	
63.05.11		Altre spese amministrative	420,00			420,00		350,00	
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	23,78			23,78			
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	23,78			23,78			
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	8.648,14			8.648,14		7.874,50	
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	409,09			409,09			
63.05.51		Spese generali varie							
63.05.90		Canone noleggio fotocopiatrici	243,50			243,50		243,50	
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	140.275,40			142.015,40	1.740,00	51.000,00	
65.01		GESTIONE IMMOBILI	130.140,00			130.140,00		50.000,00	
65.01.05		Canoni locazione immobili	128.800,00			128.800,00		50.000,00	
65.01.05.90		Canoni locazione CVM SDP	100.000,00			100.000,00		50.000,00	
65.01.05.91		Canoni locazione Angelina Residence	28.800,00			28.800,00			
65.01.07		Spese condominiali e varie immobili di t	1.340,00			1.340,00			
65.01.07.01		Spese condominiali e varie ded. immobili	1.340,00			1.340,00			
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	400,84			400,84			
65.05.90		Noleggio attrezature	400,84			400,84			
65.90		SOFTWARE E SERVIZI WEB	9.734,56			11.474,56	1.740,00	1.000,00	
65.90.01		Software per la Gestione Alberghiera	6.113,70			7.853,70	1.740,00		
65.90.02		Software per Contabilità e Magazzino	369,00			369,00			
65.90.06		Software per la Gestione della Spiaggia	456,78			456,78			
65.90.08		Domini e Hosting	2.795,08			2.795,08		1.000,00	
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	202.043,67			202.043,67		60.913,02	

INTUR S.R.L.	VIA S.TECLA 8 84010 MAIORI SA	Partita IVA Codice fiscale	00553430653 00553430653	Data	13/09/2025
--------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------	------------

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2024,00
Dal 1/06/2024 al 30/06/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 30/06/24		Progressivi annui al 30/06/24		Progressivi periodici dal 1/06/24 a 30/06/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	193.575,23			193.575,23		60.120,52	
67.01.01		Retribuzioni lorde	193.267,52			193.267,52		60.120,52	
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari							
67.01.01.99		Retribuzioni lorde	193.267,52			193.267,52		60.120,52	
67.01.11		Premi INAIL	307,71			307,71			
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	8.468,44			8.468,44		792,50	
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	2.694,86			2.694,86		460,50	
67.03.91		Software Reclutamento Personale	240,00			240,00		80,00	
67.03.94		Vestuario dipendenti	5.533,58			5.533,58		252,00	
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	95.468,52			95.468,52		54.989,54	
71.01		ONERI TRIBUTARI	53.695,00			53.695,00		53.695,00	
71.01.04		IMU	34.365,00			34.365,00		34.365,00	
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	19.330,00			19.330,00		19.330,00	
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	41.773,52			41.773,52		1.294,54	
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	35.106,90			35.106,90			
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc.	35.106,90			35.106,90			
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	5.044,70			5.044,70		412,25	
71.03.09		Cancelleria varia	1.620,83			1.620,83		882,26	
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	1,09			1,09		0,03	
75		ONERI FINANZIARI	30.888,05			30.948,06	60,01	9.686,34	20,00
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	11.690,04			11.750,05	60,01	6.832,57	20,00
75.01.01		Interessi passivi bancari	43,99			43,99			
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	511,93			511,93		59,15	
75.01.90		Commissioni Nexi							
75.01.91		Costo per bonifici verso altre banche	340,51			340,51		73,27	
75.01.92		Costi per addebito SEPA	97,09			97,09		30,80	
75.01.93		Canoni noleggio pos	19,90			19,90			
75.01.94		Canone Remote Banking	30,00			30,00			
75.01.95		Commissioni su transato POS	9.589,19			9.649,20	60,01	6.611,68	20,00
75.01.96		Commissione omn. e spese tenuta conto	882,00			882,00		49,20	
75.01.97		Imposta di bollo c/c	175,43			175,43		8,47	
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	19.198,01			19.198,01		2.853,77	
75.03.05		Interessi passivi su mutui	17.967,36			17.967,36		2.853,77	
75.03.51		Oneri finanziari diversi	1.230,65			1.230,65			
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO							
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO							
84.01.29		Oneri ades.reg.cons.fisc./tras.fisc.							
89		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA							
89.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE							
89.01.01		Stato patrimoniale iniziale							
89.01.03		Ripresa partite clienti							

INTUR S.R.L.	VIA S.TECLA 8 84010 MAIORI SA	Partita IVA Codice fiscale	00553430653 00553430653	Data 13/09/2025
--------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2024,00
Dal 1/06/2024 al 30/06/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 30/06/24		Progressivi annuali al 30/06/24			Progressivi periodici dal 1/06/24 a 30/06/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
		Totali	3.843.498,45	3.843.498,45		7.085.724,91	7.085.724,91	2.595.712,85	2.595.712,85	
		Totali a quadratura 1° livello	3.697.894,81	3.697.894,81		7.085.724,91	7.085.724,91	2.595.712,85	2.595.712,85	
		Eccedenza conto economico: Utile		326.140,09				Eccedenza Periodo		242.557,61-