

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 1/07/2024 al 31/07/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/07/24		Progressivi annui al 31/07/24			Progressivi periodici dal 1/07/24 a 31/07/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
11		CREDITI COMMERCIALI	76.869,00		671.070,01	276.724,46	870.925,47	61.448,19	57.443,59	4.004,60
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	78.559,40		671.070,01	276.724,46	869.235,07	61.448,19	57.443,59	4.004,60
11.03.01		Clienti terzi Italia	78.559,40		671.070,01	276.724,46	869.235,07	61.448,19	57.443,59	4.004,60
15		CREDITI VARI	19.238,00			60.039,00	40.801,00	5.497,00	1.000,00	4.497,00
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	436,00			41.237,00	40.801,00	436,00	1.000,00	564,00-
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	436,00			41.237,00	40.801,00	436,00	1.000,00	564,00-
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	18.402,00			18.402,00		5.061,00		5.061,00
15.07.01		Anticipi in c/retribuzione	18.402,00			18.402,00		5.061,00		5.061,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.759.398,70		119.106,84	6.083.917,26	4.443.625,40	2.201.099,97	1.567.911,51	633.188,46
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	1.702.205,73		118.914,67	3.400.951,40	1.817.660,34	1.097.637,72	480.276,76	617.360,96
19.01.01		Banca c/c	1.702.205,73		118.914,67	3.400.951,40	1.817.660,34	1.097.637,72	480.276,76	617.360,96
19.03		CASSA	16.509,09		192,17	171.478,29	155.161,37	76.031,18	73.180,89	2.850,29
19.03.03		Cassa contanti	16.509,09		192,17	171.478,29	155.161,37	76.031,18	73.180,89	2.850,29
19.90		TRANSITO POS	40.683,88			2.511.487,57	2.470.803,69	1.027.431,07	1.014.453,86	12.977,21
19.90.01		POS RECEPTION_T	17.318,42			1.521.786,48	1.504.468,06	601.306,24	606.704,04	5.397,80-
19.90.02		GESTPAY_T	4.090,83			208.493,46	204.402,63	73.213,34	73.484,77	271,43-
19.90.03		PAY BY LINK_T	15.532,02			314.886,46	299.354,44	126.543,75	111.126,78	15.416,97
19.90.04		NEXI BEACH_T								
19.90.05		POS BEACH_T	673,50			49.240,50	48.567,00	26.552,00	26.900,50	348,50-
19.90.06		POS ROOF_T	786,00			29.245,60	28.459,60	16.070,60	15.605,60	465,00
19.90.07		BONIFICO	2.283,11			387.835,07	385.551,96	183.745,14	180.632,17	3.112,97
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		818.147,33	875.998,04-	57.850,71		10.989,52		10.989,52
31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI		818.147,33	875.998,04-	57.850,71		10.989,52		10.989,52
31.03.90		Soci c/finan. infruttifero Della Pietra		277.806,42	277.806,42-					
31.03.91		FINANZIAMENTO MPS ANNO 2018		13.524,01	31.809,24-	18.285,23		5.300,54		5.300,54
31.03.92		MUTUO BANCA INTESA SANPAOLO		511.005,70	550.571,18-	39.565,48		5.688,98		5.688,98
31.03.93		Soci c/finan. infrut. al 31/12/2016		15.811,20	15.811,20-					
33		DEBITI COMMERCIALI		481.766,44	120.985,47-	592.768,37	953.549,34	187.013,30	359.763,21	172.749,91-
33.03		FORNITORI		481.766,44	120.985,47-	592.768,37	953.549,34	187.013,30	359.763,21	172.749,91-

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 1/07/2024 al 31/07/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/07/24		Progressivi annui al 31/07/24		Progressivi periodici dal 1/07/24 a 31/07/24			
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
33.03.01		Fornitori terzi Italia		482.088,00	120.985,47-	501.808,13	862.910,66	141.119,45	313.165,16	172.045,71-
33.03.03		Fornitori terzi Estero	321,56			90.960,24	90.638,68	45.893,85	46.598,05	704,20-
35		CONTI ERARIALI	121.346,58			379.811,94	258.465,36	192.439,17	104.141,36	88.297,81
35.01		ERARIO C/IVA	20.473,59			264.329,35	243.855,76	99.768,28	100.198,52	430,24-
35.01.01		I/Va su acquisti	137.587,52			138.197,62	610,10	51.177,67	170,88	51.006,79
35.01.03		I/Va su vendite		25.665,86		1.471,74	27.137,60	311,34	7.530,79	7.219,45-
35.01.05		I/Va su corrispettivi		198.249,53			198.249,53		84.315,85	84.315,85-
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	106.801,46			106.801,46		40.098,27		40.098,27
35.01.21		I/Va a credito acquisti intracomunitari	17.858,53			17.858,53		8.181,00		8.181,00
35.01.23		I/Va a debito acquisti intracomunitari		17.858,53			17.858,53		8.181,00	8.181,00-
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	19.575,99			34.185,59	14.609,60	11.373,89	3.942,84	7.431,05
35.03.01		Erario c/iten.su redd.lav.dipend.e ass.	22.288,49			22.288,49		10.719,36		10.719,36
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappre.		6,40		11.048,26	11.054,66	351,50	387,90	36,40-
35.03.17		Addizionale regionale	541,80			541,80		201,42		201,42
35.03.19		Addizionale comunale	239,64			239,64		67,91		67,91
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti		3.487,54		67,40	3.554,94	33,70	3.554,94	3.521,24-
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	81.297,00			81.297,00		81.297,00		81.297,00
35.07.01		Erario c/IRES	20.292,00			20.292,00		20.292,00		20.292,00
35.07.03		Erario c/acconti IRES	11.828,00			11.828,00		11.828,00		11.828,00
35.07.05		Erario c/IRAP	32.309,00			32.309,00		32.309,00		32.309,00
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	16.868,00			16.868,00		16.868,00		16.868,00
37		ENTI PREVIDENZIALI	52.566,16			52.566,16		18.084,00		18.084,00
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	52.566,16			52.566,16		18.084,00		18.084,00
37.01.01		INPS dipendenti	51.352,16			51.352,16		17.477,00		17.477,00
37.01.03		INPS collaboratori	1.214,00			1.214,00		607,00		607,00
39		ALTRI DEBITI		484.960,34	326.700,00-	1.965.480,88	2.123.741,22	688.665,58	822.108,10	133.442,52-
39.05		DEBITI VARI		484.960,34	326.700,00-	1.965.480,88	2.123.741,22	688.665,58	822.108,10	133.442,52-
39.05.21		Debiti per caparre confirmatorie		329.135,25		1.717.375,97	2.046.511,22	667.787,58	796.122,10	128.334,52-
39.05.91		Tassa di soggiorno HP		20.953,09		34.418,91	55.372,00	15.468,00	18.308,00	2.840,00-
39.05.92		Tassa di soggiorno AR		7.850,00		9.210,00	17.060,00	4.446,00	6.670,00	2.224,00-
39.05.93		Tassa di soggiorno CVM		1.922,00		2.876,00	4.798,00	964,00	1.008,00	44,00-
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	1.117,62			1.117,62		159,56		159,56
45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.117,62			1.117,62		159,56		159,56
45.01.01		Ratei passivi	1.117,62			1.117,62		159,56		159,56
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		2.152.974,37		12.485,41	2.165.459,78	3.321,74	862.580,36	859.258,62-

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 1/07/2024 al 31/07/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/07/24		Progressivi annuali al 31/07/24		Progressivi periodici dal 1/07/24 a 31/07/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere
47.13		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	105,78			105,78		105,78	
47.13.05		Ribassi e abbuoni passivi	105,78			105,78		105,78	
47.91		Ricavi Hotel		1.353.966,22		6.998,10	1.360.964,32	2.751,24	496.280,50
47.91.01		Ricavi per alloggi		1.101.278,58		5.559,68	1.106.838,26	2.141,90	400.464,04
47.91.02		ex Ricavi F&B		8.243,49			8.243,49		
47.91.03		Ricavi parcheggi		55.639,68		476,42	56.116,10	271,88	18.622,70
47.91.04		Ricavi diversi		925,93		12,00	937,93	12,00	222,73
47.91.07		Ricavi F&B		187.878,54		950,00	188.828,54	325,46	76.971,03
47.91.07.01		Ricavi ristorante		39.937,87		130,00	40.067,87		20.832,62
47.91.07.02		Ricavi bar		21.427,02		120,00	21.547,02	43,64	10.365,61
47.91.07.03		Ricavi breakfast		126.513,65		700,00	127.213,65	281,82	45.772,80
47.92		Ricavi Residence		521.164,40		1.711,09	522.875,49	237,45	238.934,69
47.92.01		Ricavi per alloggi		475.116,57		1.670,18	476.786,75	196,54	222.364,84
47.92.02		Ricavi F&B		13.598,64			13.598,64		4.451,71
47.92.03		Ricavi parcheggi		32.167,00		40,91	32.207,91	40,91	11.904,50
47.92.04		Ricavi diversi		282,19			282,19		213,64
47.93		Ricavi CVM		109.297,62			109.297,62		35.556,62
47.93.01		Ricavi per alloggi		99.598,66			99.598,66		32.988,48
47.93.02		Ricavi F&B		1.668,13			1.668,13		913,61
47.93.03		Ricavi parcheggi		7.927,19			7.927,19		1.554,53
47.93.04		Ricavi diversi		3,64			3,64		
47.93.05		Ricavi riprotezione CVM		100,00			100,00		100,00
47.94		Ricavi spiaggia		147.135,52		596,67	147.732,19	227,27	88.734,78
47.94.01		Ricavi spiaggia alloggiati Hotel		23.004,24		281,82	23.286,06	200,00	15.610,84
47.94.02		Ricavi spiaggia alloggiati Residence		10.109,10		27,27	10.136,37	27,27	6.968,15
47.94.03		Ricavi spiaggia alloggiati CVM		554,53			554,53		345,44
47.94.05		Spiaggia online		22.128,48		271,22	22.399,70		13.989,52
47.94.06		Clienti al banco		34.016,44			34.016,44		20.109,01
47.94.07		Ricavi Bar		57.322,73		16,36	57.339,09		31.711,82
47.95		Ricavi per affitti		21.516,39		3.073,77	24.590,16		3.073,77
47.95.01		Ricavi farmacia		21.516,39		3.073,77	24.590,16		3.073,77
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		1.409,36			1.409,36		0,01
53.01		PROVENTI DIVERSI		1.409,36			1.409,36		0,01
53.01.13		Rivalsa costi diversi		78,02			78,02		
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi		1.331,34			1.331,34		0,01
55		ACQUISTI DI BENI	418.893,00			420.508,01	1.615,01	160.286,15	727,47
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	134.158,43			134.842,93	684,50	47.222,84	47.222,84
55.01.05		Acquisti materiali di consumo							
55.01.19		Oneri accessori su acquisti	12,20			12,20			
55.01.90		Acquisti materie prime Food	100.169,65			100.854,15	684,50	36.557,11	36.557,11
55.01.91		Acquisti materie prime Beverage	33.976,58			33.976,58		10.665,73	10.665,73

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 1/07/2024 al 31/07/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/07/24		Progressivi annuali al 31/07/24		Progressivi periodici dal 1/07/24 a 31/07/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	62.433,52			62.485,92	52,40	24.228,11	
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	24.449,61			24.449,61		13.201,70	
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	37.983,91			38.036,31	52,40	11.026,41	
55.07		ACQUISTI DIVERSI	222.301,05			223.179,16	878,11	88.835,20	727,47
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	49.122,10			49.205,57	83,47	5.122,93	83,47
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	49.122,10			49.205,57	83,47	5.122,93	83,47
55.07.13		Materiali manutenzioni diverse							
55.07.23		Indumenti da lavoro							
55.07.25		Materiali manutenzione totalm.deducibili	165.770,56			166.565,20	794,64	83.412,27	644,00
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza	53,73			53,73			
55.07.90		Allestimento (piante, fiori ecc)	4.486,66			4.486,66		300,00	
55.07.92		Manutenzione piscina	268,00			268,00			
55.07.93		LINEA CORTESIA	2.600,00			2.600,00			
57		ACQUISTI DI SERVIZI	285.404,19			285.520,20	116,01	145.390,26	107,44
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	128.086,85			128.086,85		68.557,59	
57.01.51		Altri servizi per la produzione	128.086,85			128.086,85		68.557,59	
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	929,82			929,82			
57.01.51.90		Altre spese per servizi	10.609,83			10.609,83		9.549,83	
57.01.51.91		Costo per noleggio biancheria	28.483,64			28.483,64		12.504,21	
57.01.51.92		Commissioni OTA Hotel	56.782,66			56.782,66		32.351,42	
57.01.51.93		Commissioni OTA Residence	19.076,86			19.076,86		8.792,59	
57.01.51.94		Commissioni OTA Casa Vacanza	10.350,00			10.350,00		4.208,25	
57.01.51.95		Commissioni Spiagge/Stripe	1.854,04			1.854,04		1.151,29	
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	720,21			722,98	2,77	120,00	
57.05.01		Trasporti su acquisti	720,21			722,98	2,77	120,00	
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	1,66			3,38	1,72		
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)	718,55			719,60	1,05	120,00	
57.09		COSTI PER UTENZE	78.955,73			79.068,97	113,24	45.922,67	107,44
57.09.09		Costi gestione reti interne	6.487,69			6.487,69			
57.09.13		Energia elettrica	23.708,28			23.714,08	5,80	13.670,57	
57.09.13.01		Energia elettrica	23.708,28			23.714,08	5,80	13.670,57	
57.09.17		Acqua potabile	38.267,68			38.375,12	107,44	27.540,66	107,44
57.09.19		Gas	9.492,08			9.492,08		4.711,44	
57.09.90		Spese di sanificazione	1.000,00			1.000,00			
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	77.641,40			77.641,40		30.790,00	
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	1.061,40			1.061,40		387,00	
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	76.260,00			76.260,00		30.403,00	
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	76.260,00			76.260,00		30.403,00	
57.11.15		Spese manut.impianti e macchin.di terzi	320,00			320,00			
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	654,40			654,40			
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI							

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 1/07/2024 al 31/07/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/07/24		Progressivi annui al 31/07/24			Progressivi periodici dal 1/07/24 a 31/07/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
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	88.902,30			88.902,30		4.187,00		4.187,00
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	78.843,30			78.843,30		4.187,00		4.187,00
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	10.606,93			10.606,93		3.945,00		3.945,00
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	7.972,00			7.972,00		3.945,00		3.945,00
61.01.01.91		Consulenze del lavoro (ordinarie)	2.634,93			2.634,93				
61.01.03		Consulenze tecniche	23.538,00			23.538,00		242,00		242,00
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	17.590,67			17.590,67		2.106,69		2.106,69
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	7.073,57			7.073,57		1.334,10		1.334,10
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	6.180,84			6.180,84		1.084,10		1.084,10
63.01.09.11		Spese alberghi e ristor.deducibili	6.180,84			6.180,84		1.084,10		1.084,10
63.01.09.99		Spese per alberghi e ristoranti								
63.01.90		Spese di transfer	892,73			892,73		250,00		250,00
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	10.517,10			10.517,10		772,59		772,59
63.05.11		Altre spese amministrative	630,00			630,00		210,00		210,00
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				
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	409,09			409,09				
63.05.51		Spese generali varie								
63.05.90		Canone noleggio fotocopiatrici	806,09			806,09		562,59		562,59
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	141.675,72			143.415,72	1.740,00	1.400,32		1.400,32
65.01		GESTIONE IMMOBILI	131.083,00			131.083,00		943,00		943,00
65.01.05		Canoni locazione immobili	128.800,00			128.800,00				
65.01.05.90		Canoni locazione CVM SDP	100.000,00			100.000,00				
65.01.05.91		Canoni locazione Angelina Residence	28.800,00			28.800,00				
65.01.07		Spese condominiali e varie immobili di t	2.283,00			2.283,00		943,00		943,00
65.01.07.01		Spese condominiali e varie ded. immobili	2.283,00			2.283,00		943,00		943,00

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 1/07/2024 al 31/07/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/07/24		Progressivi annui al 31/07/24		Progressivi periodici dal 1/07/24 a 31/07/24			
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	543,46			543,46		142,62		142,62
65.05.90		Noleggio attrezzi	543,46			543,46		142,62		142,62
65.90		SOFTWARE E SERVIZI WEB	10.049,26			11.789,26	1.740,00	314,70		314,70
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				
65.90.07		Software per la Gestione Pag. digitali	314,70			314,70		314,70		314,70
65.90.08		Domini e Hosting	2.795,08			2.795,08				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	282.506,47			282.777,47	271,00	80.733,80	271,00	80.462,80
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	273.770,53			274.041,53	271,00	80.466,30	271,00	80.195,30
67.01.01		Retribuzioni lorde	273.462,82			273.733,82	271,00	80.466,30	271,00	80.195,30
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari								
67.01.01.99		Retribuzioni lorde	273.462,82			273.733,82	271,00	80.466,30	271,00	80.195,30
67.01.11		Premi INAIL	307,71			307,71				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	8.735,94			8.735,94		267,50		267,50
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	2.882,36			2.882,36		187,50		187,50
67.03.91		Software Reclutamento Personale	320,00			320,00		80,00		80,00
67.03.94		Vestuario dipendenti	5.533,58			5.533,58				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	95.579,63			95.948,48	368,85	479,96	368,85	111,11
71.01		ONERI TRIBUTARI	53.806,11			54.174,96	368,85	479,96	368,85	111,11
71.01.04		IMU	34.365,00			34.365,00				
71.01.05		Diritti camerali	221,00			221,00		221,00		221,00
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	19.330,00			19.330,00				
71.01.90		Diritti S.I.A.E.	258,96			258,96		258,96		258,96
71.01.91		Imposta di registro		368,85			368,85		368,85	368,85-
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	41.773,52			41.773,52				
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				
71.03.09		Cancelleria varia	1.620,83			1.620,83				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	1,09			1,09				
75		ONERI FINANZIARI	44.008,74			44.110,91	102,17	13.162,85	42,16	13.120,69
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	21.382,02			21.484,19	102,17	9.734,14	42,16	9.691,98
75.01.01		Interessi passivi bancari	43,99			43,99				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	649,66			649,66		137,73		137,73
75.01.90		Commissioni Nexi								
75.01.91		Costo per bonifici verso altre banche	440,96			442,36	1,40	101,85	1,40	100,45
75.01.92		Costi per addebito SEPA	135,69			135,69		38,60		38,60
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	18.537,31			18.638,08	100,77	8.988,88	40,76	8.948,12

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 1/07/2024 al 31/07/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/07/24		Progressivi annuali al 31/07/24		Progressivi periodici dal 1/07/24 a 31/07/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere
75.01.96		Commissione omnic. e spese tenuta conto	1.291,08			1.291,08		409,08	
75.01.97		Imposta di bollo c\c	233,43			233,43		58,00	
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	22.626,72			22.626,72		3.428,71	
75.03.05		Interessi passivi su mutui	20.903,59			20.903,59		2.936,23	
75.03.51		Oneri finanziari diversi	1.723,13			1.723,13		492,48	
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			913.098,51	913.098,51-			
89.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE			913.098,51	913.098,51-			
89.01.01		Stato patrimoniale iniziale			242.028,50	242.028,50-			
89.01.03		Ripresa partite clienti			671.070,01	671.070,01-			
Totali		5.100.110,80	5.100.110,80			10.862.189,97	10.862.189,97	3.776.465,06	3.776.465,06
Totali a quadratura 1° livello		4.852.356,35	4.852.356,35			10.862.189,97	10.862.189,97	3.776.465,06	3.776.465,06
Eccedenza conto economico: Utile			779.168,61					Eccedenza Periodo	453.028,52-