

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 1/08/2025 al 31/08/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/08/25		Progressivi annui al 31/08/25			Progressivi periodici dal 1/08/25 a 31/08/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
11		CREDITI COMMERCIALI	151.467,82			648.197,79	496.729,97	83.138,71	133.810,21	50.671,50-
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE								
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi								
11.03		CLIENTI	151.467,82			648.197,79	496.729,97	83.138,71	133.810,21	50.671,50-
11.03.01		Clienti terzi Italia	150.530,57			647.260,54	496.729,97	83.138,71	133.810,21	50.671,50-
11.03.03		Clienti terzi Estero	937,25			937,25				
15		CREDITI VARI	17.780,85			46.059,55	28.278,70	2.462,50		2.462,50
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	17.330,80			45.609,50	28.278,70	2.462,50		2.462,50
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	17.330,80			45.609,50	28.278,70	2.462,50		2.462,50
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	450,05			450,05				
15.05.03		Depositi cauzionali vari	450,05			450,05				
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.762.998,24			6.365.003,68	4.602.005,44	1.768.857,86	1.086.241,90	682.615,96
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	1.610.159,01			3.100.109,78	1.489.950,77	840.320,52	257.909,33	582.411,19
19.01.01		Banca c/c	1.610.159,01			3.100.109,78	1.489.950,77	840.320,52	257.909,33	582.411,19
19.03		CASSA	54.285,57			156.707,08	102.421,51	55.044,49	11.011,55	44.032,94
19.03.03		Cassa contanti	54.285,57			156.707,08	102.421,51	55.044,49	11.011,55	44.032,94
19.90		TRANSITO POS	98.553,66			3.108.186,82	3.009.633,16	873.492,85	817.321,02	56.171,83
19.90.01		POS RECEPTION_T	47.324,26			1.768.940,69	1.721.616,43	492.771,90	464.356,15	28.415,75
19.90.02		GESTPAY_T		714,55		145.746,18	146.460,73	39.869,77	40.584,32	714,55-
19.90.03		PAY BY LINK_T	3.182,32			484.569,09	481.386,77	136.605,59	131.034,79	5.570,80
19.90.06		POS ROOF_T	1.684,00			60.734,09	59.050,09	16.629,20	15.205,20	1.424,00
19.90.07		BONIFICO	56.207,04			642.406,84	586.199,80	187.616,39	163.198,77	24.417,62
19.90.09		CARTE DI CREDITO MPS		9.129,41		5.789,93	14.919,34			2.941,79
33		DEBITI COMMERCIALI		344.696,08		1.312.594,99	1.657.291,07	260.821,35	194.341,95	66.479,40
33.03		FORNITORI		344.696,08		1.312.594,99	1.657.291,07	260.821,35	194.341,95	66.479,40
33.03.01		Fornitori terzi Italia		344.696,08		1.312.585,99	1.657.282,07	260.821,35	194.341,95	66.479,40
33.03.03		Fornitori terzi Estero				9,00	9,00			
35		CONTI ERARIALI		66.489,39		270.182,02	336.671,41	28.915,30	88.916,58	60.001,28-
35.01		ERARIO C/IVA		53.296,40		270.182,02	323.478,42	28.915,30	88.916,58	60.001,28-
35.01.01		IVA su acquisti	266.670,27			268.721,13	2.050,86	28.534,07		28.534,07
35.01.03		IVA su vendite		80.074,06		1.458,91	81.532,97	381,23	9.369,44	8.988,21-
35.01.05		IVA su corrispettivi		239.892,61			239.892,61		79.547,14	79.547,14-
35.01.21		IVA a credito acquisti intracomunitari	1,98			1,98				
35.01.23		IVA a debito acquisti intracomunitari		1,98			1,98			
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		13.192,99			13.192,99			
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rapp.		13.192,99			13.192,99			
39		ALTRI DEBITI		103.410,89		2.362.206,82	2.465.617,71	828.391,17	747.941,94	80.449,23
39.05		DEBITI VARI		103.410,89		2.362.206,82	2.465.617,71	828.391,17	747.941,94	80.449,23
39.05.21		Debiti per caparre confirmatorie		39.362,89		2.343.478,82	2.382.841,71	828.233,17	724.339,94	103.893,23
39.05.90		Tassa di soggiorno APT	62,00			164,00	102,00			
39.05.91		Tassa di soggiorno HP		52.024,00		15.124,00	67.148,00	128,00	19.236,00	19.108,00-

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 1/08/2025 al 31/08/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/08/25		Progressivi annui al 31/08/25		Progressivi periodici dal 1/08/25 a 31/08/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere
39.05.92		Tassa di soggiorno AR		7.746,00		2.376,00	10.122,00	30,00	2.684,00
39.05.93		Tassa di soggiorno CVM		4.372,00		1.032,00	5.404,00		1.682,00
39.05.94		Tassa di soggiorno Dependance	32,00			32,00			
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		2.961.480,81		32.754,59	2.994.235,40	3.812,42	868.953,12
47.13		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	0,02			0,02			
47.13.05		Ribassi e abbondi passivi	0,02			0,02			
47.91		Ricavi Hotel		2.189.483,05		28.724,22	2.218.207,27	2.251,05	637.842,88
47.91.01		Ricavi per alloggi		1.739.694,89		10.775,54	1.750.470,43	1.689,23	520.037,13
47.91.03		Ricavi parcheggi		55.588,21		331,81	55.920,02	200,00	19.495,39
47.91.04		Ricavi diversi		31.935,93		15.295,45	47.231,38		628,16
47.91.05		Ricavi riprotezione Hotel		1.297,30		846,00	2.143,30		
47.91.06		Ricavi fitti sala meeting		6.430,00			6.430,00		
47.91.07		Ricavi F&B		354.536,72		1.475,42	356.012,14	361,82	97.682,20
47.91.07.01		Ricavi ristorante		57.154,64		253,63	57.408,27	105,45	15.680,48
47.91.07.02		Ricavi bar		123.825,11		140,00	123.965,11	74,55	29.456,34
47.91.07.03		Ricavi breakfast		173.556,97		1.081,79	174.638,76	181,82	52.545,38
47.92		Ricavi Residence		389.837,13		3.247,63	393.084,76	1.129,55	125.932,63
47.92.01		Ricavi per alloggi		357.229,20		3.002,17	360.231,37	906,82	116.447,66
47.92.02		Ricavi F&B		10.592,94		109,09	10.702,03	109,09	2.153,60
47.92.03		Ricavi parcheggi		21.819,54		136,37	21.955,91	113,64	7.154,10
47.92.04		Ricavi diversi		195,45			195,45		177,27
47.93		Ricavi CVM		147.509,71		81,81	147.591,52		47.945,63
47.93.01		Ricavi per alloggi		137.053,52			137.053,52		44.104,77
47.93.02		Ricavi F&B		2.274,00		36,36	2.310,36		763,61
47.93.03		Ricavi parcheggi		8.182,19		45,45	8.227,64		3.077,25
47.94		Ricavi spiaggia		65.703,81		700,91	66.404,72	431,82	36.231,98
47.94.01		Ricavi spiaggia alloggiati Hotel		50.833,34		355,45	51.188,79	218,18	27.156,95
47.94.02		Ricavi spiaggia alloggiati Residence		13.006,83		345,46	13.352,29	213,64	8.361,39
47.94.03		Ricavi spiaggia alloggiati CVM		1.859,09			1.859,09		709,09
47.94.07		Ricavi Bar		4,55			4,55		4,55
47.95		Ricavi per affitti		168.947,13			168.947,13		21.000,00
47.95.02		Ricavi Supermercato		168.000,00			168.000,00		21.000,00
47.95.03		Ricavi fitti case di terzi		947,13			947,13		
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		21,74			21,74		21,00
53.01		PROVENTI DIVERSI		21,74			21,74		21,00
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi		21,74			21,74		21,00
55		ACQUISTI DI BENI	354.588,03		364.382,74	9.794,71	65.563,41		65.563,41
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	199.808,91		206.780,67	6.971,76	51.547,55		51.547,55
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	6.951,70		6.964,00	12,30			
55.01.17		Acquisti materiali vari		916,82		5.249,34	6.166,16	3.610,00	3.610,00
55.01.90		Acquisti materie prime Food	144.254,10		144.933,23	679,13	40.867,50		40.867,50

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 1/08/2025 al 31/08/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/08/25		Progressivi annuali al 31/08/25		Progressivi periodici dal 1/08/25 a 31/08/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere
55.01.91		Acquisti materie prime Beverage	49.519,93			49.634,10	114,17	7.070,05	
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	48.661,49			48.661,49		4.380,26	
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	18.828,93			18.828,93			
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	29.826,06			29.826,06		4.380,26	
55.03.05		Oneri accessori su acquisti (att.serv.)	6,50			6,50			
55.07		ACQUISTI DIVERSI	106.117,63			108.940,58	2.822,95	9.635,60	
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	38.783,52			41.183,52	2.400,00	4.433,62	
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	38.758,75			41.158,75	2.400,00	4.433,62	
55.07.01.15		Acq.beni strum.inf.516,46 veic.prom.dip.	24,77			24,77			
55.07.03		Attrezzatura minuta	2.126,28			2.126,28		696,95	
55.07.13		Materiali manutenzioni diverse	28.346,32			28.346,32			
55.07.17		Cancelleria varia	622,69			622,69			
55.07.25		Materiali manutenzione totalm.deducibili	25.685,04			26.107,99	422,95	2.392,03	
55.07.90		Allestimento (piante, fiori ecc)	10.553,78			10.553,78		2.113,00	
57		ACQUISTI DI SERVIZI	281.146,16			300.699,80	19.553,64	56.119,40	19.553,64
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	88.729,71			88.729,71		16.585,91	
57.01.51		Altri servizi per la produzione	88.729,71			88.729,71		16.585,91	
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	2.130,27			2.130,27			
57.01.51.90		Altre spese per servizi	11.230,52			11.230,52		1.719,02	
57.01.51.91		Costo per noleggio biancheria	38.621,64			38.621,64		14.866,89	
57.01.51.92		Commissioni OTA Hotel	26.857,79			26.857,79			
57.01.51.93		Commissioni OTA Residence	5.986,83			5.986,83			
57.01.51.94		Commissioni OTA Casa Vacanza	3.807,45			3.807,45			
57.01.51.95		Commissioni Spiagge/Stripe	95,21			95,21			
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	355,19			355,19		293,99	
57.05.01		Trasporti su acquisti	355,19			355,19		293,99	
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	56,40			56,40			
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)	298,79			298,79		293,99	
57.09		COSTI PER UTENZE	56.535,19			76.088,83	19.553,64	27.811,04	19.553,64
57.09.09		Costi gestione reti interne	9.808,46			9.808,46		2.823,23	
57.09.13		Energia elettrica	38.018,81			57.572,45	19.553,64	17.239,26	19.553,64
57.09.13.01		Energia elettrica	38.018,81			57.572,45	19.553,64	17.239,26	19.553,64
57.09.17		Acqua potabile	6.973,10			6.973,10		6.973,10	
57.09.19		Gas	984,82			984,82		25,45	
57.09.90		Spese di sanificazione	750,00			750,00		750,00	
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	135.526,07			135.526,07		11.428,46	
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	122.736,90			122.736,90		11.138,46	
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	12.491,00			12.491,00			
57.11.07.90		Altre spese manutenzione beni di terzi	106.745,90			106.745,90		11.138,46	
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	2.120,00			2.120,00			

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 1/08/2025 al 31/08/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/08/25		Progressivi annui al 31/08/25		Progressivi periodici dal 1/08/25 a 31/08/25			
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
57.11.17		Spese manutenzione attrezzature di terzi	10.669,17			10.669,17		290,00		290,00
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	438,85			438,85				
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI	438,85			438,85				
59.03.17		Spese manutenzione veicoli di terzi	438,85			438,85				
59.03.17.99		Spese manutenzione veicoli di terzi	438,85			438,85				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	217.947,33			217.947,33		25.721,52		25.721,52
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	217.947,33			217.947,33		25.721,52		25.721,52
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	13.283,23			13.283,23		2.072,52		2.072,52
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	8.131,00			8.131,00				
61.01.01.91		Consulenze del lavoro (ordinarie)	5.152,23			5.152,23		2.072,52		2.072,52
61.01.03		Consulenze tecniche	121.908,47			121.908,47		20.509,00		20.509,00
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	4.871,00			4.871,00		2.100,00		2.100,00
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	2.080,00			2.080,00		1.040,00		1.040,00
61.01.15.99		Rimb.spese lavorat.autonomi	2.080,00			2.080,00		1.040,00		1.040,00
61.01.90		Spese legali	11.660,48			11.660,48				
63		SPESE AMMIN., COMM. E DI RAPPRESENTANZA	22.575,30			22.575,30		2.519,73		2.519,73
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	11.083,53			11.083,53		2.519,73		2.519,73
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	1.400,00			1.400,00				
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	1.400,00			1.400,00				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	9.234,51			9.234,51		2.269,08		2.269,08
63.01.09.11		Spese alberghi e ristor.deducibili	9.205,42			9.205,42		2.239,99		2.239,99
63.01.09.99		Spese per alberghi e ristoranti	29,09			29,09		29,09		29,09
63.01.15		Pedaggi autostradali veicoli	229,02			229,02		30,65		30,65
63.01.15.99		Pedaggi autostradali veicoli	229,02			229,02		30,65		30,65
63.01.90		Spese di transfer	220,00			220,00		220,00		220,00
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	11.491,77			11.491,77				
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	9.012,50			9.012,50				
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	270,00			270,00				
63.05.51		Spese generali varie	1.100,00			1.100,00				
63.05.90		Canone noleggio fotocopiatrici	1.109,27			1.109,27				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	523.747,74			523.747,74		3.306,88		3.306,88
65.03		LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI VEICOLI	6.497,32			6.497,32		844,79		844,79
65.03.05		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	6.497,32			6.497,32		844,79		844,79
65.03.05.99		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	6.497,32			6.497,32		844,79		844,79
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	7.836,39			7.836,39		2.462,09		2.462,09
65.05.05		Canoni leasing attrezzature	347,04			347,04		347,04		347,04
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	1.125,85			1.125,85				
65.05.90		Noleggio attrezzature	6.363,50			6.363,50		2.115,05		2.115,05
65.11		ALTRI COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	500.000,00			500.000,00				

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	1/08/2025 al 31/08/2025				
Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/08/25		Progressivi annui al 31/08/25		Progressivi periodici dal 1/08/25 a 31/08/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere
65.11.01		Canoni passivi affitto d'azienda	500.000,00		500.000,00				
65.90		SOFTWARE E SERVIZI WEB	9.414,03		9.414,03				
65.90.01		Software per la Gestione Alberghiera	2.459,00		2.459,00				
65.90.02		Software per Contabilità e Magazzino	3.335,03		3.335,03				
65.90.08		Domini e Hosting	3.610,10		3.610,10				
65.90.09		Mail e Pec	9,90		9,90				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	129.203,51		129.203,51		7.135,55	7.135,55	
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	116.813,88		116.813,88				
67.01.01		Retribuzioni lorde	81.710,38		81.710,38				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	81.710,38		81.710,38				
67.01.03		Contributi INPS	35.103,50		35.103,50				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	35.103,50		35.103,50				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	12.389,63		12.389,63		7.135,55	7.135,55	
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	1.953,12		1.953,12				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	523,50		523,50				
67.03.90		Formazione sicurezza	7.055,55		7.055,55		7.055,55	7.055,55	
67.03.91		Software Reclutamento Personale	400,00		400,00		80,00	80,00	
67.03.94		Vestuario dipendenti	2.457,46		2.457,46				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.002,71		3.002,71		2.938,29	2.938,29	
71.01		ONERI TRIBUTARI	1.898,29		1.898,29		1.898,29	1.898,29	
71.01.90		Diritti S.I.A.E.	1.898,29		1.898,29		1.898,29	1.898,29	
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.104,42		1.104,42		1.040,00	1.040,00	
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	18,75		18,75				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	45,67		45,67				
71.03.51		Costi e spese diverse	1.040,00		1.040,00		1.040,00	1.040,00	
75		ONERI FINANZIARI	11.202,37		11.202,37		76,25	76,25	
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	11.202,37		11.202,37		76,25	76,25	
75.01.01		Interessi passivi bancari	0,61		0,61				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	264,11		264,11				
75.01.90		Commissioni Nexi	140,40		140,40		40,60	40,60	
75.01.91		Costo per bonifici verso altre banche	217,05		217,05		34,65	34,65	
75.01.92		Costi per addebito SEPA	8,70		8,70		1,00	1,00	
75.01.94		Canone Remote Banking	77,97		77,97				
75.01.95		Commissioni su transato POS	10.468,63		10.468,63				
75.01.97		Imposta di bollo c\c	24,90		24,90				
Totali		3.753.625,96	3.753.625,96		12.610.199,79	12.610.199,79	3.139.780,34	3.139.780,34	
Totali a quadratura 1° livello		3.476.098,91	3.476.098,91		12.610.199,79	12.610.199,79	3.139.780,34	3.139.780,34	
Eccedenza conto economico: Utile		1.417.650,55					Eccedenza Periodo	721.334,31-	