

INTUR S.R.L.	VIA S.TECLA 8 84010 MAIORI SA	Partita IVA Codice fiscale	00553430653 00553430653	Data	22/09/2025
--------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------	------------

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2025,00
Dal 1/02/2025 al 28/02/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 28/02/25		Progressivi annui al 28/02/25			Progressivi periodici dal 1/02/25 a 28/02/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
11		CREDITI COMMERCIALI	26.744,20		33.903,20	7.500,00	14.659,00	3.750,00	3.750,00	
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	28.434,60		35.593,60	7.500,00	14.659,00	3.750,00	3.750,00	
11.03.01		Clienti terzi Italia	28.434,60		35.593,60	7.500,00	14.659,00	3.750,00	3.750,00	
15		CREDITI VARI	30.516,22		27.685,07	2.831,15		986,89		986,89
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	4.844,27		2.213,12	2.631,15		786,89		786,89
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	4.844,27		2.213,12	2.631,15		786,89		786,89
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	24.802,00		24.602,00	200,00		200,00		200,00
15.07.01		Anticipi in c/retribuzione	24.802,00		24.602,00	200,00		200,00		200,00
15.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	469,95		469,95					
15.09.13		INPS c/recuperi vari	469,95		469,95					
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.813.883,01		1.974.886,89	142.803,06	303.806,94	64.703,52	122.099,10	57.395,58-
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	1.773.777,37		1.935.245,96	80.644,54	242.113,13	38.521,97	93.027,86	54.505,89-
19.01.01		Banca c/c	1.773.777,37		1.935.245,96	80.644,54	242.113,13	38.521,97	93.027,86	54.505,89-
19.03		CASSA	3.367,38		3.057,47	360,01	50,10	508,01	50,10	457,91
19.03.01		Cassa assegni								
19.03.03		Cassa contanti	3.367,38		3.057,47	360,01	50,10	508,01	50,10	457,91
19.90		TRANSITO POS	36.738,26		36.583,46	61.798,51	61.643,71	25.673,54	29.021,14	3.347,60-
19.90.01		POS RECEPTION_T	608,30		395,30	5.555,00	5.342,00	3.475,00	4.302,00	827,00-
19.90.02		GESTPAY_T				109,00	109,00			
19.90.03		PAY BY LINK_T	28,50			10.115,21	10.086,71	1.908,85	4.937,45	3.028,60-
19.90.04		NEXI BEACH_T								
19.90.05		POS BEACH_T								
19.90.06		POS ROOF_T								
19.90.07		BONIFICO	36.101,46		36.188,16	46.019,30	46.106,00	20.289,69	19.781,69	508,00
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		1.375.993,02	1.375.993,02-					
31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI		1.375.993,02	1.375.993,02-					
31.03.15		Soci c/finanziamento infruttifero								
31.03.90		Soci c/finan. infruttifero Della Pietra		877.806,42	877.806,42-					
31.03.91		FINANZIAMENTO MPS ANNO 2018								

INTUR S.R.L.	VIA S.TECLA 8 84010 MAIORI SA	Partita IVA Codice fiscale	00553430653 00553430653	Data	22/09/2025
--------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------	------------

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2025,00
Dal 1/02/2025 al 28/02/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 28/02/25		Progressivi annui al 28/02/25			Progressivi periodici dal 1/02/25 a 28/02/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
31.03.92		MUTUO BANCA INTESA SANPAOLO		482.375,40	482.375,40-					
31.03.93		Soci c/finan. infrut. al 31/12/2016		15.811,20	15.811,20-					
33		DEBITI COMMERCIALI		739.356,65	767.932,04-	99.942,00	71.366,61	55.204,78	36.401,12	18.803,66
33.03		FORNITORI		739.356,65	767.932,04-	99.942,00	71.366,61	55.204,78	36.401,12	18.803,66
33.03.01		Fornitori terzi Italia		739.419,69	767.821,07-	99.063,14	70.661,76	54.640,74	35.900,12	18.740,62
33.03.03		Fornitori terzi Ester	63,04		110,97-	878,86	704,85	564,04	501,00	63,04
35		CONTI ERARIALI	225.615,84		186.366,78	46.800,92	7.551,86	9.328,41	1.259,18	8.069,23
35.01		ERARIO C/IVA	94.102,88		84.889,23	11.577,43	2.363,78	6.228,90	1.259,18	4.969,72
35.01.01		IVA su acquisti	351.335,18		340.009,90	11.422,36	97,08	6.118,68	74,66	6.044,02
35.01.03		IVA su vendite		63.402,11	62.049,65-		1.352,46		676,23	676,23-
35.01.05		IVA su corrispettivi		390.592,87	389.833,70-		759,17		398,07	398,07-
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	196.762,68		196.762,68					
35.01.21		IVA a credito acquisti intracomunitari	51.136,52		50.981,45	155,07		110,22		110,22
35.01.23		IVA a debito acquisti intracomunitari		51.136,52	50.981,45-		155,07		110,22	110,22-
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	50.215,96		20.180,55	35.223,49	5.188,08	3.099,51		3.099,51
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	83.266,51		58.815,83	25.762,57	1.311,89	1.631,71		1.631,71
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappresentanti		21.057,71	21.207,79-	1.150,08	1.000,00	1.150,08		1.150,08
35.03.13		Erario c/vers.imposte da sostituto (730)		5.448,00	5.448,00-					
35.03.17		Addizionale regionale	7.747,79		1.898,32	5.849,47		250,89		250,89
35.03.19		Addizionale comunale	2.999,82		538,45	2.461,37		66,83		66,83
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti		17.292,45	14.416,26-		2.876,19			
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	81.297,00		81.297,00					
35.07.01		Erario c/IRES	20.292,00		20.292,00					
35.07.03		Erario c/acconti IRES	11.828,00		11.828,00					
35.07.05		Erario c/IRAP	32.309,00		32.309,00					
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	16.868,00		16.868,00					
37		ENTI PREVIDENZIALI	157.140,16		116.665,16	40.475,00		5.225,00		5.225,00
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	157.140,16		116.665,16	40.475,00		5.225,00		5.225,00
37.01.01		INPS dipendenti	152.284,16		113.630,16	38.654,00		4.618,00		4.618,00
37.01.03		INPS collaboratori	4.856,00		3.035,00	1.821,00		607,00		607,00
39		ALTRI DEBITI		235.557,07	196.796,86-	8.724,30	47.484,51	4.821,15	22.631,54	17.810,39-
39.05		DEBITI VARI		235.557,07	196.796,86-	8.724,30	47.484,51	4.821,15	22.631,54	17.810,39-
39.05.21		Debiti per caparre confirmatorie		105.557,98	66.891,77-	8.336,30	47.002,51	4.579,15	22.365,54	17.786,39-
39.05.91		Tassa di soggiorno HP		2.565,09	2.541,09-		24,00			
39.05.92		Tassa di soggiorno AR		1.230,00	1.230,00-					
39.05.93		Tassa di soggiorno CVM		1.128,00	1.034,00-	364,00	458,00	218,00	266,00	48,00-
39.05.94		Tassa di soggiorno Dependance	24,00			24,00		24,00		24,00
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	12.900,00-					
39.05.98		DELLA PIETRA ANNAMARIA C/FITTO		5.700,00	5.700,00-					

INTUR S.R.L.	VIA S.TECLA 8 84010 MAIORI SA	Partita IVA Codice fiscale	00553430653 00553430653	Data	22/09/2025
--------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------	------------

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2025,00
Dal 1/02/2025 al 28/02/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 28/02/25		Progressivi annuali al 28/02/25			Progressivi periodici dal 1/02/25 a 28/02/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE								
39.07.01		Personale c/retribuzioni								
45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.915,42		1.915,42					
45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.915,42		1.915,42					
45.01.01		Ratei passivi	1.915,42		1.915,42					
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		13.739,68		0,01	13.739,69		7.054,87	7.054,87-
47.13		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE				0,01	0,01			0,01-
47.13.05		Ribassi e abbuoni passivi				0,01	0,01			0,01-
47.91		Ricavi Hotel		379,23			379,23			
47.91.01		Ricavi per alloggi		251,96			251,96			
47.91.03		Ricavi parcheggi		36,36			36,36			
47.91.07		Ricavi F&B		90,91			90,91			
47.91.07.03		Ricavi breakfast		90,91			90,91			
47.93		Ricavi CVM		7.212,91			7.212,91		3.981,09	3.981,09-
47.93.01		Ricavi per alloggi		6.358,34			6.358,34		3.699,25	3.699,25-
47.93.03		Ricavi parcheggi		854,57			854,57		281,84	281,84-
47.95		Ricavi per affitti		6.147,54			6.147,54		3.073,77	3.073,77-
47.95.01		Ricavi farmacia		6.147,54			6.147,54		3.073,77	3.073,77-
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		0,14			0,14		0,14	0,14-
53.01		PROVENTI DIVERSI		0,14			0,14		0,14	0,14-
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi		0,14			0,14		0,14	0,14-
55		ACQUISTI DI BENI	9.739,92			10.079,28	339,36	7.403,49	339,36	7.064,13
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	3.362,38			3.362,38		1.885,63		1.885,63
55.01.90		Acquisti materie prime Food	2.840,38			2.840,38		1.363,63		1.363,63
55.01.91		Acquisti materie prime Beverage	522,00			522,00		522,00		522,00
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	1.279,30			1.279,30		1.098,97		1.098,97
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	1.279,30			1.279,30		1.098,97		1.098,97
55.07		ACQUISTI DIVERSI	5.098,24			5.437,60	339,36	4.418,89	339,36	4.079,53
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	4.815,13			5.154,49	339,36	4.148,89	339,36	3.809,53
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	4.503,70			4.843,06	339,36	4.148,89	339,36	3.809,53
55.07.01.99		Acquisto beni strumentali inf.516,46	311,43			311,43				
55.07.25		Materiali manutenzione totalm.deducibili	283,11			283,11		270,00		270,00
57		ACQUISTI DI SERVIZI	21.450,66			21.605,80	155,14	11.136,46		11.136,46
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	2.561,97			2.625,61	63,64	2.117,22		2.117,22
57.01.51		Altri servizi per la produzione	2.561,97			2.625,61	63,64	2.117,22		2.117,22
57.01.51.90		Altre spese per servizi	1.085,90			1.149,54	63,64	845,00		845,00
57.01.51.91		Costo per noleggio biancheria	322,22			322,22		322,22		322,22
57.01.51.94		Commissioni OTA Casa Vacanza	704,85			704,85		501,00		501,00
57.01.51.95		Commissioni Spiagge/Stripe	449,00			449,00		449,00		449,00
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	820,00			820,00				
57.05.01		Trasporti su acquisti	820,00			820,00				

INTUR S.R.L.	VIA S.TECLA 8 84010 MAIORI SA	Partita IVA Codice fiscale	00553430653 00553430653	Data	22/09/2025
--------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------	------------

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2025,00
Dal 1/02/2025 al 28/02/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 28/02/25		Progressivi annui al 28/02/25		Progressivi periodici dal 1/02/25 a 28/02/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)	820,00			820,00			
57.09		COSTI PER UTENZE	17.310,19			17.310,19		8.219,24	
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	955,76			955,76		955,76	
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	955,76			955,76		955,76	
57.09.09		Costi gestione reti interne	2.753,23			2.753,23		2.753,23	
57.09.13		Energia elettrica	9.449,48			9.449,48		4.510,25	
57.09.13.01		Energia elettrica	9.449,48			9.449,48		4.510,25	
57.09.17		Acqua potabile	4.151,72			4.151,72			
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	758,50			850,00	91,50	800,00	
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	480,00			480,00		480,00	
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri		41,50		50,00	91,50		
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	50,00			50,00			
57.11.07.99		Altre spese manutenzione beni propri		91,50			91,50		
57.11.15		Spese manut.impianti e macchin.di terzi	320,00			320,00		320,00	
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	7.255,84			7.255,84		861,84	
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	7.255,84			7.255,84		861,84	
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	861,84			861,84		861,84	
61.01.01.91		Consulenze del lavoro (ordinarie)	861,84			861,84		861,84	
61.01.90		Spese legali	6.394,00			6.394,00			
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	9.841,52			9.841,52		1.172,37	
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	1.270,82			1.270,82		1.172,37	
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	948,18			948,18		852,73	
63.01.09.11		Spese alberghi e ristor.deducibili	948,18			948,18		852,73	
63.01.13		Spese di viaggio	319,64			319,64		319,64	
63.01.51		Spese commerciali varie	3,00			3,00			
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GEST.)	1.025,71			1.025,71			
63.03.03		Omaggi	1.025,71			1.025,71			
63.03.03.01		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	1.025,71			1.025,71			
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	7.544,99			7.544,99			
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	10,49			10,49			
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	10,49			10,49			
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	7.534,50			7.534,50			
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	18.596,06			18.596,06		10.591,06	
65.01		GESTIONE IMMOBILI	1.180,00			1.180,00		1.180,00	
65.01.07		Spese condominiali e varie immobili di t	1.180,00			1.180,00		1.180,00	
65.01.07.01		Spese condominiali e varie ded. immobili	1.180,00			1.180,00		1.180,00	
65.90		SOFTWARE E SERVIZI WEB	17.416,06			17.416,06		9.411,06	
65.90.01		Software per la Gestione Alberghiera	9.410,16			9.410,16		9.335,16	
65.90.08		Domini e Hosting	7.930,00			7.930,00			
65.90.09		Mail e Pec	75,90			75,90		75,90	
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	38.018,88			38.018,88		14.983,27	

INTUR S.R.L.	VIA S.TECLA 8 84010 MAIORI SA	Partita IVA Codice fiscale	00553430653 00553430653	Data	22/09/2025
--------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------	------------

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2025,00
Dal 1/02/2025 al 28/02/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 28/02/25		Progressivi annuali al 28/02/25		Progressivi periodici dal 1/02/25 a 28/02/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	37.858,88			37.858,88		14.903,27	
67.01.01		Retribuzioni lorde	34.683,18			34.683,18		11.885,00	
67.01.01.99		Retribuzioni lorde	34.683,18			34.683,18		11.885,00	
67.01.11		Premi INAIL	3.175,70			3.175,70		3.018,27	
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	160,00			160,00		80,00	
67.03.91		Software Reclutamento Personale	160,00			160,00		80,00	
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.120,91			3.120,91		3.005,33	
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	3.120,91			3.120,91		3.005,33	
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	3.115,57			3.115,57		3.000,00	
71.03.09		Cancelleria varia	4,68			4,68		4,68	
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,66			0,66		0,65	
75		ONERI FINANZIARI	1.508,52			1.509,35	0,83	362,57	0,83
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.508,52			1.509,35	0,83	362,57	0,83
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	561,90			562,73	0,83	18,97	0,83
75.01.91		Costo per bonifici verso altre banche	56,02			56,02		34,72	
75.01.92		Costi per addebito SEPA	14,80			14,80		3,50	
75.01.95		Commissioni su transato POS	557,00			557,00		305,38	
75.01.96		Commissione omnic. e spese tenuta conto	285,23			285,23			
75.01.97		Imposta di bollo c\c	33,57			33,57			
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			4.362.750,93	3.828.543,67	534.207,26	459.104,08	459.104,08	193.536,14	193.536,14
Totali a quadratura 1° livello			3.811.952,33	3.277.745,07	534.207,26	459.104,08	459.104,08	193.536,14	193.536,14
Eccedenza conto economico: Perdita			95.792,49					Eccedenza Periodo	42.121,19