

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 1/03/2024 al 31/03/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/03/24		Progressivi annui al 31/03/24		Progressivi periodici dal 1/03/24 a 31/03/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere
11		CREDITI COMMERCIALI	16.249,65		671.070,01	12.038,53	666.858,89	4.452,79	609.358,89
11.03		CLIENTI	16.249,65		671.070,01	12.038,53	666.858,89	4.452,79	609.358,89
11.03.01		Clienti terzi Italia	16.249,65		671.070,01	12.038,53	666.858,89	4.452,79	609.358,89
15		CREDITI VARI	6.576,00			6.576,00		3.126,00	3.126,00
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	3.450,00			3.450,00			
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	3.450,00			3.450,00			
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
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	2.726,00			2.726,00		2.726,00	2.726,00
15.07.01		Anticipi in c/retribuzione	2.726,00			2.726,00		2.726,00	2.726,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	417.817,23		119.106,84	809.004,14	510.293,75	728.104,14	349.961,72
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	408.443,72		118.914,67	750.309,27	460.780,22	669.409,27	300.448,19
19.01.01		Banca c/c	408.443,72		118.914,67	750.309,27	460.780,22	669.409,27	300.448,19
19.03		CASSA	4.876,37		192,17	5.324,20	640,00	5.324,20	640,00
19.03.03		Cassa contanti	4.876,37		192,17	5.324,20	640,00	5.324,20	640,00
19.90		TRANSITO POS	4.497,14			53.370,67	48.873,53	53.370,67	48.873,53
19.90.01		POS RECEPTION_T	2.945,52			19.275,89	16.330,37	19.275,89	16.330,37
19.90.02		GESTPAY_T	103,55			103,55		103,55	103,55
19.90.03		PAY BY LINK_T	490,20			8.723,20	8.233,00	8.723,20	8.233,00
19.90.07		BONIFICO	957,87			25.268,03	24.310,16	25.268,03	24.310,16
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		853.966,17	875.998,04-	22.031,87		5.639,94	5.639,94
31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI		853.966,17	875.998,04-	22.031,87		5.639,94	5.639,94
31.03.90		Soci c/finan. infruttifero Della Pietra		277.806,42	277.806,42-				
31.03.91		FINANZIAMENTO MPS ANNO 2018		26.660,63	31.809,24-	5.148,61			
31.03.92		MUTUO BANCA INTESA SANPAOLO		533.687,92	550.571,18-	16.883,26		5.639,94	5.639,94
31.03.93		Soci c/finan. infrut. al 31/12/2016		15.811,20	15.811,20-				
33		DEBITI COMMERCIALI		131.692,00	120.985,47-	67.506,14	78.212,67	40.197,32	54.393,82
33.03		FORNITORI		131.692,00	120.985,47-	67.506,14	78.212,67	40.197,32	54.393,82
33.03.01		Fornitori terzi Italia		132.322,33	120.985,47-	66.875,81	78.212,67	39.566,99	54.393,82
33.03.03		Fornitori terzi Estero	630,33			630,33		630,33	630,33
35		CONTI ERARIALI	67.682,63			78.108,51	10.425,88	9.366,20	6.065,70
35.01		ERARIO C/IVA	69.855,14			73.546,53	3.691,39	8.781,06	2.331,21
35.01.01		I/VA su acquisti	13.064,74			13.064,74		8.781,06	8.781,06
35.01.03		I/VA su vendite		2.203,15			2.203,15		842,97

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 1/03/2024 al 31/03/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/03/24		Progressivi annuali al 31/03/24			Progressivi periodici dal 1/03/24 a 31/03/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
35.01.05		IVA su corrispettivi		1.488,24			1.488,24		1.488,24	1.488,24-
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	60.481,79			60.481,79				
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		2.172,51		4.561,98	6.734,49	585,14	3.734,49	3.149,35-
35.03.01		Erario c/iten.su redd.lav.dipend.e ass.	1.350,49			1.350,49		477,54		477,54
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappre.		3.704,49		3.030,00	6.734,49		3.734,49	3.734,49-
35.03.17		Addizionale regionale	103,56			103,56		51,78		51,78
35.03.19		Addizionale comunale	44,23			44,23		22,12		22,12
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti	33,70			33,70		33,70		33,70
37		ENTI PREVIDENZIALI	2.889,16			2.889,16		935,10		935,10
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.889,16			2.889,16		935,10		935,10
37.01.01		INPS dipendenti	2.282,16			2.282,16		328,10		328,10
37.01.03		INPS collaboratori	607,00			607,00		607,00		607,00
39		ALTRI DEBITI		166.678,42	326.700,00-	215.155,90	55.134,32	215.155,90	55.134,32	160.021,58
39.05		DEBITI VARI		166.678,42	326.700,00-	215.155,90	55.134,32	215.155,90	55.134,32	160.021,58
39.05.21		Debiti per caparre confirmatorie		40.320,42		13.555,90	53.876,32	13.555,90	53.876,32	40.320,42-
39.05.91		Tassa di soggiorno HP		516,00			516,00		516,00	516,00-
39.05.92		Tassa di soggiorno AR		286,00			286,00		286,00	286,00-
39.05.93		Tassa di soggiorno CVM		456,00			456,00		456,00	456,00-
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		100.800,00		100.800,00
39.05.98		DELLA PIETRA ANNAMARIA C/FITTO		5.700,00	106.500,00-	100.800,00		100.800,00		100.800,00
39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE								
39.07.01		Personale c/retribuzioni								
45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	478,68			478,68		159,56		159,56
45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	478,68			478,68		159,56		159,56
45.01.01		Ratei passivi	478,68			478,68		159,56		159,56
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		24.803,78			24.803,78		18.656,24	18.656,24-
47.91		Ricavi Hotel		5.314,94			5.314,94		5.314,94	5.314,94-
47.91.01		Ricavi per alloggi		3.886,77			3.886,77		3.886,77	3.886,77-
47.91.02		ex Ricavi F&B		823,63			823,63		823,63	823,63-
47.91.03		Ricavi parcheggi		604,54			604,54		604,54	604,54-
47.92		Ricavi Residence		3.648,88			3.648,88		3.648,88	3.648,88-
47.92.01		Ricavi per alloggi		3.044,36			3.044,36		3.044,36	3.044,36-
47.92.03		Ricavi parcheggi		604,52			604,52		604,52	604,52-
47.93		Ricavi CVM		6.618,65			6.618,65		6.618,65	6.618,65-
47.93.01		Ricavi per alloggi		5.815,00			5.815,00		5.815,00	5.815,00-
47.93.03		Ricavi parcheggi		800,01			800,01		800,01	800,01-
47.93.04		Ricavi diversi		3,64			3,64		3,64	3,64-
47.95		Ricavi per affitti		9.221,31			9.221,31		3.073,77	3.073,77-
47.95.01		Ricavi farmacia		9.221,31			9.221,31		3.073,77	3.073,77-
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		1.406,47			1.406,47		179,83	179,83-

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 1/03/2024 al 31/03/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/03/24		Progressivi annui al 31/03/24			Progressivi periodici dal 1/03/24 a 31/03/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
53.01		PROVENTI DIVERSI		1.406,47			1.406,47		179,83	179,83-
53.01.13		Rivalsa costi diversi		78,02			78,02			
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi		1.328,45			1.328,45		179,83	179,83-
55		ACQUISTI DI BENI	11.369,10			11.369,10		11.369,10		11.369,10
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	2.423,92			2.423,92		2.423,92		2.423,92
55.01.90		Acquisti materie prime Food	1.807,33			1.807,33		1.807,33		1.807,33
55.01.91		Acquisti materie prime Beverage	616,59			616,59		616,59		616,59
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	1.000,75			1.000,75		1.000,75		1.000,75
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	1.000,75			1.000,75		1.000,75		1.000,75
55.07		ACQUISTI DIVERSI	7.944,43			7.944,43		7.944,43		7.944,43
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	3.635,55			3.635,55		3.635,55		3.635,55
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	3.635,55			3.635,55		3.635,55		3.635,55
55.07.25		Materiali manutenzione totalm.deducibili	1.708,88			1.708,88		1.708,88		1.708,88
55.07.93		LINEA CORTESIA	2.600,00			2.600,00		2.600,00		2.600,00
57		ACQUISTI DI SERVIZI	10.633,52			10.633,52		10.127,35		10.127,35
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	835,00			835,00		445,00		445,00
57.01.51		Altri servizi per la produzione	835,00			835,00		445,00		445,00
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	675,00			675,00		375,00		375,00
57.01.51.90		Altre spese per servizi	160,00			160,00		70,00		70,00
57.09		COSTI PER UTENZE	5.698,52			5.698,52		5.582,35		5.582,35
57.09.17		Acqua potabile	5.448,52			5.448,52		5.332,35		5.332,35
57.09.90		Spese di sanificazione	250,00			250,00		250,00		250,00
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	4.100,00			4.100,00		4.100,00		4.100,00
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	4.100,00			4.100,00		4.100,00		4.100,00
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	4.100,00			4.100,00		4.100,00		4.100,00
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	46.854,55			46.854,55		25.501,55		25.501,55
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	40.955,55			40.955,55		23.610,55		23.610,55
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	156,00			156,00		156,00		156,00
61.01.01.91		Consulenze del lavoro (ordinarie)	156,00			156,00		156,00		156,00
61.01.03		Consulenze tecniche	23.296,00			23.296,00		7.696,00		7.696,00
61.01.07		Consulenze notarili	1.577,55			1.577,55		1.577,55		1.577,55
61.01.90		Spese legali	15.926,00			15.926,00		14.181,00		14.181,00
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	5.899,00			5.899,00		1.891,00		1.891,00
61.05.01		Compensi amministratori	5.899,00			5.899,00		1.891,00		1.891,00
61.05.01.99		Compensi amministratori	5.899,00			5.899,00		1.891,00		1.891,00
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	10,49			10,49				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	10,49			10,49				
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				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	15.169,84			15.169,84		400,84		400,84
65.01		GESTIONE IMMOBILI	14.400,00			14.400,00				

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 1/03/2024 al 31/03/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/03/24		Progressivi annui al 31/03/24		Progressivi periodici dal 1/03/24 a 31/03/24			
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
65.01.05		Canoni locazione immobili	14.400,00			14.400,00				
65.01.05.91		Canoni locazione Angelina Residence	14.400,00			14.400,00				
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	400,84			400,84		400,84		400,84
65.05.90		Noleggio attrezature	400,84			400,84		400,84		400,84
65.90		SOFTWARE E SERVIZI WEB	369,00			369,00				
65.90.02		Software per Contabilità e Magazzino	369,00			369,00				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	3.856,15			3.856,15		1.216,00		1.216,00
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	3.856,15			3.856,15		1.216,00		1.216,00
67.01.01		Retribuzioni lorde	3.703,00			3.703,00		1.216,00		1.216,00
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari								
67.01.01.99		Retribuzioni lorde	3.703,00			3.703,00		1.216,00		1.216,00
67.01.11		Premi INAIL	153,15			153,15				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	35.107,92			35.107,92		35.107,92		35.107,92
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	35.107,92			35.107,92		35.107,92		35.107,92
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	35.106,90			35.106,90		35.106,90		35.106,90
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc.	35.106,90			35.106,90		35.106,90		35.106,90
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	1,02			1,02		1,02		1,02
75		ONERI FINANZIARI	10.345,26			10.345,26		2.890,81		2.890,81
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	871,16			871,16		134,49		134,49
75.01.01		Interessi passivi bancari	17,64			17,64		17,64		17,64
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	219,93			219,93		30,53		30,53
75.01.91		Costo per bonifici verso altre banche	79,80			79,80		50,80		50,80
75.01.92		Costi per addebito SEPA	8,85			8,85		7,70		7,70
75.01.93		Canoni noleggio pos	19,90			19,90		19,90		19,90
75.01.96		Commissione omnic. e spese tenuta conto	424,55			424,55				
75.01.97		Imposta di bollo c\c	100,49			100,49		7,92		7,92
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	9.474,10			9.474,10		2.756,32		2.756,32
75.03.05		Interessi passivi su mutui	8.981,84			8.981,84		2.756,32		2.756,32
75.03.51		Oneri finanziari diversi	492,26			492,26				
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			2.099.671,56	2.099.671,56		1.347.135,76	1.347.135,76	1.093.750,52	1.093.750,52	
Totali a quadratura 1° livello			2.091.645,35	2.091.645,35		1.347.135,76	1.347.135,76	1.093.750,52	1.093.750,52	
Eccedenza conto economico: Perdita			107.136,58					Eccedenza Periodo		67.777,50