

Bilancio di verifica

Ditta LUNIKLEF LUNGADIGE CAPULETTI 11 37122 VERONA VR Cod. Fisc. 00239360233 P.IVA 00239360233	Esercizio 2023 Esercizio 2022/2023 Movimenti dal 1/09/2022 al 31/08/2023
--	---

STATO PATRIMONIALE

Attività				Passività			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	322.120,46	31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	77.574,42
11.05		SPESE PLURIENNALI	322.120,46	31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	77.574,42
11.05.05		Spese di manutenzione da ammortizza	322.120,46	31.01.01		Banca c/c	77.574,42
11.05.05	1	Spese di manutenzione da ammortizza	322.120,46	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	836,19
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	113.836,83	43.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	836,19
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	32.985,25	43.03.01		Utile d'esercizio	836,19
13.03.05		Impianti elettrici	32.985,25	53		FONDO TFR	155.356,74
13.03.05	2	Impianti elettrici	30.016,61	53.01		FONDO TFR	155.356,74
13.03.05	4	Macchine d'ufficio elettroniche	2.968,64	53.01.01		Fondo TFR	155.356,74
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	12.530,78	57		DEBITI COMMERCIALI	181.869,53
13.05.90		Attrezzatura varia	12.530,78	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	119.037,09
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	68.320,80	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	132.371,69
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	68.320,80	57.01.21		Note credito da ricevere da fornit.terzi	13.334,60-
13.07.05	3	Mobili e arredi	39.034,32	57.03		FORNITORI	62.832,44
13.07.05	4	Macchine d'ufficio elettroniche	29.286,48	57.03.01		Fornitori terzi Italia	62.832,44
21		RIMANENZE	2.600,00	59		CONTI ERARIALI	25.519,04
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	2.600,00	59.01		ERARIO C/IVA	725,52
21.01.01		Rimanenze di prodotti finiti	2.600,00	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	725,52
23		CREDITI COMMERCIALI	324.513,30	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	13.320,52
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	207.006,20	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	12.334,62
23.01.02		Fatture da emettere a clienti Regione	207.006,20	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	470,60
23.03		CLIENTI	117.507,10	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	515,30
23.03.01		Clients terzi Italia	117.507,10	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	11.473,00
27		CREDITI VARI	7.045,13	59.07.03		Erario c/IRAP	11.473,00
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	6.710,00	61		ENTI PREVIDENZIALI	17.857,68
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	6.710,00	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	17.857,68
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	335,13	61.01.01		ONERI dipendenti - INPS INAIL TFR	17.857,68
27.05.03		Depositi cauzionali vari	233,23	63		ALTRI DEBITI	60.442,34
27.05.51		Crediti vari v/terzi BONUS D.L. 3/2020	101,90	63.05		DEBITI VARI	13.364,67
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	176.857,80	63.05.11		Sindacati c/ritenute	87,25
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	32.728,77	63.05.45		Debiti v/fondi previdenza complementare	1.652,59
31.01.01		Banca c/c	32.728,77	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	5.855,00
31.02		POLIZZE VITA	144.000,00	63.05.54		Debiti v/banca - mutuo	5.009,41
31.02.00		POLIZZA VITA - DESTINAZIONE FON	144.000,00	63.05.57		Debiti v/banca	760,42
31.03		CASSA	129,03	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	47.077,67
31.03.03		Cassa contanti	129,03	63.07.01		Personale c/retribuzioni	47.089,79
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	29.740,78	63.07.07		Personale c/arrotondamenti	12,12-
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	29.740,78	65		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.	337.698,16
39.01.03		Risconti attivi	29.740,78	65.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM	262.154,34
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	12.418,81	65.01.31		F.do amm.to spese di manutenzione	262.154,34
43.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	12.418,81	65.01.31	1	Spese di manutenzione da ammortizzare	262.154,34
43.03.04		Perdita d'esercizio OBBLIGO FORMA1	12.418,81	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	31.891,45
				65.05.05		F.do ammortamento impianti elettrici	31.891,45
				65.05.05	2	Impianti elettrici	28.922,81
				65.05.05	3	Mobili e arredi	2.968,64
				65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	43.652,37
				65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'ufficio	43.652,37
				65.09.03	3	Mobili e arredi	37.519,81
				65.09.03	4	Macchine d'ufficio elettroniche	6.132,56
				69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	131.900,82
				69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	131.900,82
				69.01.01		Ratei passivi	35.900,82
				69.01.03		Risconti passivi	96.000,00

Totale attività	989.133,11	Totale passività	989.054,92
		Eccedenza (Utile)	78,19
Totale a quadratura	989.133,11		989.133,11

Bilancio di verifica

Ditta LUNIKLEF	Esercizio 2023 Esercizio 2022/2023
LUNGADIGE CAPULETI 11	Movimenti dal 1/09/2022 al 31/08/2023
37122 VERONA	
Cod. Fisc. 00239360233	
VR	
P.IVA 00239360233	

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
75		ACQUISTI DI BENI	90.598,00	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	2.035.933,29
75.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVI	19.272,86	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	2.035.934,54
75.01.19		Acquisti altri beni in regime monofase	129,80	70.09.04		Contributi Regione Veneto	1.903.484,54
75.01.80		Materiali Consumo VERONA	11.275,68	70.09.05		ISCRIZIONI SCOLASTICHE OBBLIGO	57.450,00
75.01.83		PRODOTTI DI LABORATORIO VERONA	7.867,38	70.09.06		ISCRIZIONI SCOLASTICHE POST.OB	75.000,00
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	7,15-	70.11		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	1,25-
75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	7,15-	70.11.21		Ribassi e abbuoni passivi	1,25-
75.07		ACQUISTI DIVERSI	1.220,00	71		VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI II	2.600,00
75.07.01		Acquisto beni strumentali< 516,46 ded.	1.220,00	71.01		RIMANENZE FINALI	2.600,00
75.08		ACQUISTI DIVERSI	70.112,29	71.01.01		Rimanenze finali prodotti finiti	2.600,00
75.08.07		ACQ.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE VER	315,00	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.640,00
75.08.08		CANCELLERIA SAN DONA'	3,51	73.01		PROVENTI DIVERSI	5.640,00
75.08.09		CANCELLERIA VERONA	1.036,76	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	5.640,00
75.08.14		ACQ.BANDO VET DIGITAL INNOVATION	68.757,02				
76		ACQUISTI DI SERVIZI	130.894,04				
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	74.995,72				
76.01.53		SERVIZI DI TERZI SAN DONA	74.995,72				
76.09		COSTI PER UTENZE	49.907,25				
76.09.81		ACQUA POTABILE VERONA	1.200,00				
76.09.82		ACQUA POTABILE SAN DONA'	375,44				
76.09.83		ENERGIA ELETTRICA SAN DONA'	6.345,49				
76.09.84		ENERGIA ELETTRICA VERONA	23.577,44				
76.09.86		SPESE TELEFONICHE VERONA	5.746,77				
76.09.87		SPESE TELEFONICHE SAN DONA'	255,27				
76.09.88		ASSISTENZA SOFTWARE VERONA	12.406,84				
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTRE	5.991,07				
76.11.54		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACC. VE	5.268,70				
76.11.55		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACC. SA	722,37				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDI	24.671,75				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	24.671,75				
78.01.76		CONSULENZE PROFESSIONISTI VERO	24.068,58				
78.01.77		CONSULENZE PROFESSIONISTI SAN D	603,17				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEI	130.805,93				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	759,71				
79.05.01		Spese postali	47,05				
79.05.02		Valori bollati	712,66				
79.06		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	130.046,22				
79.06.52		PULIZIE E VIGILANZA VERONA	43.394,90				
79.06.53		PULIZIE E VIGILANZA SAN DONA'	4.609,45				
79.06.54		POLIZZE FIDEIUSSORIE VERONA	24.346,00				
79.06.55		POLIZZE FIDEIUSSORIE SAN DONA'	4.611,68				
79.06.56		ASSICURAZIONI VERONA	6.334,53				
79.06.58		SPESE GENERALI E VARIE VERONA	5.657,80				
79.06.60		BUONI PASTO DIPENDENTI	19.333,11				
79.06.66		INAIL ALLIEVE VERONA	19.915,45				
79.06.67		INAIL ALLIEVE SAN DONA'	1.698,12				
79.06.82		SERVIZIO SMALTIMENTO TONER VERO	145,18				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	316.723,96				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	302.469,40				
80.01.72		CANONI DI LOC.-SPESE COND.-RISCAL	276.703,00				
80.01.73		CANONI DI LOC.-SPESE COND. SAN DC	25.766,40				
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTF	8.109,75				
80.05.42		CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. VERON/	7.128,15				
80.05.43		CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. SAN DO	981,60				
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	6.144,81				
80.07.20		Canoni licenze e software VERONA	5.607,12				
80.07.21		Canoni licenze e software SAN DONA'	537,69				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE COLL	1.319.016,96				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDEI	1.319.016,96				
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	1.403,00				

Bilancio di verifica**Ditta** LUNIKLEFLUNGADIGE CAPULETI 11
37122 VERONA VR
Cod. Fisc. 00239360233 P.IVA 00239360233**Esercizio** 2023 Esercizio 2022/2023**Movimenti dal** 1/09/2022 al 31/08/2023**CONTO ECONOMICO**

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
81.03.51		Altri costi per il personale dipendente	14.120,90				
81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipendenti	304,00				
81.03.77		STIPENDI DIPENDENTI VERONA	1.212.699,01				
81.03.82		COMPENSI DOCENTI P.IVA VERONA	66.612,37				
81.03.83		COMPENSI DOCENTI P.IVA SAN DONA	16.557,24				
81.03.87		PRESTAZIONI OCCASIONALI VERONA	6.744,60				
81.03.88		PRESTAZIONI OCCASIONALI SAN DON	575,84				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.051,67				
83.05		ONERI TRIBUTARI	5.487,97				
83.05.08		TARI VERONA	3.166,33				
83.05.09		TARI SAN DONA'	469,09				
83.05.11		Diritti camerali	18,00				
83.05.21		Imposta registro e concess. govern.	1.251,68				
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	582,87				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.563,70				
83.07.11		Contributi associativi versati VERONA	1.400,06				
83.07.43		Contributi associativi versati SAN DONA'	163,64				
86		ONERI FINANZIARI	13.239,04				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	13.239,04				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie c/c4131138	9.536,97				
86.01.12		Commissioni e spese bancarie c/c68214	3.702,07				
88		ONERI STRAORDINARI	11.093,75				
88.01		ONERI STRAORDINARI	11.093,75				
88.01.14		Sopravvenienze passive	11.093,75				
		Totale costi	2.044.095,10			Totale ricavi	2.044.173,29
		UTILE	78,19				
		Totale a quadratura	2.044.173,29				2.044.173,29