

Bilancio di verifica

Ditta LUNIKLEF LUNGADIGE CAPULETI 11 37122 VERONA Cod. Fisc. 00239360233	Esercizio 2022 Esercizio 2021/2022 Movimenti dal 1/09/2021 al 31/08/2022
VR P.IVA 00239360233	

STATO PATRIMONIALE

Attività				Passività			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	322.120,46	31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	180.836,05
11.05		SPESE PLURIENNALI	322.120,46	31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	180.836,05
11.05.05		Spese di manutenzione da ammortizza	322.120,46	31.01.01		Banca c/c	180.836,05
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	76.697,83	53		FONDO TFR	140.560,83
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	31.891,45	53.01		FONDO TFR	140.560,83
13.03.05		Impianti elettrici	31.891,45	53.01.01		Fondo TFR	140.560,83
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	44.806,38	57		DEBITI COMMERCIALI	136.382,10
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	44.806,38	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	102.466,33
23		CREDITI COMMERCIALI	478.482,85	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	102.466,33
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	400.310,95	57.03		FORNITORI	33.915,77
23.01.02		Fatture da emettere a clienti Regione	400.310,95	57.03.01		Fornitori terzi Italia	33.915,77
23.03		CLIENTI	78.171,90	59		CONTI ERARIALI	16.517,73
23.03.01		Clients terzi Italia	78.171,90	59.01		ERARIO C/IVA	608,94
27		CREDITI VARI	539,01	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	608,94
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	539,01	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	4.998,79
27.05.03		Depositi cauzionali vari	233,23	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	3.763,55
27.05.51		Crediti vari v/terzi BONUS D.L. 3/2020	305,78	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	1.235,24
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	135.001,93	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	10.910,00
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	15.000,00	59.07.03		Erario c/IRAP	10.910,00
31.01.01		Banca c/c	15.000,00	61		ENTI PREVIDENZIALI	20.085,18
31.02		POLIZZE VITA	120.000,00	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	20.085,18
31.02.00		POLIZZA VITA - DESTINAZIONE FON	120.000,00	61.01.01		ONERI dipendenti - INPS INAIL TFR	20.085,18
31.03		CASSA	1,93	63		ALTRI DEBITI	126.610,00
31.03.03		Cassa contanti	1,93	63.05		DEBITI VARI	73.839,55
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.729,69	63.05.11		Sindacati c/ritenute	36,35
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.729,69	63.05.45		Debiti v/fondi previdenza complementare	891,97
39.01.03		Risconti attivi	7.729,69	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	6.631,13
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	74.473,30	63.05.54		Debiti v/banca - mutuo	64.643,55
43.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	74.473,30	63.05.57		Debiti v/banca	1.636,55
43.03.03		Perdita d'esercizio	62.054,49	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	52.770,45
43.03.04		Perdita d'esercizio OBBLIGO FORMAT	12.418,81	63.07.01		Personale c/retribuzioni	52.782,74
				63.07.07		Personale c/arrotondamenti	12,29-
				65		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.	337.698,16
				65.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM	262.154,34
				65.01.31		F.do amm.to spese di manutenzione	262.154,34
				65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	31.891,45
				65.05.05		F.do ammortamento impianti elettrici	31.891,45
				65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	43.652,37
				65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'ufficio	43.652,37
				69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	135.518,83
				69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	135.518,83
				69.01.01		Ratei passivi	10.868,83
				69.01.03		Risconti passivi	124.650,00

Totale attività	1.095.045,07	Totale passività	1.094.208,88
		Eccedenza (Utile)	836,19
Totale a quadratura	1.095.045,07		1.095.045,07

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
75		ACQUISTI DI BENI	47.661,84	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	2.113.306,81
75.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVI	34.478,54	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	2.113.307,86
75.01.19		Acquisti altri beni in regime monofase	40,08	70.09.04		Contributi Regione Veneto	2.009.057,86
75.01.80		Materiali Consumo VERONA	9.849,76	70.09.05		ISCRIZIONI SCOLASTICHE OBBLIGO	68.250,00
75.01.81		Materiali Consumo SAN DONA'	316,60	70.09.06		ISCRIZIONI SCOLASTICHE POST.OB	36.000,00
75.01.82		PRODOTTI DI LABORATORIO SAN DON	877,77	70.11		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	1,05-
75.01.83		PRODOTTI DI LABORATORIO VERONA	23.394,33	70.11.21		Ribassi e abbuoni passivi	1,05-

Bilancio di verifica

Ditta LUNIKLEF

LUNGADIGE CAPULETI 11
37122 VERONAVR
Cod. Fisc. 00239360233 P.IVA 00239360233

Esercizio 2022 Esercizio 2021/2022

Movimenti dal 1/09/2021 al 31/08/2022

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	5,97-	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.819,00
75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	5,97-	73.01		PROVENTI DIVERSI	5.819,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	1.090,24	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	5.819,00
75.07.01		Acquisto beni strumentali< 516,46 ded.	1.090,24	85		PROVENTI FINANZIARI	0,38
75.08		ACQUISTI DIVERSI	12.099,03	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,38
75.08.07		ACQ.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE VER	4.291,39	85.11.24		Interessi attivi su c/c banc.	0,38
75.08.08		CANCELLERIA SAN DONA'	91,83	87		PROVENTI STRAORDINARI	572,97
75.08.09		CANCELLERIA VERONA	6.092,10	87.01		PROVENTI STRAORDINARI	572,97
75.08.11		ATTREZZATURA MINUTA VERONA	1.623,71	87.01.51		soppravvenienze attive	572,97
76		ACQUISTI DI SERVIZI	224.966,15				
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	156.970,03				
76.01.53		SERVIZI DI TERZI SAN DONA	156.970,03				
76.09		COSTI PER UTENZE	59.386,22				
76.09.81		ACQUA POTABILE VERONA	1.200,00				
76.09.82		ACQUA POTABILE SAN DONA'	845,78				
76.09.83		ENERGIA ELETTRICA SAN DONA'	16.993,35				
76.09.84		ENERGIA ELETTRICA VERONA	19.498,42				
76.09.86		SPESE TELEFONICHE VERONA	6.372,37				
76.09.87		SPESE TELEFONICHE SAN DONA'	626,48				
76.09.88		ASSISTENZA SOFTWARE VERONA	13.849,82				
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTRE	8.609,90				
76.11.54		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACC. VE	7.125,41				
76.11.55		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACC. SA	1.484,49				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDI	52.253,20				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	52.253,20				
78.01.05		Consulenze legali	3.172,29				
78.01.76		CONSULENZE PROFESSIONISTI VERO	42.244,85				
78.01.77		CONSULENZE PROFESSIONISTI SAN C	6.836,06				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEI	133.927,50				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	151,66				
79.05.01		Spese postali	6,50				
79.05.02		Valori bollati	145,16				
79.06		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	133.775,84				
79.06.52		PULIZIE E VIGILANZA VERONA	45.370,29				
79.06.53		PULIZIE E VIGILANZA SAN DONA'	8.557,61				
79.06.54		POLIZZE FIDEIUSSORIE VERONA	17.837,00				
79.06.55		POLIZZE FIDEIUSSORIE SAN DONA'	4.387,32				
79.06.56		ASSICURAZIONI VERONA	6.105,71				
79.06.57		ASSICURAZIONI SAN DONA'	179,30				
79.06.58		SPESE GENERALI E VARIE VERONA	7.960,99				
79.06.59		SPESE GENERALI E VARIE SAN DONA'	56,27				
79.06.60		BUONI PASTO DIPENDENTI	14.165,27				
79.06.62		SPESE DI VIAGGIO-RIMBORSI KM SAN	2.009,90				
79.06.64		PUBBLICITA' VERONA	1.171,20				
79.06.66		INAIL ALLIEVE VERONA	21.836,16				
79.06.67		INAIL ALLIEVE SAN DONA'	4.018,04				
79.06.82		SERVIZIO SMALTIMENTO TONER VERC	120,78				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	320.140,44				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	303.718,43				
80.01.72		CANONI DI LOC.-SPESE COND.-RISCAL	250.573,91				
80.01.73		CANONI DI LOC.-SPESE COND. SAN DC	53.144,52				
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTF	8.765,78				
80.05.42		CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. VERON/	6.928,47				
80.05.43		CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. SAN DO	1.837,31				
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	7.656,23				
80.07.20		Canoni licenze e software VERONA	7.168,23				
80.07.21		Canoni licenze e software SAN DONA'	488,00				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE COLL	1.276.880,91				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDEI	1.276.880,91				
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	366,00				

Bilancio di verifica**Ditta** LUNIKLEFLUNGADIGE CAPULETI 11
37122 VERONA VR
Cod. Fisc. 00239360233 P.IVA 00239360233**Esercizio** 2022 Esercizio 2021/2022**Movimenti dal** 1/09/2021 al 31/08/2022**CONTO ECONOMICO**

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipendenti	504,00				
81.03.77		STIPENDI DIPENDENTI VERONA	1.151.939,58				
81.03.82		COMPENSI DOCENTI P.IVA VERONA	78.391,57				
81.03.83		COMPENSI DOCENTI P.IVA SAN DONA	37.188,56				
81.03.87		PRESTAZIONI OCCASIONALI VERONA	7.862,26				
81.03.88		PRESTAZIONI OCCASIONALI SAN DON	628,94				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.251,12				
83.05		ONERI TRIBUTARI	3.825,72				
83.05.08		TARI VERONA	2.768,67				
83.05.09		TARI SAN DONA'	821,25				
83.05.11		Diritti camerali	18,00				
83.05.21		Imposta registro e concess. govern.	217,80				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.425,40				
83.07.07		Sanzioni, penalit. e multe	307,12				
83.07.11		Contributi associativi versati VERONA	975,72				
83.07.43		Contributi associativi versati SAN DONA'	142,56				
86		ONERI FINANZIARI	25.797,14				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	25.780,09				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie c/c4131136	8.803,25				
86.01.12		Commissioni e spese bancarie c/c68214	16.976,84				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	17,05				
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	17,05				
88		ONERI STRAORDINARI	4.784,39				
88.01		ONERI STRAORDINARI	4.784,39				
88.01.14		Sopravvenienze passive	4.784,39				
90		AMMORTAMENTI	27.200,28				
90.11		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATEF	27.200,28				
90.11.29		Amm.to civil.mobili e macchine da uffic.	1.295,70				
90.11.35		Amm.to civilistico costruzioni pesanti	25.904,58				
Totale costi			2.118.862,97	Totale ricavi			2.119.699,16
UTILE			836,19				
Totale a quadratura			2.119.699,16				2.119.699,16