

Bilancio di verifica

Ditta LUNIKLEF LUNGADIGE CAPULETI 11 37122 VERONA VR Cod. Fisc. 00239360233 P.IVA 00239360233	Esercizio 2024 Esercizio 2023/2024 Movimenti dal 1/09/2023 al 31/08/2024
---	---

STATO PATRIMONIALE

Attività				Passività			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	322.120,46	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	914,38
11.05		SPESE PLURIENNALI	322.120,46	43.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	914,38
11.05.05		Spese di manutenzione da ammortizza	322.120,46	43.03.01		Utile d'esercizio	914,38
11.05.05	1	Spese di manutenzione da ammortizza	322.120,46	53		FONDO TFR	186.640,80
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	113.836,83	53.01		FONDO TFR	186.640,80
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	32.985,25	53.01.01		Fondo TFR	186.640,80
13.03.05		Impianti elettrici	32.985,25	57		DEBITI COMMERCIALI	91.595,24
13.03.05	2	Impianti elettrici	30.016,61	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	77.258,25
13.03.05	4	Macchine d'ufficio elettroniche	2.968,64	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	77.258,25
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	12.530,78	57.03		FORNITORI	14.336,99
13.05.90		Attrezzatura varia	12.530,78	57.03.01		Fornitori terzi Italia	14.336,99
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	68.320,80	59		CONTI ERARIALI	42.767,42
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	68.320,80	59.01		ERARIO C/IVA	611,01
13.07.05	3	Mobili e arredi	39.034,32	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	611,01
13.07.05	4	Macchine d'ufficio elettroniche	29.286,48	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	7.471,05
23		CREDITI COMMERCIALI	284.347,03	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	6.902,01
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	171.581,25	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	569,04
23.01.02		Fatture da emettere a clienti Regione	171.581,25	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	34.685,36
23.03		CLIENTI	112.765,78	59.07.03		Erario c/IRAP	34.685,36
23.03.01		Clienti terzi Italia	112.765,78	61		ENTI PREVIDENZIALI	20.956,25
27		CREDITI VARI	1.964,98	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	20.956,25
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	1.964,98	61.01.01		ONERI dipendenti - INPS INAIL TFR	20.956,25
27.05.03		Depositi cauzionali vari	233,23	63		ALTRI DEBITI	57.870,16
27.05.49		Credit vari v/terzi	1.629,84	63.05		DEBITI VARI	6.441,40
27.05.51		Credit vari v/terzi BONUS D.L. 3/2020	101,91	63.05.11		Sindacati c/ritenute	95,61
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	196.547,47	63.05.45		Debiti v/fondi previdenza complementare	1.600,48
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	196.381,80	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	4.719,00
31.01.01		Banca c/c	196.381,80	63.05.57		Debiti v/banca	26,31
31.03		CASSA	165,67	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	51.428,76
31.03.03		Cassa contanti	165,67	63.07.01		Personale c/retribuzioni	51.441,34
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.286,97	63.07.07		Personale c/arrotondamenti	12,58-
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.286,97	65		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.	403.578,77
39.01.03		Risconti attivi	8.286,97	65.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM	322.120,46
				65.01.31		F.do amm.to spese di manutenzione	322.120,46
				65.01.31	1	Spese di manutenzione da ammortizzare	322.120,46
				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	49.566,86
				65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'ufficio	49.566,86
				65.09.03	3	Mobili e arredi	39.034,32
				65.09.03	4	Macchine d'ufficio elettroniche	10.532,54
				69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	119.976,37
				69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	119.976,37
				69.01.01		Ratei passivi	7.476,37
				69.01.03		Risconti passivi	112.500,00
Totale attività			927.103,74	Totale passività			924.299,39
Totale a quadratura			927.103,74	Eccedenza (Utile)			2.804,35

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
72		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	2.600,00	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	2.096.092,71
72.05		RIMANENZE INIZIALI	2.600,00	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	2.096.094,02
72.05.01		Rimanenze iniziali prodotti finiti	2.600,00	70.09.04		Contributi Regione Veneto	1.990.344,02

Bilancio di verifica

Ditta LUNIKLEF LUNGADIGE CAPULETI 11 37122 VERONA Cod. Fisc. 00239360233	Esercizio 2024 Esercizio 2023/2024 Movimenti dal 1/09/2023 al 31/08/2024
--	---

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
75		ACQUISTI DI BENI	178.755,59	70.09.05		ISCRIZIONI SCOLASTICHE OBBLIGO	60.750,00
75.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVI	32.623,56	70.09.06		ISCRIZIONI SCOLASTICHE POST.OB	45.000,00
75.01.19		Acquisti altri beni in regime monofase	415,06	70.11		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	1,31-
75.01.80		Materiali Consumo VERONA	13.350,08	70.11.21		Ribassi e abbuoni passivi	1,31-
75.01.83		PRODOTTI DI LABORATORIO VERONA	18.858,42	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.133,00
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	7,96-	73.01		PROVENTI DIVERSI	5.133,00
75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	7,96-	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	5.133,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	2.250,16	85		PROVENTI FINANZIARI	15.850,67
75.07.01		Acquisto beni strumentali< 516,46 ded.	2.250,16	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	15.850,67
75.08		ACQUISTI DIVERSI	143.889,83	85.11.17		Interessi attivi diversi imponibili	15.850,33
75.08.09		CANCELLERIA VERONA	3.271,46	85.11.24		Interessi attivi su c/c banc.	0,34
75.08.11		ATTREZZATURA MINUTA VERONA	502,35	87		PROVENTI STRAORDINARI	3.595,47
75.08.14		ACQ.BANDO VET DIGITAL INNOVATION	140.116,02	87.01		PROVENTI STRAORDINARI	3.595,47
76		ACQUISTI DI SERVIZI	47.592,33	87.01.51		sopravvenienze attive	3.595,47
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	1.134,67				
76.01.52		SERVIZI DI TERZI	1.134,67				
76.09		COSTI PER UTENZE	35.817,72				
76.09.84		ENERGIA ELETTRICA VERONA	18.592,60				
76.09.86		SPESE TELEFONICHE VERONA	4.334,19				
76.09.88		ASSISTENZA SOFTWARE VERONA	12.890,93				
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTRE	10.639,94				
76.11.54		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACC. VE	10.639,94				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDI	25.195,92				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	25.195,92				
78.01.76		CONSULENZE PROFESSIONISTI VERO	25.195,92				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEI	130.741,52				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	137,79				
79.05.01		Spese postali	15,80				
79.05.02		Valori bollati	121,99				
79.06		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	130.603,73				
79.06.52		PULIZIE E VIGILANZA VERONA	44.618,42				
79.06.54		POLIZZE FIDEIUSSORIE VERONA	24.480,34				
79.06.56		ASSICURAZIONI VERONA	6.561,97				
79.06.58		SPESE GENERALI E VARIE VERONA	6.709,33				
79.06.60		BUONI PASTO DIPENDENTI	19.694,42				
79.06.64		PUBBLICITA' VERONA	414,80				
79.06.66		INAIL ALLIEVE VERONA	28.124,45				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	301.733,72				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	290.626,70				
80.01.72		CANONI DI LOC.-SPESE COND.-RISCAL	290.626,70				
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTF	5.277,86				
80.05.42		CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. VERON	5.277,86				
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	5.829,16				
80.07.20		Canoni licenze e software VERONA	5.829,16				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE COLL	1.330.934,46				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDEI	1.330.934,46				
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	753,73				
81.03.51		Altri costi per il personale dipendente	33.561,50				
81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipendenti	420,00				
81.03.77		STIPENDI DIPENDENTI VERONA	1.249.208,19				
81.03.82		COMPENSI DOCENTI P.IVA VERONA	44.527,35				
81.03.87		PRESTAZIONI OCCASIONALI VERONA	2.463,69				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.633,40				
83.05		ONERI TRIBUTARI	5.230,70				
83.05.08		TARI VERONA	3.203,41				
83.05.11		Diritti camerali	18,00				
83.05.21		Imposta registro e concess. govern.	1.172,00				
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	837,29				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	5.402,70				
83.07.11		Contributi associativi versati VERONA	5.402,70				

Bilancio di verifica

Ditta LUNIKLEF LUNGADIGE CAPULETI 11 37122 VERONA VR Cod. Fisc. 00239360233 P.IVA 00239360233	Esercizio 2024 Esercizio 2023/2024 Movimenti dal 1/09/2023 al 31/08/2024
---	---

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
86		ONERI FINANZIARI	11.369,75				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	11.369,75				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie c/c413113	10.597,79				
86.01.12		Commissioni e spese bancarie c/c68214	771,96				
88		ONERI STRAORDINARI	12.430,20				
88.01		ONERI STRAORDINARI	12.430,20				
88.01.14		Sopravvenienze passive	12.430,20				
90		AMMORTAMENTI	65.880,61				
90.11		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATEF	65.880,61				
90.11.29		Amm.to civil.mobili e macchine da uffic.	5.914,50				
90.11.29	3	Mobili e arredi	1.514,51				
90.11.29	4	Macchine d'ufficio elettroniche	4.399,99				
90.11.35		Amm.to civilistico costruzioni pesanti	59.966,11				
90.11.35	1	Spese di manutenzione da ammortizzare	59.966,11				
		Totale costi	2.117.867,50			Totale ricavi	2.120.671,85
		UTILE	2.804,35				
		Totale a quadratura	2.120.671,85				2.120.671,85