

Bilancio di verifica			
Ditta LUNIKLEF		Esercizio 2025 Esercizio 2024/2025	
LUNGADIGE CAPULETI 11		Movimenti dal 1/09/2024 al 31/08/2025	
37122 VERONA			
Cod. Fisc. 00239360233		VR	
		P.IVA 00239360233	

STATO PATRIMONIALE

Attività				Passività			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	322.120,46	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	3.718,73
11.05		SPESE PLURIENNALI	322.120,46	43.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	3.718,73
11.05.05		Spese di manutenzione da ammortizza	322.120,46	43.03.01		Utile d'esercizio	3.718,73
11.05.05	1	Spese di manutenzione da ammortizza	322.120,46	53		FONDO TFR	165.836,79
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	114.593,23	53.01		FONDO TFR	165.836,79
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	32.985,25	53.01.01		Fondo TFR	165.836,79
13.03.05		Impianti elettrici	32.985,25	57		DEBITI COMMERCIALI	66.862,08
13.03.05	2	Impianti elettrici	30.016,61	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	55.596,72
13.03.05	4	Macchine d'ufficio elettroniche	2.968,64	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	55.596,72
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	12.530,78	57.03		FORNITORI	11.265,36
13.05.90		Attrezzatura varia	12.530,78	57.03.01		Fornitori terzi Italia	11.265,36
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	69.077,20	59		CONTI ERARIALI	54.558,74
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	69.077,20	59.01		ERARIO C/IVA	650,83
13.07.05	3	Mobili e arredi	39.034,32	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	650,83
13.07.05	4	Macchine d'ufficio elettroniche	30.042,88	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	11.124,90
23		CREDITI COMMERCIALI	108.825,85	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	10.098,76
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	86.782,95	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	361,12
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	11.167,20	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	665,02
23.01.02		Fatture da emettere a clienti Regione	75.615,75	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	42.783,01
23.03		CLIENTI	22.042,90	59.07.01		Erario c/IRES	7.433,00
23.03.01		Clienti terzi Italia	22.042,90	59.07.03		Erario c/IRAP	35.350,01
27		CREDITI VARI	21.051,65	61		ENTI PREVIDENZIALI	26.807,87
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	19.591,50	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	26.807,87
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	19.591,50	61.01.01		ONERI dipendenti - INPS INAIL TFR	26.807,87
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	1.460,15	63		ALTRI DEBITI	97.162,82
27.05.03		Depositi cauzionali vari	233,23	63.05		DEBITI VARI	5.917,67
27.05.51		Crediti vari v/terzi BONUS D.L. 3/2020	101,91	63.05.11		Sindacati c/ritenute	183,42
27.05.55		Crediti vari v/terzi INDENNIT L. 207/24	1.125,01	63.05.45		Debiti v/fondi previdenza complementare	1.819,89
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	340.578,50	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	3.888,00
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	340.551,30	63.05.57		Debiti v/banca	26,36
31.01.01		Banca c/c	340.551,30	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	91.245,15
31.03		CASSA	27,20	63.07.01		Personale c/retribuzioni	91.255,01
31.03.03		Cassa contanti	27,20	63.07.07		Personale c/arrotondamenti	9,86
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.353,47	65		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.	411.654,34
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.353,47	65.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM.	322.120,46
39.01.03		Risconti attivi	1.353,47	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	32.985,25
				65.05.03		F.do ammort. impianti idrotermosanitari	2.968,64
				65.05.03	4	Macchine d'ufficio elettroniche	2.968,64
				65.05.05		F.do ammortamento impianti elettrici	30.016,61
				65.05.05	2	Impianti elettrici	30.016,61
				65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRIALI	2.506,15
				65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	2.506,15
				65.07.03	6	Attrezzatura	2.506,15
				65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	54.042,48
				65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'ufficio	54.042,48
				65.09.03	3	Mobili e arredi	39.034,32
				65.09.03	4	Macchine d'ufficio elettroniche	15.008,16
				69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	59.376,34
				69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	59.376,34
				69.01.01		Ratei passivi	4.476,34
				69.01.03		Risconti passivi	54.900,00
Totale attività			908.523,16	Totale passività			885.977,71
				Eccedenza (Utile)			22.545,45
Totale a quadratura			908.523,16				908.523,16

Bilancio di verifica							
Ditta LUNIKLEF				Esercizio 2025 Esercizio 2024/2025			
LUNGADIGE CAPULETI 11				Movimenti dal 1/09/2024 al 31/08/2025			
37122 VERONA VR							
Cod. Fisc. 00239360233 P.IVA 00239360233							

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
75		ACQUISTI DI BENI	31.944,74	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	1.816.641,53
75.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVI	26.571,19	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	1.816.644,40
75.01.19		Acquisti altri beni in regime monofase	519,20	70.09.04		Contributi Regione Veneto	1.701.444,40
75.01.80		Materiali Consumo VERONA	11.232,89	70.09.05		ISCRIZIONI SCOLASTICHE OBBLIGO	58.200,00
75.01.83		PRODOTTI DI LABORATORIO VERONA	14.819,10	70.09.06		ISCRIZIONI SCOLASTICHE POST.OB	57.000,00
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	3,72-	70.11		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	2,87-
75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	3,72-	70.11.21		Ribassi e abbuoni passivi	2,87-
75.08		ACQUISTI DIVERSI	5.377,27	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.983,00
75.08.09		CANCELLERIA VERONA	5.377,27	73.01		PROVENTI DIVERSI	4.983,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	44.655,69	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	4.983,00
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	385,54	85		PROVENTI FINANZIARI	141,33
76.01.52		SERVIZI DI TERZI	385,54	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	141,33
76.09		COSTI PER UTENZE	37.412,70	85.11.24		Interessi attivi su c/c banc.	141,33
76.09.81		ACQUA POTABILE VERONA	1.911,27	87		PROVENTI STRAORDINARI	1.256,23
76.09.84		ENERGIA ELETTRICA VERONA	15.178,54	87.01		PROVENTI STRAORDINARI	1.256,23
76.09.86		SPESE TELEFONICHE VERONA	4.491,94	87.01.51		sopravvenienze attive	1.256,23
76.09.88		ASSISTENZA SOFTWARE VERONA	15.830,95				
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTRE	6.857,45				
76.11.54		MANUTENZIONE IMPIANTI E MACC. VE	6.857,45				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDI	22.507,65				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	22.507,65				
78.01.76		CONSULENZE PROFESSIONISTI VERO	22.507,65				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEI	136.419,05				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	262,05				
79.05.01		Spese postali	17,40				
79.05.02		Valori bollati	244,65				
79.06		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	136.157,00				
79.06.52		PULIZIE E VIGILANZA VERONA	45.514,08				
79.06.54		POLIZZE FIDEIUSSORIE VERONA	24.664,00				
79.06.56		ASSICURAZIONI VERONA	7.114,87				
79.06.58		SPESE GENERALI E VARIE VERONA	8.238,38				
79.06.60		BUONI PASTO DIPENDENTI	20.223,82				
79.06.64		PUBBLICITA' VERONA	2.937,27				
79.06.66		INAIL ALLIEVE VERONA	27.319,40				
79.06.82		SERVIZIO SMALTIMENTO TONER VERO	145,18				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	281.231,15				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	272.959,54				
80.01.72		CANONI DI LOC.-SPESE COND.-RISCAL	272.959,54				
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTF	2.150,87				
80.05.42		CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. VERON/	2.150,87				
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	6.120,74				
80.07.20		Canoni licenze e software VERONA	6.120,74				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE COLL	1.249.372,98				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDEI	1.249.072,98				
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	2.841,38				
81.03.51		Altri costi per il personale dipendente	20.544,60				
81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipendenti	286,00				
81.03.77		STIPENDI DIPENDENTI VERONA	1.207.853,38				
81.03.82		COMPENSI DOCENTI P.IVA VERONA	4.570,80				
81.03.87		PRESTAZIONI OCCASIONALI VERONA	12.976,82				
81.04		COSTI PERSONALE DIPENDENTE COLI	300,00				
81.04.60		EBIRFOP CODICE 37	300,00				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.916,56				
83.05		ONERI TRIBUTARI	5.248,48				
83.05.08		TARI VERONA	3.493,12				
83.05.11		Diritti camerali	18,00				
83.05.21		Imposta registro e concess. govern.	1.175,50				
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	561,86				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.668,08				
83.07.11		Contributi associativi versati VERONA	2.668,08				

Bilancio di verifica			
Ditta LUNIKLEF		Esercizio 2025 Esercizio 2024/2025	
LUNGADIGE CAPULETI 11		Movimenti dal 1/09/2024 al 31/08/2025	
37122 VERONA			
Cod. Fisc. 00239360233		VR	
		P.IVA 00239360233	

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
86		ONERI FINANZIARI	8.140,31				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	8.140,31				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie c/c4131138	345,82				
86.01.12		Commissioni e spese bancarie c/c68214	345,18				
86.01.26		Interessi passivi bancari C/C	7.449,31				
88		ONERI STRAORDINARI	1.559,94				
88.01		ONERI STRAORDINARI	1.559,94				
88.01.14		Sopravvenienze passive	1.559,94				
90		AMMORTAMENTI	8.075,57				
90.11		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATEF	8.075,57				
90.11.11		Amm.to civilistico imp.ti elettrici I	1.093,80				
90.11.11	2	Impianti elettrici	1.093,80				
90.11.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	2.506,15				
90.11.25	6	Attrezzatura	2.506,15				
90.11.29		Amm.to civil.mobili e macchine da uffic.	4.475,62				
90.11.29	4	Macchine d'ufficio elettroniche	4.475,62				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	8.653,00				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	8.653,00				
93.01.01		IRES corrente	7.433,00				
93.01.03		IRAP corrente	1.220,00				
Totale costi			1.800.476,64	Totale ricavi			1.823.022,09
UTILE			22.545,45				
Totale a quadratura			1.823.022,09	1.823.022,09			