

Ditta	SOCIETA' LETTERARIA DI VERONA	Codice attivita'	910100 - ATTIVITA' DELLE BIBLI	
662	PIAZZETTA RUBIANI 1	Codice fiscale	80000070237	
	37121 VERONA	VR	Partita IVA	01468410236

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL AL 31/12/2021 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/20/005	CONC.ONI, LICENZE E DIR. SIMILI	1.939,80	04/35/609	F/AMM ALT. PATRIMONIO LIBRARIO	16.193,40
03/20/****	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	1.939,80	04/35/610	F/AMM SPESE DI RISTRUTTURAZIONE	726,78
03/35/608	SPESE DI RISTRUTTURAZIONE	8.242,26	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	16.920,18
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	8.242,26	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	16.920,18
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.182,06			
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	828.120,50	07/05/703	FONDO AMM. MOBILI E ARREDO	135,72
06/05/****	TERRENI E FABBRICATI	828.120,50	07/05/****	F/AMM FABBRICATI	135,72
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	319.098,05	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	319.098,05
06/10/015	MACCHINARI	7.259,00	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	2.958,50
06/10/501	IMPIANTO DI ALLARME	3.675,00	07/10/600	F/AMM IMPIANTI E MACCH.	10.219,31
06/10/601	IMPIANTI E MACCHINARI	8.117,33	07/10/608	F/AMM IMPIANTI ALTA TECNOLOGIA	40.462,62
06/10/603	IMPIANTI ALTA TECNOLOGIA	51.692,80	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	372.738,48
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	389.842,18	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	10.521,50
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	2.704,74	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	10.521,50
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	2.704,74	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	383.395,70
06/30/040	ARREDAMENTO	40.681,86			
06/30/607	PATRIMONIO LIBRARIO	16.193,40	10/05/030	F/SVAL. TIT. A REDD. FISSO IMM.	44.000,00
06/30/****	ALTRI BENI	56.875,26	10/05/****	F/SVAL. IMM. FINANZIARIE	44.000,00
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.277.542,68	10/**/****	F/SVAL. IMM. FINANZIARIE	44.000,00
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	1.683,19			
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	70.959,32	28/05/015	CAPITALE NETTO	774.637,00
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	70.959,32	28/05/****	CAPITALE	774.637,00
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	70.959,32	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	516.015,02
			28/35/****	ALTRE RISERVE	516.015,02
			28/**/****	PATRIMONIO NETTO	1.290.652,02
18/45/609	CREDITI ASSICURATIVI PER TFR	43.121,83			
18/45/****	CREDITI VARI	43.121,83	30/05/602	FONDO TFR DIPENDENTI	83.937,46
18/**/****	ALTRI CREDITI	43.121,83	30/05/****	F.DI P/TRAT.QUIESC.E OBBL.SIMILI	83.937,46
			30/**/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI	83.937,46
20/30/601	ALTRI TITOLI NEGOZIABILI	44.000,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	7.916,25
20/30/****	ALTRI TITOLI	44.000,00			
20/**/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	44.000,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	5.291,42
			41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.291,42
			41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.291,42
24/05/065	C/C POSTALE	899,35			
24/05/612	UNICREDIT 1	21.636,94	48/05/045	IVA SU VENDITE	1.768,66
24/05/613	CREDITO COOPERATIVO	2.842,26	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.257,39
24/05/701	BANCO BPM - BANCA POP. DI VERONA	206.791,43	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	374,92
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	232.169,98	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	3.400,97
24/15/005	DENARO IN CASSA	455,37	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	3.400,97
24/15/605	CASSA CONTANTI T.	2.120,00			
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	2.575,37	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	2.536,86
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	234.745,35	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.536,86
			50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.536,86
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	125.977,31			
28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	125.977,31	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	3.122,00
28/**/****	PATRIMONIO NETTO	125.977,31	52/05/****	ALTRI DEBITI	3.122,00
			52/**/****	ALTRI DEBITI	3.122,00
***	TOTALE ATTIVITA`	1.808.211,74	***	TOTALE PASSIVITA`	1.841.172,86
****	PERDITA DI ESERCIZIO	32.961,12			
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.841.172,86	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.841.172,86

Ditta	SOCIETA' LETTERARIA DI VERONA	Codice attivita'	910100 - ATTIVITA' DELLE BIBLI
662	PIAZZETTA RUBIANI 1	Codice fiscale	80000070237
	37121 VERONA	Partita IVA	01468410236
	VR		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL AL 31/12/2021 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/10/005	MATERIE SUSS. C/ACQUISTI	315,07	64/05/005	FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI	16.675,92
66/10/***	MATERIE SUSSIDIARIE	315,07	64/05/006	FITTI ATT.FAB.NON STRUM.TAX CATA	120,00
66/20/501	MATERIALE DI CONSUMO VARIO	105,50	64/05/800	CONTR. RIC. PER SERVIZI CULT.	40.500,00
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	105,50	64/05/801	QUOTE SOCIALI	26.640,00
66/25/901	LIBRI-GIORNALI-RIVISTE	12.849,43	64/05/802	CONTRIBUTI DA SOCI	470,00
66/25/***	MERCI	12.849,43	64/05/803	QUOTE SOCI SOSTENITORI	1.000,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	312,13	64/05/804	QUOTE SOCIALI RIDOTTE	2.400,00
66/30/025	CANCELLERIA	702,06	64/05/807	CONTRIBUTI DA PRIVATI	26.018,09
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	1.014,19	64/05/808	CONTRIBUTI DAL COMUNE	14.000,00
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	14.284,19	64/05/809	CONTRIBUTI DAL MINISTERO	11.328,96
			64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	139.152,97
68/05/020	LAVOR.DI TERZI P/PROD.DI BENI	610,00	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	139.152,97
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.215,46			
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.798,79	87/20/050	ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,55
68/05/045	ACQUA	639,17	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,55
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.082,29	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,55
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	8.585,38			
68/05/130	VIGILANZA	1.430,16	94/10/010	SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS.	1.755,76
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	16.047,01	94/10/***	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	1.755,76
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.898,21	94/**/***	PROVENTI STRAORDINARI	1.755,76
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	365,60			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	245,46			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.294,99			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	1.026,46			
68/05/614	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	313,27			
68/05/615	ASSISTENZA SOFTWARE	588,04			
68/05/618	SERVIZIO RITIRO E TRASPORTO	766,00			
68/05/715	SOFTWARE ONLINE	769,08			
68/05/823	SERVIZI CULTURALI RESI DA TERZI	36.600,00			
68/05/962	CONSULENZE TECNICHE	2.288,85			
68/05/963	CONSULENZE NOTARILI	343,12			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	85.907,34			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	85.907,34			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	45.077,64			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	45.077,64			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	16.593,87			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	256,47			
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	1.417,00			
72/15/700	ONERI ENTE BILATERALE	510,80			
72/15/***	ONERI SOCIALI	18.778,14			
72/20/005	TFR	5.836,73			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.836,73			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	69.692,51			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	135,72			
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	1.401,32			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	1.537,04			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.537,04			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	592,87			
84/05/800	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	72,33			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	665,20			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	6,67			
84/10/502	SPESE VARIE	6,00			
84/10/506	SPESE VARIE	54,90			
84/10/507	SPESE VARIE	618,54			
84/10/518	CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO	1.098,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.784,11			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.449,31			
***	TOTALE COSTI	173.870,39	***	TOTALE RICAVI	140.909,28
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	32.961,11
*****	TOTALE A PAREGGIO	173.870,39	*****	TOTALE A PAREGGIO	173.870,39

Ditta 662	SOCIETA' LETTERARIA DI VERONA PIAZZETTA RUBIANI 1 37121 VERONA	VR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	910100 - ATTIVITA' DELLE BIBLI 80000070237 01468410236
--------------	--	----	---	--

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.
AL 31/12/2021

	Utile / Perdita		%	32.961,11-
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.898,21	20,00	379,64
68/05/614	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	313,27	20,00	62,65
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			442,29
***	Totale variazioni in aumento			442,29
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Ricavi non imponibili / Costi deducibili			
64/05/006	FITTI ATT.FAB.NON STRUM.TAX CATA	120,00	100,00	120,00
94/10/010	SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS.	1.755,76	100,00	1.755,76
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			1.875,76
***	Totale variazioni in diminuzione			1.875,76
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			34.394,58-

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.
AL 31/12/2021

	Utile / Perdita		%	32.961,11-
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	45.077,64	100,00	45.077,64
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	16.593,87	100,00	16.593,87
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	1.417,00	100,00	1.417,00
72/20/005	TFR	5.836,73	100,00	5.836,73
***	Totale rettifiche costi			68.925,24
***	Totale variazioni in aumento			68.925,24
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
87/20/050	ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,55	100,00	0,55
94/10/010	SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS.	1.755,76	100,00	1.755,76
***	Totale rettifiche ricavi			1.756,31
***	Totale variazioni in diminuzione			1.756,31
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			34.207,82