

|       |                               |                  |                                |
|-------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 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 PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL AL 31/12/2022 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/**/**** | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI     | 1.939,80     | 04/35/**** | F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI   | 16.920,18    |
|            |                                  |              | 04/**/**** | F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.    | 16.920,18    |
| 06/05/010  | FABBRICATI CIVILI                | 855.030,99   | 07/05/703  | FONDO AMM. MOBILI E ARREDO       | 135,72       |
| 06/05/**** | TERRENI E FABBRICATI             | 855.030,99   | 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     | 07/10/015  | F/AMM MACCHINARI                 | 2.958,50     |
| 06/10/601  | IMPIANTI E MACCHINARI            | 8.117,33     | 07/10/600  | F/AMM IMPIANTI E MACCH.          | 10.219,31    |
| 06/10/603  | IMPIANTI ALTA TECNOLOGIA         | 51.692,80    | 07/10/608  | F/AMM IMPIANTI ALTA TECNOLOGIA   | 40.462,62    |
| 06/10/**** | IMPIANTI E MACCHINARIO           | 389.842,18   | 07/10/**** | F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO     | 372.738,48   |
| 06/20/010  | MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO    | 2.704,74     | 07/30/040  | F/AMM. ARREDAMENTO               | 10.521,50    |
| 06/20/**** | MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI) | 2.704,74     | 07/30/**** | F/AMM. ALTRI BENI                | 10.521,50    |
| 06/30/040  | ARREDAMENTO                      | 40.681,86    | 07/**/**** | F/AMM IMMOB. MATERIALI           | 383.395,70   |
| 06/30/607  | PATRIMONIO LIBRARIO              | 16.193,40    |            |                                  |              |
| 06/30/**** | ALTRI BENI                       | 56.875,26    | 10/05/030  | F/SVAL. TIT. A REDD. FISSO IMM.  | 44.000,00    |
| 06/**/**** | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       | 1.304.453,17 | 10/05/**** | F/SVAL. IMM. FINANZIARIE         | 44.000,00    |
|            |                                  |              | 10/**/**** | F/SVAL. IMM. FINANZIARIE         | 44.000,00    |
| 15/05/045  | FATTURE DA EMETTERE              | 50.576,61    |            |                                  |              |
| 15/05/**** | ALTRI CREDITI V/CLIENTI          | 50.576,61    | 28/05/015  | CAPITALE NETTO                   | 774.637,00   |
| 15/**/**** | ALTRI CREDITI V/CLIENTI          | 50.576,61    | 28/05/**** | CAPITALE                         | 774.637,00   |
|            |                                  |              | 28/35/005  | RISERVA STRAORDINARIA            | 516.015,02   |
| 18/20/037  | ERARIO C/ACCONTI IRES            | 2.789,40     | 28/35/**** | ALTRE RISERVE                    | 516.015,02   |
| 18/20/602  | ERARIO C/ACCONTO IRAP            | 517,60       | 28/**/**** | PATRIMONIO NETTO                 | 1.290.652,02 |
| 18/20/**** | CREDITI TRIBUTARI                | 3.307,00     |            |                                  |              |
| 18/45/005  | CREDITI PER CAUZIONI             | 113,00       | 30/05/602  | FONDO TFR DIPENDENTI             | 3.468,71     |
| 18/45/**** | CREDITI VARI                     | 113,00       | 30/05/**** | F.DI P/TRAT.QUIESC.E OBBL.SIMILI | 3.468,71     |
| 18/**/**** | ALTRI CREDITI                    | 3.420,00     | 30/**/**** | FONDI PER RISCHI ED ONERI        | 3.468,71     |
|            |                                  |              |            |                                  |              |
| 20/30/601  | ALTRI TITOLI NEGOZIABILI         | 44.000,00    | 40/00000   | DEBITI V/FORNITORI               | 12.148,58    |
| 20/30/**** | ALTRI TITOLI                     | 44.000,00    |            |                                  |              |
| 20/**/**** | ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB | 44.000,00    | 41/05/005  | FATTURE DA RICEVERE              | 557,46       |
|            |                                  |              | 41/05/**** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI         | 557,46       |
| 24/05/065  | C/C POSTALE                      | 3.036,06     | 41/**/**** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI         | 557,46       |
| 24/05/612  | UNICREDIT 1                      | 39.879,58    |            |                                  |              |
| 24/05/613  | CREDITO COOPERATIVO              | 17.503,94    | 48/05/045  | IVA SU VENDITE                   | 4.350,13     |
| 24/05/701  | BANCO BPM - BANCA POP. DI VERONA | 91.503,62    | 48/05/080  | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE  | 2.579,30     |
| 24/05/**** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI       | 151.923,20   | 48/05/**** | DEBITI TRIBUTARI                 | 6.929,43     |
| 24/15/005  | DENARO IN CASSA                  | 408,72       | 48/**/**** | DEBITI TRIBUTARI                 | 6.929,43     |
| 24/15/605  | CASSA CONTANTI T.                | 3.300,00     |            |                                  |              |
| 24/15/**** | DENARO E VALORI IN CASSA         | 3.708,72     | 50/05/005  | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. | 2.751,25     |
| 24/**/**** | DISPONIBILITA' LIQUIDE           | 155.631,92   | 50/05/**** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.   | 2.751,25     |
|            |                                  |              | 50/**/**** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.   | 2.751,25     |
| 28/40/015  | PERDITE PORTATE A NUOVO          | 125.804,31   |            |                                  |              |
| 28/40/**** | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO  | 125.804,31   | 52/05/055  | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI        | 3.004,00     |
| 28/45/090  | RISULTATO DI ESERCIZIO           | 32.961,11    | 52/05/**** | ALTRI DEBITI                     | 3.004,00     |
| 28/45/**** | UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO   | 32.961,11    | 52/**/**** | ALTRI DEBITI                     | 3.004,00     |
| 28/**/**** | PATRIMONIO NETTO                 | 158.765,42   |            |                                  |              |
|            |                                  |              |            |                                  |              |
| 48/05/010  | ERARIO C/IRES                    | 1.467,56     |            |                                  |              |
| 48/05/085  | ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO    | 119,69       |            |                                  |              |
| 48/05/**** | DEBITI TRIBUTARI                 | 1.587,25     |            |                                  |              |
| 48/**/**** | DEBITI TRIBUTARI                 | 1.587,25     |            |                                  |              |
|            |                                  |              |            |                                  |              |
| ***        | TOTALE ATTIVITA`                 | 1.720.374,17 | ***        | TOTALE PASSIVITA`                | 1.763.827,33 |
| ****       | PERDITA DI ESERCIZIO             | 43.453,16    |            |                                  |              |
| *****      | TOTALE A PAREGGIO                | 1.763.827,33 | *****      | TOTALE A PAREGGIO                | 1.763.827,33 |

|       |                               |                  |                                |
|-------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 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 31/12/2022 DAL AL 31/12/2022 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

| CONTO      | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO      | CONTO      | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO      |
|------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------|
| 66/10/005  | MATERIE SUSS. C/ACQUISTI         | 425,07     | 64/05/005  | FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI   | 16.131,28  |
| 66/10/**** | MATERIE SUSSIDIARIE              | 425,07     | 64/05/006  | FITTI ATT.FAB.NON STRUM.TAX CATA | 100,00     |
| 66/20/501  | MATERIALE DI CONSUMO VARIO       | 83,39      | 64/05/115  | SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE | 646,70     |
| 66/20/**** | MATERIE DI CONSUMO               | 83,39      | 64/05/800  | CONTR. RIC. PER SERVIZI CULT.    | 27.553,63  |
| 66/25/901  | LIBRI-GIORNALI-RIVISTE           | 9.394,25   | 64/05/801  | QUOTE SOCIALI                    | 20.635,00  |
| 66/25/**** | MERCI                            | 9.394,25   | 64/05/802  | CONTRIBUTI DA SOCI               | 270,00     |
| 66/30/015  | MATERIALE DI PULIZIA             | 489,23     | 64/05/803  | QUOTE SOCI SOSTENITORI           | 1.740,00   |
| 66/30/025  | CANCELLERIA                      | 709,38     | 64/05/804  | QUOTE SOCIALI RIDOTTE            | 780,00     |
| 66/30/060  | ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46 | 2.929,95   | 64/05/807  | CONTRIBUTI DA PRIVATI            | 5.000,00   |
| 66/30/**** | ALTRI ACQUISTI                   | 4.128,56   | 64/05/808  | CONTRIBUTI DAL COMUNE            | 14.000,00  |
| 66/**/**** | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. | 14.031,27  | 64/05/809  | CONTRIBUTI DAL MINISTERO         | 26.963,00  |
|            |                                  |            | 64/05/812  | CONTRIBUTO 5 PER MILLE           | 6.760,54   |
| 68/05/025  | ENERGIA ELETTRICA                | 5.760,69   | 64/05/**** | ALTRI RICAVI E PROVENTI          | 120.580,15 |
| 68/05/040  | GAS RISCALDAMENTO                | 8.096,70   | 64/**/**** | ALTRI RICAVI E PROVENTI          | 120.580,15 |
| 68/05/045  | ACQUA                            | 1.200,28   |            |                                  |            |
| 68/05/052  | CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA | 1.719,80   |            |                                  |            |
| 68/05/110  | ASSICURAZIONI R.C.A.             | 8.584,49   |            |                                  |            |
| 68/05/132  | SERVIZI DI PULIZIA               | 14.444,26  |            |                                  |            |
| 68/05/184  | COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.  | 1.550,00   |            |                                  |            |
| 68/05/320  | SPESE TELEFONICHE                | 1.526,60   |            |                                  |            |
| 68/05/330  | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA  | 318,40     |            |                                  |            |
| 68/05/340  | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB. | 443,36     |            |                                  |            |
| 68/05/365  | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI     | 579,50     |            |                                  |            |
| 68/05/370  | ONERI BANCARI                    | 1.082,41   |            |                                  |            |
| 68/05/385  | TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES | 1.623,42   |            |                                  |            |
| 68/05/614  | MANUTENZIONE ATTREZZATURE        | 3.864,14   |            |                                  |            |
| 68/05/615  | ASSISTENZA SOFTWARE              | 768,84     |            |                                  |            |
| 68/05/715  | SOFTWARE ONLINE                  | 367,14     |            |                                  |            |
| 68/05/823  | SERVIZI CULTURALI RESI DA TERZI  | 19.692,34  |            |                                  |            |
| 68/05/**** | COSTI PER SERVIZI                | 71.622,37  |            |                                  |            |
| 68/**/**** | COSTI PER SERVIZI                | 71.622,37  |            |                                  |            |
|            |                                  |            |            |                                  |            |
| 72/05/010  | SALARI E STIPENDI                | 53.030,66  |            |                                  |            |
| 72/05/**** | SALARI E STIPENDI                | 53.030,66  |            |                                  |            |
| 72/15/005  | ONERI SOCIALI INPS               | 16.982,46  |            |                                  |            |
| 72/15/025  | ONERI SOCIALI INAIL              | 186,11     |            |                                  |            |
| 72/15/090  | ALTRI ONERI SOCIALI              | 596,40     |            |                                  |            |
| 72/15/**** | ONERI SOCIALI                    | 17.764,97  |            |                                  |            |
| 72/20/005  | TFR                              | 4.608,10   |            |                                  |            |
| 72/20/**** | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO        | 4.608,10   |            |                                  |            |
| 72/**/**** | COSTI PER IL PERSONALE           | 75.403,73  |            |                                  |            |
|            |                                  |            |            |                                  |            |
| 84/05/005  | IMPOSTA DI BOLLO                 | 305,69     |            |                                  |            |
| 84/05/045  | TASSA SUI RIFIUTI                | 574,70     |            |                                  |            |
| 84/05/090  | ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI | 31,28      |            |                                  |            |
| 84/05/**** | IMPOSTE E TASSE                  | 911,67     |            |                                  |            |
| 84/10/015  | ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI     | 399,99     |            |                                  |            |
| 84/10/055  | SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI | 472,68     |            |                                  |            |
| 84/10/090  | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI   | 0,98       |            |                                  |            |
| 84/10/518  | CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO  | 1.098,00   |            |                                  |            |
| 84/10/**** | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE  | 1.971,65   |            |                                  |            |
| 84/**/**** | ONERI DIVERSI DI GESTIONE        | 2.883,32   |            |                                  |            |
|            |                                  |            |            |                                  |            |
| 96/05/015  | IRES DELL'ESERCIZIO              | 92,62      |            |                                  |            |
| 96/05/**** | IMPOSTE CORRENTI                 | 92,62      |            |                                  |            |
| 96/**/**** | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.  | 92,62      |            |                                  |            |
|            |                                  |            |            |                                  |            |
| ***        | TOTALE COSTI                     | 164.033,31 | ***        | TOTALE RICAVI                    | 120.580,15 |
|            |                                  |            | ****       | PERDITA DI ESERCIZIO             | 43.453,16  |
| ****       | TOTALE A PAREGGIO                | 164.033,31 | *****      | TOTALE A PAREGGIO                | 164.033,31 |