

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

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/21	SALDO AL 31/12/22	% 21/22	DIFFERENZA
**	ATTIVITA`				
03/20/005	CONC.ONI, LICENZE E DIR. SIMIL	1.939,80	1.939,80		0,00
03/20/**	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	1.939,80	1.939,80		0,00
03/35/608	SPESE DI RISTRUTTURAZIONE	8.242,26	0,00	100,000	8.242,26
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	8.242,26	0,00	100,000	8.242,26
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.182,06	1.939,80	424,902	8.242,26
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	828.120,50	856.426,67	3,305-	28.306,17-
06/05/**	TERRENI E FABBRICATI	828.120,50	856.426,67	3,305-	28.306,17-
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	319.098,05	319.098,05		0,00
06/10/015	MACCHINARI	7.259,00	7.259,00		0,00
06/10/501	IMPIANTO DI ALLARME	3.675,00	3.675,00		0,00
06/10/601	IMPIANTI E MACCHINARI	8.117,33	8.117,33		0,00
06/10/603	IMPIANTI ALTA TECNOLOGIA	51.692,80	51.692,80		0,00
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	389.842,18	389.842,18		0,00
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	2.704,74	2.704,74		0,00
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BEN	2.704,74	2.704,74		0,00
06/30/040	ARREDAMENTO	40.681,86	40.681,86		0,00
06/30/607	PATRIMONIO LIBRARIO	16.193,40	16.193,40		0,00
06/30/**	ALTRI BENI	56.875,26	56.875,26		0,00
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.277.542,68	1.305.848,85	2,167-	28.306,17-
14/00/000	CREDITI V/CLIENTI	1.683,19	0,00	100,000	1.683,19
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	70.959,32	23.022,98	208,210	47.936,34
15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	70.959,32	23.022,98	208,210	47.936,34
15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	70.959,32	23.022,98	208,210	47.936,34
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	0,00	4.320,36	100,000-	4.320,36-
18/20/602	ERARIO C/ACCONTO IRAP	0,00	360,00	100,000-	360,00-
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	0,00	4.680,36	100,000-	4.680,36-
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	0,00	113,00	100,000-	113,00-
18/45/609	CREDITI ASSICURATIVI PER TFR	43.121,83	0,00	100,000	43.121,83
18/45/**	CREDITI VARI	43.121,83	113,00	***,000	43.008,83
18/**/**	ALTRI CREDITI	43.121,83	4.793,36	799,615	38.328,47
20/30/601	ALTRI TITOLI NEGOZIABILI	44.000,00	44.000,00		0,00
20/30/**	ALTRI TITOLI	44.000,00	44.000,00		0,00
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMM	44.000,00	44.000,00		0,00
24/05/065	C/C POSTALE	899,35	481,76	86,680	417,59
24/05/612	UNICREDIT 1	21.636,94	70.877,77	69,472-	49.240,83-
24/05/613	CREDITO COOPERATIVO	2.843,16	17.503,94	83,757-	14.660,78-
24/05/701	BANCO BPM - BANCA POP. DI VERO	206.791,43	90.849,66	127,619	115.941,77
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	232.170,88	179.713,13	29,189	52.457,75
24/15/005	DENARO IN CASSA	455,37	541,45	15,898-	86,08-
24/15/605	CASSA CONTANTI T.	2.120,00	3.300,00	35,757-	1.180,00-
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	2.575,37	3.841,45	32,958-	1.266,08-
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	234.746,25	183.554,58	27,889	51.191,67
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	125.804,31	125.804,31		0,00
28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOV	125.804,31	125.804,31		0,00
28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00	32.961,11	100,000-	32.961,11-
28/45/**	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	32.961,11	100,000-	32.961,11-
28/**/**	PATRIMONIO NETTO	125.804,31	158.765,42	20,760-	32.961,11-
***	TOTALE ATTIVITA`	1.808.039,64	1.721.924,99	5,001	86.114,65
**	PASSIVITA`				
04/35/609	F/AMM ALT. PATRIMONIO LIBRARIO	16.193,40	16.193,40		0,00
04/35/610	F/AMM SPESE DI RISTRUTTURAZION	726,78	726,78		0,00
04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	16.920,18	16.920,18		0,00
04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	16.920,18	16.920,18		0,00
07/05/703	FONDO AMM. MOBILI E ARREDO	135,72	135,72		0,00

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/21	SALDO AL 31/12/22	% 21/22	DIFFERENZA
**	PASSIVITA`				
07/05/***	F/AMM FABBRICATI	135,72	135,72		0,00
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	319.098,05	319.098,05		0,00
07/10/015	F/AMM MACCHINARI	2.958,50	2.958,50		0,00
07/10/600	F/AMM IMPIANTI E MACCH.	10.219,31	10.219,31		0,00
07/10/608	F/AMM IMPIANTI ALTA TECNOLOGIA	40.462,62	40.462,62		0,00
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	372.738,48	372.738,48		0,00
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	10.521,50	10.521,50		0,00
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	10.521,50	10.521,50		0,00
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	383.395,70	383.395,70		0,00
10/05/030	F/SVAL. TIT. A REDD. FISSO IMM	44.000,00	44.000,00		0,00
10/05/***	F/SVAL. IMM. FINANZIARIE	44.000,00	44.000,00		0,00
10/**/***	F/SVAL. IMM. FINANZIARIE	44.000,00	44.000,00		0,00
28/05/015	CAPITALE NETTO	774.637,00	774.637,00		0,00
28/05/***	CAPITALE	774.637,00	774.637,00		0,00
28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	516.015,02	516.015,02		0,00
28/35/***	ALTRE RISERVE	516.015,02	516.015,02		0,00
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	1.290.652,02	1.290.652,02		0,00
30/05/602	FONDO TFR DIPENDENTI	83.937,46	8.158,33	928,855	75.779,13
30/05/***	F.DI P/TRAT. QUIESC.E OBBL.SIMI	83.937,46	8.158,33	928,855	75.779,13
30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	83.937,46	8.158,33	928,855	75.779,13
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	7.186,69	9.941,43	27,709-	2.754,74-
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	5.848,88	1.057,37	453,153	4.791,51
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.848,88	1.057,37	453,153	4.791,51
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.848,88	1.057,37	453,153	4.791,51
48/05/045	IVA SU VENDITE	1.768,66	1.290,73	37,027	477,93
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENT	1.257,39	2.579,30	51,250-	1.321,91-
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	374,92	100,30	273,798	274,62
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	3.400,97	3.970,33	14,340-	569,36-
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	3.400,97	3.970,33	14,340-	569,36-
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DI	2.536,86	2.751,25	7,792-	214,39-
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.536,86	2.751,25	7,792-	214,39-
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.536,86	2.751,25	7,792-	214,39-
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	3.122,00	3.004,00	3,928	118,00
52/05/***	ALTRI DEBITI	3.122,00	3.004,00	3,928	118,00
52/**/***	ALTRI DEBITI	3.122,00	3.004,00	3,928	118,00
***	TOTALE PASSIVITA`	1.841.000,76	1.763.850,61	4,373	77.150,15
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	32.961,12-	41.925,62-	21,381-	8.964,50
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.808.039,64	1.721.924,99	5,001	86.114,65

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

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/21	SALDO AL 31/12/22	% 21/22	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
66/10/005	MATERIE SUSS. C/ACQUISTI	315,07	482,14	34,651-	167,07-
66/10/***	MATERIE SUSSIDIARIE	315,07	482,14	34,651-	167,07-
66/20/501	MATERIALE DI CONSUMO VARIO	105,50	0,00	100,000	105,50
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	105,50	0,00	100,000	105,50
66/25/901	LIBRI-GIORNALI-RIVISTE	12.849,43	11.819,45	8,714	1.029,98
66/25/***	MERCI	12.849,43	11.819,45	8,714	1.029,98
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	312,13	489,23	36,199-	177,10-
66/30/025	CANCELLERIA	702,06	573,40	22,438	128,66
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,	0,00	2.929,95	100,000-	2.929,95-
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	1.014,19	3.992,58	74,598-	2.978,39-
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E ME	14.284,19	16.294,17	12,335-	2.009,98-
68/05/020	LAVOR.DI TERZI P/PROD.DI BENI	610,00	0,00	100,000	610,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.215,46	5.481,75	41,342-	2.266,29-
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.798,79	8.096,70	16,030-	1.297,91-
68/05/045	ACQUA	639,17	1.150,67	44,452-	511,50-
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODI	2.082,29	1.719,80	21,077	362,49
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	8.585,38	8.584,49	0,010	0,89
68/05/130	VIGILANZA	1.430,16	0,00	100,000	1.430,16
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	16.047,01	14.444,26	11,096	1.602,75
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV	0,00	1.550,00	100,000-	1.550,00-
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.898,21	1.414,27	34,218	483,94
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR	365,60	367,40	0,489-	1,80-
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCI	245,46	443,36	44,636-	197,90-
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	579,50	100,000-	579,50-
68/05/370	ONERI BANCARI	1.294,99	1.288,96	0,467	6,03
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPR	1.526,37	1.096,87	39,156	429,50
68/05/614	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	313,27	2.687,50	88,343-	2.374,23-
68/05/615	ASSISTENZA SOFTWARE	588,04	768,84	23,515-	180,80-
68/05/618	SERVIZIO RITIRO E TRASPORTO	766,00	0,00	100,000	766,00
68/05/715	SOFTWARE ONLINE	769,08	408,47	88,283	360,61
68/05/823	SERVIZI CULTURALI RESI DA TERZ	36.600,00	19.692,34	85,859	16.907,66
68/05/962	CONSULENZE TECNICHE	2.288,85	0,00	100,000	2.288,85
68/05/963	CONSULENZE NOTARILI	343,12	0,00	100,000	343,12
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	86.407,25	69.775,18	23,836	16.632,07
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	86.407,25	69.775,18	23,836	16.632,07
72/05/010	SALARI E STIPENDI	45.077,64	53.030,66	14,997-	7.953,02-
72/05/***	SALARI E STIPENDI	45.077,64	53.030,66	14,997-	7.953,02-
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	16.593,87	16.982,46	2,288-	388,59-
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	256,47	186,11	37,805	70,36
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	1.417,00	596,40	137,592	820,60
72/15/700	ONERI ENTE BILATERALE	510,80	0,00	100,000	510,80
72/15/***	ONERI SOCIALI	18.778,14	17.764,97	5,703	1.013,17
72/20/005	TFR	5.836,73	9.297,72	37,224-	3.460,99-
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.836,73	9.297,72	37,224-	3.460,99-
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	69.692,51	80.093,35	12,985-	10.400,84-
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	135,72	0,00	100,000	135,72
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	1.401,32	0,00	100,000	1.401,32
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	1.537,04	0,00	100,000	1.537,04
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.537,04	0,00	100,000	1.537,04
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	592,87	405,92	46,055	186,95
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	0,00	880,69	100,000-	880,69-
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBI	0,00	15,59	100,000-	15,59-
84/05/800	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	72,33	0,00	100,000	72,33
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	665,20	1.302,20	48,917-	637,00-
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	0,00	399,99	100,000-	399,99-
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED	6,67	0,00	100,000	6,67
84/10/502	SPESE VARIE	6,00	0,00	100,000	6,00
84/10/506	SPESE VARIE	54,90	0,00	100,000	54,90
84/10/507	SPESE VARIE	478,63	0,00	100,000	478,63
84/10/518	CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVOR	1.098,00	1.098,00		0,00
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTION	1.644,20	1.497,99	9,760	146,21
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.309,40	2.800,19	17,527-	490,79-

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

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/21	SALDO AL 31/12/22	% 21/22	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	0,00	909,00	100,000-	909,00-
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	0,00	909,00	100,000-	909,00-
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC	0,00	909,00	100,000-	909,00-
***	TOTALE COSTI	174.230,39	169.871,89	2,565	4.358,50
**	RICAVI E PROFITTI				
64/05/005	FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI	16.675,92	16.131,28	3,376	544,64
64/05/006	FITTI ATT.FAB.NON STRUM.TAX CA	120,00	160,00	25,000-	40,00-
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIV	0,00	1.404,71	100,000-	1.404,71-
64/05/800	CONTR. RIC. PER SERVIZI CULT.	40.500,00	27.553,63	46,986	12.946,37
64/05/801	QUOTE SOCIALI	27.000,00	25.010,00	7,956	1.990,00
64/05/802	CONTRIBUTI DA SOCI	470,00	823,00	42,891-	353,00-
64/05/803	QUOTE SOCI SOSTENITORI	1.000,00	3.240,00	69,135-	2.240,00-
64/05/804	QUOTE SOCIALI RIDOTTE	2.400,00	900,00	166,666	1.500,00
64/05/807	CONTRIBUTI DA PRIVATI	26.018,09	5.000,00	420,361	21.018,09
64/05/808	CONTRIBUTI DAL COMUNE	14.000,00	14.000,00		0,00
64/05/809	CONTRIBUTI DAL MINISTERO	11.328,96	26.963,00	57,983-	15.634,04-
64/05/812	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	0,00	6.760,54	100,000-	6.760,54-
64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	139.512,97	127.946,16	9,040	11.566,81
64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	139.512,97	127.946,16	9,040	11.566,81
87/20/050	ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,55	0,00	100,000	0,55
87/20/501	INTERESSI ATTIVI C/C	0,00	0,11	100,000-	0,11-
87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,55	0,11	400,000	0,44
87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,55	0,11	400,000	0,44
94/10/010	SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS	1.755,76	0,00	100,000	1.755,76
94/10/**	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	1.755,76	0,00	100,000	1.755,76
94/**/**	PROVENTI STRAORDINARI	1.755,76	0,00	100,000	1.755,76
***	TOTALE RICAVI	141.269,28	127.946,27	10,412	13.323,01
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	32.961,11-	41.925,62-	21,381-	8.964,51
*****	TOTALE A PAREGGIO	174.230,39	169.871,89	2,565	4.358,50