

STATO PATRIMONIALE

N° conto	ATTIVITA'	31 dicembre 2010			31 dicembre 2009			Gestione istituzionale	Gestione commerciale
		Totale	Gestione istituzionale	Gestione commerciale	Totale	Gestione istituzionale	Gestione commerciale		
	Disponibilità liquide		68.598,59		40.411,28				
01,01,02/08	Conto corrente Banca Sella	48.386,21		41.046,02		24.149,55		2.321,51	84,83%
01,01,03	Conto corrente Postale	4.572,97		3.879,25		12.717,66		1.222,56	84,83%
01,01,07	IW Bank	7.082,48		6.008,07		0,00		0,00	84,83%
01,01,08	Pay Pal Delos Store	8.556,93		7.258,84					84,83%
	Crediti verso Clienti		33.796,58		54.113,33				84,83%
01,02	Crediti verso Clienti	11.878,61		10.076,62		22.891,29		2.200,55	84,83%
01,04	Fatture da emettere	21.917,97		18.593,01		26.476,31		2.545,18	84,83%
'01,03	Crediti v/Erario					,00		,00	84,83%
'01,06,01	Partecipazione SRL		4.400,00		4.400,00			4.400,00	84,83%
'01,06,02	Finanziamenti infruttiferi a SRL		48.082,00		38.082,00			38.082,00	84,83%
'01,06,03	Crediti v/Controllate		30.087,15		43.287,15			43.287,15	84,83%
	<b>Totale ATTIVITA'</b>		<b>184.964,32</b>	<b>86.861,82</b>	<b>184.964,32</b>	<b>180.293,76</b>	<b>86.234,81</b>	<b>94.058,95</b>	
	<b>PASSIVITA'</b>								
26,01	Debiti v/Clienti per salvadanaio		5.936,91	5.036,28	5.373,66	4.902,39	471,27		84,83%
26,03-02,04-01	Debiti v/Collaboratori		8.779,16	7.447,36	6.653,50	6.069,99	583,51		84,83%
26,04 – 02.01	Debiti v/Fornitori		1.804,38	1.530,66	5.179,80	4.725,53	454,27		84,83%
26,09	Soci per finanziamenti infruttiferi		1.365,50	1.158,35	1.365,50	1.245,75	119,75		84,83%
'26,05	Debiti tributari		2.796,24	2.796,24	374,04	374,04			84,83%
'01,02,xx	Debiti per incassi da ripartire		8.834,70	7.494,48	4271,58	3.896,96	374,62		84,83%
	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		155.447,43		157.075,68				
26,20,04 (xx)	Utili esercizi precedenti	157.075,68		133.247,30	114.504,91	104.462,83	10.042,08		84,83%
26,20,05	Utile dell'esercizio	-1.628,25		-1.381,24	42.570,77	38.837,31	3.733,46		84,83%
	<b>Totale PASSIVITA'</b>		<b>184.964,32</b>	<b>157.329,42</b>	<b>184.964,32</b>	<b>180.293,76</b>	<b>164.514,80</b>	<b>15.778,96</b>	

CONTROLLO utile

0,00

0,00

CONTO ECONOMICO

	31 dicembre 2010				Percentuali	2009
	Totale	Gestione Istituzionale	Gestione Commerciale			
<b>Ricavi da gestione istituzionale</b>		123.424,35			<b>84,83%</b>	
Vendite a Soci	77.721,17		77.721,17		53,42%	65.477,55
Quote associative	5.762,00		5.762,00		3,96%	4.657,00
Premi letterari	5.800,00		5.800,00		3,99%	3.575,00
Campagne pubblicitarie	23.220,94		23.220,94		15,96%	22.895,26
Diritti utilizzo sito	8.768,86		8.768,86		6,03%	8.984,55
Rettifiche e incassi diversi	2.151,38		2.151,38		1,48%	
<b>Ricavi da gestione commerciale</b>		22.078,41			<b>15,17%</b>	
Vendite a non Soci	11.847,88		11.847,88		8,14%	4.777,47
Vendite al dettaglio	840,34		840,34		0,58%	1.387,00
Vendite a Librerie	860,12		860,12		0,59%	2.335,24
Delos Days	239,07		239,07		0,16%	100,00
Servizio editing	8.291,00		8.291,00		5,70%	1.551,50
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>145.502,76</b>	<b>123.424,35</b>	<b>22.078,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>115.740,57</b>
			84,83%	15,17%		
Diritti d'autore	25.389,64		21.538,03	3.851,61	-29,71%	14.379,77
Royalties & diverse			0,00	0,00		
Spese tipografiche	12.837,06		10.889,68	1.947,38	-15,02%	12.805,61
Costi per premi letterari			0,00	0,00	0,00%	1.760,00
Acquisto libri in blocco	47.244,42		40.077,44	7.166,98	-55,28%	5.020,77
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>-85.471,12</b>	<b>-72.505,15</b>	<b>-12.965,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>-33.966,15</b>
<b>UTILE OPERATIVO</b>		<b>60.031,64</b>	<b>50.919,20</b>	<b>9.112,44</b>		<b>81.774,42</b>
<b>Consulenze</b>		-5.290,26				
- legali			0,00	0,00	0,00%	-1.747,20
- Fiscali e tributarie	-1.880,26		-1.595,02	-285,24	3,05%	-3.330,00
- Manutenzione programmi	-3.330,00		-2.824,84	-505,16	5,40%	
- Amministrative						-929,41
- Diverse	-80,00		-67,86	-12,14	0,13%	
<b>Acquisti</b>		-1.036,71				
- Attrezzature ufficio	-1.036,71		-879,44	-157,27	1,68%	-1.784,24
- Software			0,00	0,00	0,00%	-448,42
<b>Spese per servizi</b>		-33.110,93				
- trasporti						-9.015,18
- spese postali/spedizione	-24.284,66		-20.600,68	-3.683,98	39,38%	-4.279,21
- affitti passivi	-4.542,81		-3.853,67	-689,14	7,37%	-730,81
- pubblicità	-1.841,41		-1.562,07	-279,34	2,99%	
- manutenzioni e riparazioni						
- telefoniche						-409,00
- energia elettrica	-201,00		-170,51	-30,49	0,33%	-140,00
- mostre e fiere	-116,50		-98,83	-17,67	0,19%	-46,63
- cancelleria e stampati	-1455,39		-1.234,61	-220,78	2,36%	
- viaggi e trasferte	-439,99		-373,24	-66,75	0,71%	
- spese di rappresentanza			0,00	0,00	0,00%	-791,84
- Diverse	-229,17		-194,40	-34,77	0,37%	
<b>Oneri bancari</b>		-4.519,02				
- commissioni incasso Posta	-264,48		-224,36	-40,12	0,43%	-239,77
- commissioni incasso Banca	-3.893,20		-3.302,60	-590,60	6,31%	-3.458,32
- Diversi	-361,34		-306,52	-54,82	0,59%	-100,30
<b>Oneri fiscali</b>		-190,06				
- fiscali	-190,06		-161,23	-28,83	0,31%	-1.292,38
<b>Ricavi diversi</b>		5.648,92				
Recuperi spese	3.269,72		2.773,70	496,02	-5,30%	1.598,50
Subaffitto locali			0,00	0,00	0,00%	1.500,00
Proventi finanziari e straordinari	261,27		221,64	39,63	-0,42%	2.710,24
Detrazione IVA 50%	2.117,93		1.796,64	321,29	-3,43%	2.037,50
<b>Spese diverse</b>		-23.161,83				
- resi su vendite	-2.408,43		-2.043,07	-365,36	3,91%	-1.282,35
- sconti e abbuoni	-8.395,73		-7.122,10	-1.273,63	13,62%	-3.933,07
- arrotondamenti passivi	-4.552,81		-3.862,15	-690,66	7,38%	-1.042,25
- omaggi	-2.758,95		-2.340,42	-418,53	4,47%	-2.956,52
- sopravvenienze passive	-5.045,91		-4.280,45	-765,46	8,18%	-6.626,94
- liberalità			0,00	0,00	0,00%	-2.466,05
<b>Totale spese</b>	<b>-61.659,89</b>				<b>100,00%</b>	<b>-39.203,65</b>
<b>UTILE NETTO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		<b>-1.628,25</b>	<b>-1.386,89</b>	<b>-241,36</b>		<b>42.570,77</b>