

STATO PATRIMONIALE

ASSOCIAZIONE DELOS BOOKS

Piazza Bonomelli 6/4 20139 Milano

BILANCIO 2009 – STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		31 dicembre 2009			31 dicembre 2008			Gestione istituzionale	Gestione commerciale
N° conto		Totale	Gestione istituzionale	Gestione commerciale	Totale	Gestione istituzionale	Gestione commerciale		
01,01,02-04	Disponibilità liquide	26.471,06	40.411,28	24.149,55	35.590,83	30.986,20	1.555,49	0,9123	0,0877
01,01,03	Conto corrente Banca Sella	13.940,22		12.717,66		2.903,39	145,75	0,9123	0,0877
01,01,04	Conto corrente Postale			0,00				0,9123	0,0877
	VISA			0,00				0,9123	0,0877
01,02	Crediti verso Clienti	25.091,84	54.113,33	22.891,29	44.885,58	22.614,84	1.135,25	0,9123	0,0877
01,04	Crediti verso Clienti	29.021,49		26.476,31		20.125,21	1.010,28	0,9123	0,0877
	Fatture da emettere							0,9123	0,0877
01,03	Crediti v/Erario				714,60	714,60		0,9123	0,0877
01,06,01	Partecipazione SRL		4.400,00		4.400,00		4.400,00	0,9123	0,0877
01,06,02	Finanziamenti infruttiferi a SRL		38.082,00		38.082,00		38.082,00	0,9123	0,0877
01,06,03	Crediti v/Controllate		43.287,15		14.789,98		14.789,98	0,9123	0,0877
	Totale ATTIVITA'		180.293,76	86.234,80	180.293,76	138.462,99	77.344,24		
	PASSIVITA'								
26,01	Debiti v/Clienti per salvadanaio		5.373,66	4.902,39	4.939,30	4.703,20	236,10	0,9123	0,0877
26,03-02,04-01	Debiti v/Collaboratori		6.653,50	6.069,99	10.179,97	9.693,37	486,60	0,9123	0,0877
26,04 – 02	Debiti v/Fornitori		5.179,80	4.725,53	6.964,60	6.631,69	332,91	0,9123	0,0877
26,09	Soci per finanziamenti infruttiferi		1.365,50	1.245,75	1.365,50	1.300,23	65,27	0,9123	0,0877
26,05	Debiti tributari		374,04	374,04	508,71	470,71	38,00	0,9123	0,0877
01,02,xx	Debiti per incassi da ripartire		4.271,58	3.896,96				0,9123	0,0877
	PATRIMONIO NETTO		157.075,68		114.504,91			0,9123	0,0877
26,20,04 (xx)	Utili esercizi precedenti	114.504,91		104.462,83	104.786,75	99.777,94	5.008,81	0,9123	0,0877
26,20,05	Utile dell'esercizio	42.570,77		38.837,31	9.718,16	9.290,99	427,17	0,9123	0,0877
	Totale PASSIVITA'		180.293,76	164.514,80	180.293,76	138.462,99	131.868,13		
CONTROLLO utile			0,00						

0,00

CONTO ECONOMICO

N° conto		31 dicembre 2009			31 dicembre 2008		
		Totale	Gestione Istituzionale	Gestione Commerciale	Totale	Gestione Istituzionale	Gestione Commerciale
	Ricavi da gestione istituzionale		105.589,36		92.021,58		
52,03-11	Vendite a Soci	65.477,55	65.477,55			42.978,61	
52,05	Quote associative	4.657,00	4.657,00			5.981,00	
52,09	Premi letterari	3.575,00	3.575,00			2.450,00	
52,06	Campagne pubblicitarie	22.895,26	22.895,26			34.487,33	
52,07	Diritti utilizzo sito	8.984,55	8.984,55			6.124,64	
52,13	Cessione diritti editoriali		,00				
	Ricavi da gestione commerciale		10.151,21		4.618,21		
52,03	Vendite a non Soci	4.777,47		4.777,47			1.658,21
52,08	Vendite al dettaglio	1.387,00		1.387,00			2.700,00
52,01	Vendite a Librerie	2.335,24		2.335,24			,00
52,01,02	Corsi scrittura creativa	100,00		100,00			200,00
52,12	Servizio editing	1.551,50		1.551,50			60,00
	VALORE DELLA PRODUZIONE		115.740,57	105.589,36	,00	96.639,79	92.021,58
				91,23%			4.618,21
				8,77%			
51,05	Diritti d'autore	14.379,77	13.118,66	1.261,11	32.088,69	30.554,85	1.533,84
51,02	Royalties & diverse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,03	Spese tipografiche	12.805,61	11.682,56	1.123,05	15.217,60	14.490,20	727,40
51,04-02,06	Costi per premi letterari	1.760,00	1.605,65	154,35	3.554,13	3.384,24	169,89
51,06	Acquisto libri in blocco	5.020,77	4.580,45	440,32	8.020,00	7.636,64	383,36
	COSTI DELLA PRODUZIONE		-33.966,15	-30.987,32	,00	-58.880,42	-56.065,93
	UTILE OPERATIVO		81.774,42	74.602,04	,00	37.759,37	35.955,65
				7.172,38	,00		1.803,72
	Consulenze		-6.006,61		-5.775,69		
51,01,01	- legali		0,00	0,00	-765,10	-728,53	-36,57
51,01,02	- Fiscali e tributarie	-1.747,20	-1.593,97	-153,23	-1.497,60	-1.426,01	-71,59
51,01,04	- Manutenzione programmi	-3.330,00	-3.037,96	-292,04	-2.315,99	-2.205,29	-110,70
51,01,05	- Amministrative				0,00		
51,02,05	- Diverse	-929,41	-847,90	-81,51	-1.197,00	-1.139,78	-57,22
	Acquisti		-2.232,66		-1.400,00	-1.333,08	-66,92
51,09	- Attrezzature ufficio	-1.784,24	-1.627,76	-156,48			
51,10,13	- Software	-448,42	-409,09	-39,33			
	Spese per servizi		-15.412,67		-17.479,05		
51,10,01	- trasporti				-21,90	-20,85	-1,05
51,10,02	- spese postali/spedizione	-9.015,18	-8.224,55	-790,63	-9.110,32	-8.674,85	-435,47
51,10,03	- affitti passivi	-4.279,21	-3.903,92	-375,29	-4.415,56	-4.204,50	-211,06
51,10,04	- pubblicità	-730,81	-666,72	-64,09	-1.547,29	-1.473,33	-73,96
51,10,05	- manutenzioni e riparazioni						
51,10,06	- telefoniche						
51,10,07	- energia elettrica	-409,00	-373,13	-35,87	-20,00	-19,04	-0,96
51,10,08	- mostre e fiere	-140,00	-127,72	-12,28	-148,00	-140,93	-7,07
51,10,09	- cancelleria e stampati	-46,63	-42,54	-4,09	-1.084,80	-1.032,95	-51,85
51,10,10	- viaggi e trasferte		0,00	0,00	-226,69	-215,85	-10,84
51,10,12	- spese di rappresentanza		0,00	0,00	-436,80	-415,92	-20,88
51,10,11	- Diverse	-791,84	-722,40	-69,44	-467,69	-445,33	-22,36
	Oneri bancari		-3.798,39		-3.352,97		
51,15,02	- commissioni incasso Posta	-239,77	-218,74	-21,03	-245,74	-233,99	-11,75
51,15,01	- commissioni incasso Banca	-3.458,32	-3.155,03	-303,29	-2.874,21	-2.736,82	-137,39
51,15,03	- Diversi	-100,30	-91,50	-8,80	-233,02	-221,88	-11,14
51,20,01	Oneri fiscali	-1.292,38	-1.179,04	-113,34	-123,00	-117,12	-5,88
	Ricavi diversi		7.846,24		7.471,26		
52,10,2	Recuperi spese	1.598,50	1.458,31	140,19	2.928,75	2.788,76	139,99
52,10,04	Subaffitto locali	1.500,00	1.368,45	131,55			
52,15-20,1	Proventi finanziari e straordinari	2.710,24	2.472,55	237,69	4.136,90	3.939,16	197,74
52,20,2	Detrazione IVA 50%	2.037,50	1.858,81	178,69	405,61	386,22	19,39
	Spese diverse		-18.257,18		-7.343,76		
51,25,01	- resi su vendite	-1.282,35	-1.169,89	-112,46	-2.761,48	-2.629,48	-132,00
51,25,02	- sconti e abbuoni	-3.933,07	-3.588,14	-344,93	-2.235,32	-2.128,47	-106,85
51,25,03	- arrotondamenti passivi	-1.042,25	-950,84	-91,41	-57,76	-55,00	-2,76
51,25,04	- omaggi	-2.906,52	-2.651,62	-254,90	-2.262,50	-2.154,35	-108,15
51,35	- sopravvenienze passive	-6.626,94	-6.045,76	-581,18	-26,70	-25,42	-1,28
51,25,05	- liberalità	-2.466,05	-2.249,78	-216,27			
	UTILE NETTO PRIMA DELLE IMPOSTE		42.620,77	38.882,17	,00	9.756,16	9.290,99
	IMPOSTE (IRES)		-50,00		,00		
	RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO		42.570,77	38.882,17	,00		465,17