

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		31 dicembre 2011			31 dicembre 2010		
		Totale	Gestione istituzionale	Gestione commerciale	Totale	Gestione istituzionale	Gestione comm.le
N° conto							
01,01,02/08	Disponibilità liquide		32.194,12		68.598,59		
	Conto corrente Banca Sella	12.455,15		11.408,92		41.046,02	7.340,19
01,01,03	Conto corrente Postale	1.561,72		1.430,54		3.879,25	693,72
01,01,07	IW Bank	14.423,92		13.212,31		6.008,07	1.074,41
01,01,08	Pay Pal Delos Store	3.753,33		3.438,05		7.258,84	1.298,09
	Crediti verso Clienti		37.822,63		34.580,87		
01,02	Crediti verso Clienti	29.122,15		26.675,89		10.076,62	1.801,99
01,04	Fatture da emettere	6.199,24		5.678,50		19.258,33	3.443,93
	Crediti diversi	2.501,24		2.501,24			
'01,06,01	Partecipazione SRL		4.400,00		4.400,00		4.400,00
'01,06,02	Finanziamenti infruttiferi a SRL		48.082,00		48.082,00		48.082,00
'01,06,03	Crediti v/Controllate				-4.492,41		-4.492,41
	<b>Totale ATTIVITA'</b>		<b>122.498,75</b>	<b>61.844,21</b>	<b>151.169,05</b>	<b>87.527,13</b>	<b>63.641,92</b>
<b>PASSIVITA'</b>							
26,01	Debiti v/Clienti per salvadanaio		5.761,98	5.277,97	5.936,91	5.036,28	900,63
26,03-02,04-01	Debiti v/Collaboratori		1.934,62	1.772,11	8.063,45	6.840,22	1.223,23
26,04 - 02,01	Debiti v/Fornitori		27.381,19	25.081,17	2.307,99	1.957,87	350,12
26,09	Soci per finanziamenti infruttiferi		1.365,50	1.250,80	1.365,50	1.158,35	207,15
'26,05	Debiti tributari		2.361,19	2.162,85	2.796,24	2.372,05	
'01,02,xx	Debiti per incassi da ripartire		3.469,06		8.834,70	7.494,48	1.340,22
	Debiti diversi		1.850,24				
	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		78.374,97		121.864,26		
26,20,04 (xx)	Utili esercizi precedenti	121.864,26		111.627,66	157.075,68	133.247,30	23.828,38
26,20,05	Utile dell'esercizio	-43.489,29		-39.836,19	-35.211,42	-3.994,71	-714,37
	<b>Totale PASSIVITA'</b>		<b>122.498,75</b>	<b>107.336,38</b>	<b>151.169,05</b>	<b>154.111,84</b>	<b>27.135,36</b>

Indice gest.istituzionale  
**91,60%**  
Indice gest. Comm.le  
**8,40%**

La perdita comprende Euro 34.579,56 per acquisto in blocco di libri e abbonamenti da Delos Srl di competenza esercizio 2009  
La perdita attribuibile all'attività dell'esercizio 2010 è di Euro 631,86

CONTO ECONOMICO

	31 dicembre 2011				2010	
	Totale	Gestione Istituzionale	Gestione Commerciale			2010-2011
<b>Ricavi da gestione istituzionale</b>					<b>91,60%</b>	
Vendite a Soci	72.511,62	72.511,62			53,80%	77.721,17
Quote associative	9.645,00	9.645,00			7,16%	5.762,00
Premi letterari	1.255,00	1.255,00			0,93%	5.800,00
Campagne pubblicitarie	17.651,80	16.093,00			11,94%	23.220,94
Diritti utilizzo sito	8.723,37	4.383,29			3,25%	8.768,86
Rettifiche salvadanai	13.676,69	13.676,69			10,15%	2.151,38
						11.525,31
<b>Ricavi da gestione commerciale</b>					<b>8,40%</b>	
Vendite a non Soci	3.950,09		3.950,09		2,93%	11.847,88
Vendite al dettaglio	2.291,63		1.526,63		1,13%	840,34
Vendite a Librerie	660,75		660,75		0,49%	860,12
Delos Days	1.500,00		1.500,00		1,11%	239,07
Servizio editing	2.920,00		2.920,00		2,17%	8.291,00
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>134.785,95</b>	<b>117.564,60</b>	<b>10.557,47</b>	<b>100,00%</b>		<b>145.502,76</b>
		87,22%	7,83%			-10.716,81
Diritti d'autore	42.434,48	38.869,98	3.564,50		-20,30%	25.389,64
Royalties & collaborazioni diverse	2.460,00	2.253,36	206,64			-2.460,00
Spese tipografiche	19.902,47	18.230,66	1.671,81		-10,26%	12.837,06
Costi per premi letterari	510,00	467,16	42,84		-0,41%	-7.065,41
Acquisto libri in blocco	59.770,51	54.749,79	5.020,72		-37,77%	-510,00
						-12.526,09
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>-125.077,46</b>	<b>-114.570,95</b>	<b>-10.506,51</b>	<b>100,00%</b>		<b>-85.471,12</b>
						-39.606,34
<b>UTILE OPERATIVO</b>	<b>9.708,49</b>	<b>2.993,65</b>	<b>50,96</b>			<b>60.031,64</b>
						-50.323,15
<b>Consulenze</b>		-1.754,48				
- legali			-1.607,10	-147,38	3,30%	
- Fiscali e tributarie	-1.754,48		-1.607,10	-147,38	3,54%	-1.880,26
- Manutenzione programmi			0,00	0,00	7,22%	-3.833,61
- Amministrative			0,00	0,00		
- Diverse			0,00	0,00	0,15%	-80,00
						80,00
<b>Acquisti</b>		-214,81				
- Attrezzature ufficio	-184,90		-169,37	-15,53	1,95%	-1.036,71
- Software	-29,91		-27,40	-2,51	0,06%	
						851,81
<b>Spese per servizi</b>		-42.788,10				
- trasporti			0,00	0,00		
- spese postali/spedizione	-22.240,59		-20.372,38	-1.868,21	45,73%	-24.284,66
- affitti passivi	-5.395,07		-4.941,88	-453,19	8,55%	-4.542,81
- pubblicità	-1.646,29		-1.508,00	-138,29	3,47%	-1.841,41
- manutenzioni e riparazioni			0,00	0,00		195,12
- telefoniche			0,00	0,00		
- energia elettrica	-376,00		-344,42	-31,58	0,38%	-201,00
- mostre e fiere	-1.590,00		-1.456,44	-133,56	0,22%	-116,50
- cancelleria e stampati	-1.496,78		-1.371,05	-125,73	2,74%	-1.455,39
- viaggi e trasferte	-2.235,84		-2.048,03	-187,81	0,83%	-439,99
- spese di rappresentanza			0,00	0,00		-1.795,85
- Diverse	-2.635,10		-2.413,75	-221,35	0,43%	-229,17
- Hosting servers	-5.172,43		-4.737,95	-434,48	0,00%	-2.405,93
<b>Oneri bancari</b>		-3.026,94				
- commissioni incasso Posta	-175,00		-160,30	-14,70	0,50%	-264,48
- commissioni incasso Banca	-2.427,63		-2.223,71	-203,92	7,33%	-3.893,20
- Diversi	-424,31		-388,67	-35,64	0,68%	-361,34
						89,48
						1.465,57
						-62,97
<b>Oneri fiscali</b>		-261,52				
			-239,55	-21,97	0,36%	-190,06
						-71,46
<b>Ricavi diversi</b>		15.627,32				
Recuperi spese	3.289,25		3.012,95	276,30	-6,16%	3.269,72
Subaffitto locali			0,00	0,00	-2,82%	1.500,00
Proventi finanziari e straordinari	8.040,72		7.365,30	675,42	-0,49%	261,27
Detrazione IVA 50%	4.297,35		3.936,37	360,98	-3,99%	2.117,93
						2.179,42
<b>Spese diverse</b>		-20.684,25				
- resi su vendite	-2.063,18		-1.889,87	-173,31	4,54%	-2.408,43
- sconti e abbuoni	-12.145,75		-11.125,51	-1.020,24	15,81%	-8.395,73
- arrotondamenti passivi	-629,80		-576,90	-52,90	8,57%	-4.552,81
- omaggi	-2.483,10		-2.274,52	-208,58	5,20%	-2.758,95
- sopravvenienze passive	-3.362,42		-3.079,98	-282,44	74,62%	-39.625,47
- liberalità			0,00	0,00	0,00%	36.263,05
<b>Totale spese - ricavi diversi</b>	<b>-53.102,78</b>				<b>100,00%</b>	<b>-95.243,06</b>
<b>UTILE NETTO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>-43.394,29</b>	<b>-47.255,60</b>	<b>-4.557,05</b>			<b>-35.211,42</b>
IRES 2011	95,00	87,02	7,98			
<b>UTILE/PERDITA dell'esercizio</b>	<b>-43.489,29</b>	<b>-47.342,62</b>	<b>-4.565,03</b>			<b>35.211,42</b>

Il totale 2010 comprende, fra le sopravvenienze passive, Euro 34.579,56  
Per acquisto in blocco di libri e abbonamenti da Delos Srl, di competenza  
Dell'esercizio 2009 La perdita attribuibile all'attività dell'esercizio 2010  
è di Euro 631,86