

STATO PATRIMONIALE

N° conto	ATTIVITA'	31 dicembre 2008			31 dicembre 2007		
		Totale	Gestione istituzionale	Gestione commerciale	Totale	Gestione istituzionale	Gestione commerciale
	Disponibilità liquide		35.590,83		71.693,33		
01,01,02-04	Conto corrente Banca Sella	32.541,69		30.986,20		18.230,53	22.645,10
01,01,03	Conto corrente Postale	3.049,14		2.903,39		13.744,69	17.073,01
	Crediti verso Clienti		44.885,58		79.579,47		
01,02	Crediti verso Clienti	23.750,09		22.614,84		26.555,70	32.986,23
01,04	Fatture da emettere	21.135,49		20.125,21		8.936,74	11.100,80
'01,03	Crediti v/Erario		714,60	175,00		175,00	
'01,06,01	Partecipazione SRL		4.400,00			3.700,00	3.000,00
'01,06,02	Finanziamenti infruttiferi a SRL		38.082,00			38.082,00	14.938,00
'01,06,03	Crediti v/Controllate		14.789,98			14.789,98	
	<b>Totale ATTIVITA'</b>		<b>138.462,99</b>	<b>76.804,64</b>	<b>60.418,75</b>	<b>169.385,80</b>	<b>101.743,14</b>
	<b>PASSIVITA'</b>						
26,01	Debiti v/Clienti per salvadanaio		4.939,30	4.703,20	236,10	2.773,97	1.536,78
26,03-02,04-01,02	Debiti v/Collaboratori Debiti v/Collaboratori	10.179,97	10.179,97	9.693,37	486,60	28.491,07	15.784,05
26,04 - 02	Debiti v/Fornitori		6.964,60	6.631,69	332,91	31.646,72	17.532,28
26,09	Soci per finanziamenti infruttiferi		1.365,50	1.300,23	65,27	1.365,50	756,49
'26,05	Debiti tributari		508,71	470,71	38,00	2.315,91	2.315,91
	Debiti per incassi da ripartire					1.649,51	1.649,51
	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		114.504,91			101.143,12	
26,20,04 (xx)	Utili esercizi precedenti	104.786,75		99.777,94	5.008,81	51.086,04	28.301,67
26,20,05	Utile dell'esercizio	9.718,16		9.290,99	427,17	50.057,08	27.731,62
	<b>Totale PASSIVITA'</b>		<b>138.462,99</b>	<b>131.868,13</b>	<b>6.594,86</b>	<b>169.385,80</b>	<b>91.642,89</b>

CONTO ECONOMICO

N° conto		31 dicembre 2008			31 dicembre 2007		
		Totale	Gestione Istituzionale	Gestione Commerciale	Totale	Gestione Istituzionale	Gestione Commerciale
	<b>Ricavi da gestione istituzionale</b>						
52.03-11	Vendite a Soci	42.978,61	42.978,61				
52.05	Quote associative	5.981,00	5.981,00				
52.09	Premi letterari	2.450,00	2.450,00				
52.06	Campagne pubblicitarie	34.487,33	34.487,33				
52.07	Diritti utilizzo sito	6.124,64	6.124,64				
52.13	Cessione diritti editoriali						
	<b>Ricavi da gestione commerciale</b>						
52.03	Vendite a non Soci	1.658,21		1.658,21			
52.08	Vendite al dettaglio	2.700,00		2.700,00			
52.01	Vendite a Librerie						
52.01,02	Corsi scrittura creativa	200,00		200,00			
52.12	Servizio editing	60,00		60,00			
	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>96.639,79</b>	<b>92.021,58</b>	<b>4.618,21</b>	<b>301.724,47</b>	<b>165.468,81</b>	<b>136.255,66</b>
			95,22%	4,78%			
51.05	Diritti d'autore	32.088,69	30.554,85	1.533,84	130.257,69	71.433,32	58.824,37
51.02	Royalties & diverse		0,00	0,00	15.920,32	8.730,70	7.189,62
51.03	Spese tipografiche	15.217,60	14.490,20	727,40	62.557,82	34.306,71	28.251,11
51.04	Costi per premi letterari	3.554,13	3.384,24	169,89	766,00	420,07	345,93
51.06	Acquisto libri in blocco	8.020,00	7.636,64	383,36			
	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>-58.880,42</b>	<b>-56.065,94</b>	<b>-2.814,48</b>	<b>-209.501,83</b>	<b>114.890,80</b>	<b>94.611,03</b>
	<b>UTILE OPERATIVO</b>	<b>37.759,37</b>	<b>35.955,64</b>	<b>1.803,73</b>	<b>92.222,64</b>	<b>50.578,01</b>	<b>41.644,63</b>
	<b>Consulenze</b>						
51.01,01	- legali	-765,10	-728,53	-36,57	-2.496,00		
51.01,02	- Fiscali e tributarie	-1.497,60	-1.426,01	-71,59			
51.01,04	- Manutenzione programmi	-2.315,99	-2.205,29	-110,70		-1.368,81	-1.127,19
51.01,05	- Amministrative						
52.01,05	- Diverse	-1.197,00	-1.139,78	-57,22			
	<b>Acquisti</b>						
51.09	- Attrezzature ufficio	-1.400,00	-1.333,08	-66,92	-1.851,96	-1.015,61	-836,35
	<b>Spese per servizi</b>						
51.10,01	- trasporti	-21,90	-20,85	-1,05	-33.855,81		
51.10,02	- spese postali/spedizione	-9.110,32	-8.674,85	-435,47		-5.730,15	-4.718,70
51.10,03	- affitti passivi	-4.415,56	-4.204,50	-211,06		-2.275,36	-1.873,73
51.10,04	- pubblicità	-1.547,29	-1.473,33	-73,96		-4.706,73	-3.875,93
51.10,05	- manutenzioni e riparazioni						
51.10,06	- telefoniche						
51.10,07	- energia elettrica	-20,00	-19,04	-0,96			
51.10,08	- mostre e fiere	-148,00	-140,93	-7,07		-1.214,90	-1.000,46
51.10,09	- cancelleria e stampati	-1084,80	-1.032,95	-51,85		-512,40	-421,95
51.10,10	- viaggi e trasferte	-226,69	-215,85	-10,84		-502,61	-413,89
51.10,12	- spese di rappresentanza	-436,80	-415,92	-20,88			
51.10,11	- Diverse	-467,69	-445,33	-22,36		-3.624,38	-2.984,62
	<b>Oneri bancari</b>						
51.15,02	- commissioni incasso Posta	-245,74	-233,99	-11,75	-556,04	-160,33	-132,03
51.15,01	- commissioni incasso Banca	-2.874,21	-2.736,82	-137,39		-144,60	-119,08
51.15,03	- Diversi	-233,02	-221,88	-11,14			
51.20,01	<b>Oneri fiscali</b>	<b>-123,00</b>	<b>-117,12</b>	<b>-5,88</b>	<b>-1.009,98</b>	<b>-553,87</b>	<b>-456,11</b>
	<b>Ricavi diversi</b>						
52.10	Recuperi spese	2.928,75	2.788,76	139,99	18.778,19	1.087,20	895,30
52.15-20	Proventi finanziari e straordinari	4.136,90	3.939,16	197,74		300,30	247,30
52.20,2	Detrazione IVA 50%	405,61	386,22	19,39		8.910,45	7.337,64
	<b>Spese diverse</b>						
51.25,01	- resi su vendite	-2.761,48	-2.629,48	-132,00	-20.659,96	-250,88	-206,59
51.25,02	- sconti e abbuoni	-2.235,32	-2.128,47	-106,85		-7.031,00	-5.789,94
51.25,03	- arrotondamenti passivi	-57,76	-55,00	-2,76		-127,78	-105,22
51.25,04	- omaggi	-2.262,50	-2.154,35	-108,15		-1.137,03	-936,32
51.35	- sopravvenienze passive	-26,70	-25,42	-1,28		-2.783,24	-2.291,96
	<b>UTILE NETTO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>9.756,16</b>	<b>9.290,99</b>	<b>465,17</b>	<b>50.571,08</b>	<b>27.736,28</b>	<b>22.834,80</b>
	<b>IMPOSTE (IRES)</b>						
		-38,00		-38,00			
	<b>RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>9.718,16</b>	<b>9.290,99</b>	<b>427,17</b>	<b>50.571,08</b>	<b>27.736,28</b>	<b>22.834,80</b>