

Bilancio "Nuova Iniziativa Editoriale Spa" al 31.12.06

Il presente bilancio relativo all'esercizio 2006 viene pubblicato su l'Unità in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1981 n. 416

Stato patrimoniale attivo

| | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, (di cui già richiamati) | - | - |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I - Immateriali: | | |
| 1) costi di impianto e di ampliamento | - | - |
| 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | - | - |
| 3) diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno | 20.691 | 38.277 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 2.000 | 10.813 |
| 5) avviamento | - | - |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | - | - |
| 7) altre | 553.997 | 619.752 |
| | 576.688 | 668.842 |
| II - Materiali: | | |
| 1) terreni e fabbricati | - | - |
| 2) impianti e macchinario | 36.702 | 47.155 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 619 | 1.430 |
| 4) altri beni | 43.726 | 64.974 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | - | - |
| | 81.047 | 113.559 |
| III - Finanziarie, | | |
| 1) Partecipazioni in: | | |
| a) imprese controllate | 15.235.479 | 15.235.479 |
| b) imprese collegate | - | - |
| c) imprese controllanti | - | - |
| d) altre imprese | 97.987 | 97.987 |
| | 15.333.466 | 15.333.466 |
| 2) Crediti | | |
| a) verso imprese controllate | - | - |
| - entro 12 mesi | - | - |
| - oltre 12 mesi | - | - |
| b) verso imprese collegate | - | - |
| - entro 12 mesi | - | - |
| - oltre 12 mesi | - | - |
| c) verso controllanti | - | - |
| - entro 12 mesi | - | - |
| - oltre 12 mesi | - | - |
| d) verso altri | - | - |
| - entro 12 mesi | - | - |
| - oltre 12 mesi | 36.077 | 38.187 |
| | 36.077 | 38.187 |
| 3) altri titoli | - | - |
| 4) azioni proprie | - | - |
| (valore nominale complessivo) | - | - |
| | 15.369.543 | 15.371.653 |
| Totale immobilizzazioni | 16.027.278 | 16.154.054 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I - Rimanenze | | |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 459.401 | 229.250 |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | - | - |
| 3) lavori in corso su ordinazione | - | - |
| 4) prodotti finiti e merci | 72.522 | 25.095 |
| 5) acconti | - | - |
| | 531.923 | 254.345 |
| II - Crediti | | |
| 1) verso clienti | | |
| - entro 12 mesi | 2.021.661 | 1.749.137 |
| - oltre 12 mesi | - | - |
| 2) verso imprese controllate | | |
| - entro 12 mesi | 36.330 | 35.942 |
| - oltre 12 mesi | - | - |
| 3) verso imprese collegate | | |
| - entro 12 mesi | - | - |
| - oltre 12 mesi | - | - |
| 4) verso controllati | | |
| - entro 12 mesi | - | - |
| - oltre 12 mesi | - | - |
| 4-bis) per crediti tributari | | |
| - entro 12 mesi | 1.566.247 | 1.894.473 |
| - oltre 12 mesi | - | - |
| 4-ter) per imposte anticipate | | |
| - entro 12 mesi | - | 374.590 |
| - oltre 12 mesi | 674.526 | - |
| 5) verso altri | | |
| - entro 12 mesi | 7.150.676 | 9.997.489 |
| - oltre 12 mesi | - | - |
| | 11.449.440 | 14.051.631 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | |
| 1) partecipazioni in imprese controllate | - | - |
| 2) partecipazioni in imprese collegate | - | - |
| 3) partecipazioni in imprese controllanti | - | - |
| 4) altre partecipazioni | - | - |
| 5) azioni proprie | - | - |
| (valore nominale complessivo) | - | - |
| 6) altri titoli | - | - |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| 1) depositi bancari e postali | 233.717 | 236.902 |
| 2) assegni | - | - |
| 3) denaro e valori in cassa | 8.661 | 10.920 |
| | 242.378 | 247.822 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 12.223.741 | 14.553.798 |
| D) RATEI E RISCONTI | | |
| disaggio sui prestiti | - | - |
| vari | 109.173 | 138.956 |
| | 109.173 | 138.956 |
| TOTALE ATTIVO | 28.360.192 | 30.846.808 |

Conto Economico

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| A) Valore della produzione | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 20.544.656 | 22.726.164 |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 277.578 | (183.700) |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | - | - |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | - | - |
| 5) altri ricavi e proventi: | | |
| vari | 440.579 | 357.355 |
| contributi in conto esercizio | 6.507.360 | 6.890.233 |
| contributi in conto capitale (quote esercizio) | - | - |
| | 6.947.939 | 7.247.588 |
| Totale valore della produzione | 27.770.173 | 29.790.052 |
| B) Costi della produzione | | |
| 6) per acquisto materie prime sussidiarie e di consumo e di merci | 3.727.242 | 3.408.569 |
| 7) per servizi | 13.046.802 | 14.159.545 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 914.526 | 923.581 |
| 9) per il personale: | | |
| a) salari e stipendi | 7.345.693 | 7.700.252 |
| b) oneri sociali | 2.257.331 | 2.370.889 |
| c) trattamento di fine rapporto | 653.002 | 596.940 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | - | - |
| e) altri costi | - | - |
| | 10.256.026 | 10.668.081 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 110.163 | 295.761 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 46.566 | 68.978 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | - |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 15.000 | 9.500 |
| | 171.729 | 374.239 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | - | - |
| 12) accantonamenti per rischi | 170.435 | 420.000 |
| 13) altri accantonamenti | - | - |
| 14) oneri diversi di gestione | 338.583 | 315.687 |
| | 28.625.343 | 30.269.702 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | (855.170) | (479.650) |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 15) proventi da partecipazioni: | | |
| - da imprese controllate | - | - |
| - da imprese collegate | - | - |
| - altri | - | - |
| 16) altri proventi finanziari | | |
| - da imprese controllate | - | - |

Stato patrimoniale passivo

| | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|--|--------------------|--------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I - Capitale | 12.075.000 | 12.075.000 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | - | - |
| III - Riserve di rivalutazione | - | - |
| IV - Riserva legale | 40.441 | 40.441 |
| V - Riserve statutarie | - | 81.113 |
| VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio | - | - |
| VII - Altre riserve | | |
| Riserva straordinaria | - | - |
| Versamenti in conto capitale | - | - |
| Versamenti conto copertura perdite | - | - |
| Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U. | - | - |
| Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U. | - | - |
| Fondi riserve in sospensione di imposta | - | - |
| Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975) | - | - |
| Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982 | - | - |
| Fondi di accantonamento (art. 2 legge n. 168/1992) | - | - |
| Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993 | - | - |
| Riserva non distribubile ex art. 2426 | - | - |
| Riserva per conversione/arrotondamento in EURO | 1 | - |
| Conto personalizzabile | - | - |
| Altre | - | - |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | (1.051.746) | - |
| IX - Utile d'esercizio | - | - |
| IX - Perdita d'esercizio | (1.386.592) | (1.132.859) |
| Acconti su dividendi | () | () |
| Cooperatura parziale perdite d'esercizio | - | - |
| Totale patrimonio netto | 9.677.104 | 11.063.695 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili | - | - |
| 2) Fondi per imposte, anche differite | - | - |
| 3) altri | 469.623 | 451.727 |
| Totale | 469.623 | 451.727 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 4.282.883 | 4.142.583 |
| D) Debiti | | |
| 1) Obbligazioni | | |
| entro 12 mesi | - | - |
| oltre 12 mesi | - | - |
| 2) Obbligazioni convertibili | | |
| entro 12 mesi | - | - |
| oltre 12 mesi | - | - |
| 3) Debiti verso soci per finanziamenti | | |
| entro 12 mesi | - | - |
| oltre 12 mesi | - | - |
| 4) Debiti verso banche | | |
| entro 12 mesi | 4.676.410 | 6.932.022 |
| oltre 12 mesi | - | - |
| | 4.676.410 | 6.932.022 |
| 5) Debiti verso altri finanziatori | | |
| entro 12 mesi | 65.966 | 80.940 |
| oltre 12 mesi | - | - |
| | 65.966 | 80.940 |
| 6) acconti | | |
| entro 12 mesi | - | - |
| oltre 12 mesi | - | - |
| 7) debiti verso fornitori | | |
| entro 12 mesi | 5.915.970 | 5.292.276 |
| oltre 12 mesi | - | - |
| | 5.915.970 | 5.292.276 |
| 8) debiti rappresentati da titoli di credito | | |
| entro 12 mesi | - | - |
| oltre 12 mesi | - | - |
| 9) debiti verso imprese controllate | | |
| entro 12 mesi | 434.876 | 442.935 |
| oltre 12 mesi | - | - |
| | 434.876 | 442.935 |
| 10) debiti verso imprese collegate | | |
| entro 12 mesi | - | - |
| oltre 12 mesi | - | - |
| 11) debiti verso controllanti | | |
| entro 12 mesi | - | - |
| oltre 12 mesi | - | - |
| 12) debiti tributari | | |
| entro 12 mesi | 971.516 | 903.592 |
| oltre 12 mesi | - | - |
| | 971.516 | 903.592 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| entro 12 mesi | 470.182 | 508.916 |
| oltre 12 mesi | - | - |
| | 470.182 | 508.916 |
| 14) altri debiti | | |
| entro 12 mesi | 1.395.662 | 1.011.298 |
| oltre 12 mesi | - | - |
| | 1.395.662 | 1.011.298 |
| TOTALE debiti | 13.930.582 | 15.171.979 |
| E) Ratei e risconti | | |
| 1) aggio sui prestiti | - | - |
| 2) vari | - | 16.814 |
| | - | 16.814 |
| TOTALE PASSIVO | 28.360.192 | 30.846.808 |
| Conti d'ordine | | |
| 1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
| 2) Sistema improprio degli impegni | 24.779.931 | 24.779.931 |
| 3) Sistema improprio dei rischi | 552.303 | 552.303 |
| 4) Sistema tra norme civili e fiscali | - | - |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 25.332.234 | 25.332.234 |
| - da imprese collegate | - | - |
| - da controllanti | - | - |
| - altri | - | - |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | - | - |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante | - | - |
| d) proventi diversi dai precedenti: | | |
| - da imprese controllate | - | - |
| - da imprese collegate | - | - |
| - da controllanti | - | - |
| - altri | 19.519 | 8.940 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari: | | |
| - da imprese controllate | - | - |
| - da imprese collegate | - | - |
| - da controllanti | - | - |
| - altri | 395.117 | 262.320 |
| 17bis) utili e perdite su cambi | - | - |
| Totale proventi oneri finanziari | (375.598) | (253.380) |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | |
| 18) Rivalutazioni: | | |
| a) di partecipazioni | - | - |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | - | - |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | - | - |
| 19) Svalutazioni: | | |
| a) di partecipazioni | - | - |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | - | - |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | - | - |
| Totale rettifiche di valore di attività finanziarie | - | - |
| E) Proventi e oneri straordinari | | |
| 20) Proventi: | | |
| plusvalenze da alienazioni | - | - |
| varie | 195.344 | 171.807 |
| 21) oneri: | | |
| minusvalenze da alienazioni | 1.909 | 792 |
| imposte esercizi precedenti | - | - |
| varie | 81.832 | 381.977 |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) | 111.603 | (210.962) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+(D)+(E)) | (1.119.165) | (943.992) |
| 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| a) Imposte correnti | 567.363 | 510.564 |
| b) Imposte differite (anticipate) | (299.936) | (321.697) |
| | 267.427 | 188.867 |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | (1.386.592) | (1.132.859) |

Presidente del Consiglio di amministrazione
Marcucci Maria Lina