

Valuta : 50 EUR Cambio : 1,000000 S T A T O P A T R I M O N I A L E dal 1.2021 al 12.2021

| A T T I V I T A ' |                                     |                     | : | P A S S I V I T A ' |                                     |                    |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Conto             | Denominazione                       | S a l d o           | : | Conto               | Denominazione                       | S a l d o          |
| <b>110</b>        | <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b> |                     | : | <b>:210</b>         | <b>TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBO</b> |                    |
| <b>11012</b>      | <b>DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZ</b> |                     | : | <b>:21010</b>       | <b>FDO TRATT.FINE RAPP.E MANDAT</b> |                    |
| 1213              | SOFTWARE                            | 97.073,75           | : | 1001                | FONDO T.F.R. DIPENDENTI             | 375.438,43-        |
| 1215              | FDO AMMTO SOFTWARE                  | 96.934,57-          | : | 1000                | FDO TRATT.FINE RAPP.E MANDAT        | 375.438,43-        |
| 1217              | SITO INTERNET                       | 58.824,41           | : |                     |                                     |                    |
| 1219              | FDO AMMTO SITO INTERNET             | 58.824,41-          | : | <b>:2100000</b>     | <b>TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBO</b> | <b>375.438,43-</b> |
| 1200              | DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZ        | 139,18              | : |                     |                                     |                    |
|                   |                                     |                     | : | <b>:220</b>         | <b>DEBITI</b>                       |                    |
| <b>11013</b>      | <b>CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI</b> |                     | : | <b>:22011</b>       | <b>DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI</b>  |                    |
| 1305              | MARCHI DI FABBRICA E COMMERC        | 14.099,21           | : | 1103                | FINANZIAMENTI DA BANCHE             | 27.778,31-         |
| 1307              | FDO AMMTO MARCHI                    | 12.493,90-          | : | 1100                | DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI         | 27.778,31-         |
| 1309              | MARCHIO MILLIONAIRE                 | 759.095,78          | : |                     |                                     |                    |
| 1313              | MARCHIO FRANCHISINGCITY.IT          | 136.805,00          | : | <b>:22012</b>       | <b>ACCONTI DA CLIENTI</b>           |                    |
| 1300              | CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI        | 897.506,09          | : | 1201                | CLIENTI C/ANTICIPI                  | 2.232,50-          |
|                   |                                     |                     | : | 1200                | ACCONTI DA CLIENTI                  | 2.232,50-          |
| <b>11016</b>      | <b>ALTRE IMMOBILIZZAZ.IMMATERIA</b> |                     | : |                     |                                     |                    |
| 1607              | MIGLIORIE A BENI DI TERZI           | 15.490,65           | : | <b>:22013</b>       | <b>DEBITI V/FORNITORI</b>           |                    |
| 1609              | FDO AMMTO MIGLIORIE BENI TER        | 13.650,65-          | : | 1303                | FORNITORI C/FATT.DA RICEVERE        | 16.030,46-         |
| 1617              | TESTATA MILLIONAIRE                 | 330.000,00          | : | 1300                | DEBITI V/FORNITORI                  | 16.030,46-         |
| 1621              | TESTATA MILLIONAIRE.IT              | 200.000,00          | : |                     |                                     |                    |
| 1625              | TESTATA FRANCHISINGCITY.IT          | 60.000,00           | : | <b>:22016</b>       | <b>DEBITI TRIBUTARI</b>             |                    |
| 1600              | ALTRE IMMOBILIZZAZ.IMMATERIA        | 591.840,00          | : | 1605                | IRPEF COLLABORATORE                 | 853,59-            |
|                   |                                     |                     | : | 1607                | ERARIO C/IRPEF LAV.DIPENDENT        | 19.699,98-         |
| <b>1100000</b>    | <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b> | <b>1.489.485,27</b> | : | 1609                | ADD.IRPEF REG/COM 3802-3847/        | 182,70-            |
|                   |                                     |                     | : | 1617                | IMP.SOST.RIVAL.TFR 1712/1713        | 1.790,00-          |
| <b>120</b>        | <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>   |                     | : | 1619                | ERARIO C/RIT. 1038-1040-1042        | 1.369,18-          |
| <b>12012</b>      | <b>ATTREZZATURE INDUSTR.E COMME</b> |                     | : | 1630                | DEBITI TRIBUTARI X IMP. SOST        | 44.576,93-         |
| 1217              | MACCH.UFF.ELETTRONICHE E APP        | 31.700,40           | : | 1600                | DEBITI TRIBUTARI                    | 68.472,38-         |
| 1219              | FDO AMMTO MACCH.UFF.ELETTRON        | 29.529,54-          | : |                     |                                     |                    |
| 1225              | IMPIANTO TELEFONICO                 | 9.680,00            | : | <b>:22017</b>       | <b>DEBITI V/ISTIT.DI PREVIDENZA</b> |                    |
| 1227              | FDO AMMTO IMPIANTO TELEFONIC        | 9.680,00-           | : | 1701                | INPS                                | 13.676,12-         |
| 1200              | ATTREZZATURE INDUSTR.E COMME        | 2.170,86            | : | 1705                | INPS GESTIONE AUTONOMI              | 1.754,84-          |
|                   |                                     |                     | : | 1707                | INAIL                               | 14,96-             |
| <b>1200000</b>    | <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>   | <b>2.170,86</b>     | : | 1709                | INPGI                               | 11.943,70-         |
|                   |                                     |                     | : | 1711                | CASAGIT                             | 1.489,17-          |
| <b>150</b>        | <b>CLIENTI</b>                      |                     | : | 1713                | FDO COMPLEM.TFR GIORNALISTI         | 6.715,85-          |
| 2800              | CLIENTI                             | 70.251,71           | : | 1717                | CONTRIB.FDO COMPL.GIORNALIST        | 301,90-            |
|                   |                                     |                     | : | 1718                | TFR BYBLOS                          | 966,27-            |
| <b>1500000</b>    | <b>CLIENTI</b>                      | <b>70.251,71</b>    | : | 1723                | TRATTENUTA SINDACALE FISTEL         | 206,68-            |
|                   |                                     |                     | : | 1725                | SALUTE PER SEMPRE                   | 60,00-             |
| <b>155</b>        | <b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLAN</b> |                     | : | 1726                | F.DO TFR ALLEATA PREVIDENZA         | 1.672,08-          |
| <b>15510</b>      | <b>CREDITI V/CLIENTI</b>            |                     | : | 1700                | DEBITI V/ISTIT.DI PREVIDENZA        | 38.801,57-         |
| 1003              | CLIENTI C/FATTURE DA EMETTER        | 283,15              | : |                     |                                     |                    |
| 1017              | FDO SVALUTAZ.CREDITI                | 351,26-             | : | <b>:22018</b>       | <b>ALTRI DEBITI</b>                 |                    |
| 1019              | FDO RISCHI SU CREDITI TASSAT        | 45.878,96-          | : | 1801                | DEBITI V/PERSONALE DIPENDENT        | 306,00-            |
| 1000              | CREDITI V/CLIENTI                   | 45.947,07-          | : | 1800                | ALTRI DEBITI                        | 306,00-            |
|                   |                                     |                     | : |                     |                                     |                    |
| <b>15514</b>      | <b>ALTRI CREDITI</b>                |                     | : | <b>:2200000</b>     | <b>DEBITI</b>                       | <b>153.621,22-</b> |
| 1401              | CRED.V/ERARIO RIT.ACC.INT.AT        | 2,51                | : |                     |                                     |                    |
| 1408              | CREDITO TFR C/SOLIDARIETA'          | 10.163,15           | : | <b>:225</b>         | <b>FORNITORI</b>                    |                    |
| 1421              | CREDITI SODIP                       | 83.312,87-          | : | 0100                | FORNITORI                           | 117.349,41-        |
| 1425              | FORNITORI C/ANTICIPI                | 979,42              | : |                     |                                     |                    |
| 1429              | ACCONTO IRAP                        | 1.022,22            | : | <b>:2250000</b>     | <b>FORNITORI</b>                    | <b>117.349,41-</b> |

Valuta : 50 EUR Cambio : 1,000000 S T A T O P A T R I M O N I A L E dal 1.2021 al 12.2021

| A T T I V I T A ' |                                     |                    | : | P A S S I V I T A ' |                                     |                      |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------|---|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Conto             | Denominazione                       | S a l d o          | : | Conto               | Denominazione                       | S a l d o            |
| 1400              | ALTRI CREDITI                       | 71.145,57-         | : |                     |                                     |                      |
|                   |                                     |                    | : | <b>230</b>          | <b>IVA C/ERARIO</b>                 |                      |
| <b>1550000</b>    | <b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLAN</b> | <b>117.092,64-</b> | : | <b>23010</b>        | <b>ERARIO C/IVA</b>                 |                      |
|                   |                                     |                    | : | 1001                | IVA C/ACQUISTI                      | 0,01                 |
| <b>160</b>        | <b>ATTIVITA' FINANZ.CHE NON COS</b> |                    | : | 1005                | IVA C/ERARIO                        | 3.990,00             |
| <b>16012</b>      | <b>ALTRE PARTECIPAZIONI</b>         |                    | : | 1000                | ERARIO C/IVA                        | 3.990,01             |
| 1201              | PARTECIPAZIONI CREDICOOP LOM        | 5.664,54           | : |                     |                                     |                      |
| 1200              | ALTRE PARTECIPAZIONI                | 5.664,54           | : | <b>2300000</b>      | <b>IVA C/ERARIO</b>                 | <b>3.990,01</b>      |
|                   |                                     |                    | : |                     |                                     |                      |
| <b>16013</b>      | <b>ALTRI TITOLI</b>                 |                    | : | <b>240</b>          | <b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>     |                      |
| 1309              | OBBLIGAZIONI                        | 300.000,00         | : | <b>24010</b>        | <b>RATEI PASSIVI</b>                |                      |
| 1300              | ALTRI TITOLI                        | 300.000,00         | : | 1001                | RATEI PASSIVI                       | 78.020,97-           |
|                   |                                     |                    | : | 1003                | RATEI PASSIVI DIPENDENTI            | 161.695,57-          |
| <b>1600000</b>    | <b>ATTIVITA' FINANZ.CHE NON COS</b> | <b>305.664,54</b>  | : | 1005                | SODIP C/STANZIAMENTO RESE           | 336.617,04-          |
|                   |                                     |                    | : | 1000                | RATEI PASSIVI                       | 576.333,58-          |
| <b>170</b>        | <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>       |                    | : |                     |                                     |                      |
| <b>17010</b>      | <b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>   |                    | : | <b>24011</b>        | <b>RISCONTI PASSIVI</b>             |                      |
| 1001              | CREDICOOP LOMBARDO C/C 33150        | 11.252,46          | : | 1103                | RISCONTI PASSIVI                    | 58.215,39-           |
| 1011              | BANCO DI SARDEGNA C/C 6061/1        | 456,19             | : | 1100                | RISCONTI PASSIVI                    | 58.215,39-           |
| 1021              | C/C POSTALE N. 43662204             | 43.220,07          | : |                     |                                     |                      |
| 1030              | BANCA POP SONDRIO C/C 11929X        | 486.026,66         | : | <b>2400000</b>      | <b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>     | <b>634.548,97-</b>   |
| 1037              | CARTA PREPAGATA 0346                | 459,81             | : |                     |                                     |                      |
| 1000              | DEPOSITI BANCARI E POSTALI          | 541.415,19         | : | <b>300</b>          | <b>CAPITALE NETTO</b>               |                      |
|                   |                                     |                    | : | <b>30010</b>        | <b>CAPITALE</b>                     |                      |
| <b>17011</b>      | <b>CASSA</b>                        |                    | : | 1001                | CAPITALE SOCIALE                    | 10.000,00-           |
| 1101              | CASSA SEDE                          | 857,53             | : | 1000                | CAPITALE                            | 10.000,00-           |
| 1100              | CASSA                               | 857,53             | : |                     |                                     |                      |
|                   |                                     |                    | : | <b>30011</b>        | <b>RISERVA LEGALE</b>               |                      |
| <b>1700000</b>    | <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>       | <b>542.272,72</b>  | : | 1101                | RISERVA LEGALE                      | 3.766,00-            |
|                   |                                     |                    | : | 1105                | RISERVA STRAORDINARIA               | 296.233,12-          |
| <b>180</b>        | <b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>      |                    | : | 1100                | RISERVA LEGALE                      | 299.999,12-          |
| <b>18010</b>      | <b>RATEI ATTIVI</b>                 |                    | : |                     |                                     |                      |
| 1001              | RATEI ATTIVI                        | 114.417,51         | : | <b>30013</b>        | <b>UTILI O PERD.PORTATE A NUOVO</b> |                      |
| 1003              | SODIP C/STANZIAMENTO RICAVI         | 438.744,00         | : | 1303                | UTILI ESERCIZI PRECEDENTI           | 169.017,00-          |
| 1000              | RATEI ATTIVI                        | 553.161,51         | : | 1300                | UTILI O PERD.PORTATE A NUOVO        | 169.017,00-          |
|                   |                                     |                    | : |                     |                                     |                      |
| <b>18011</b>      | <b>RISCONTI ATTIVI</b>              |                    | : | <b>30014</b>        | <b>UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZ</b> |                      |
| 1101              | RISCONTI ATTIVI                     | 6.204,52           | : | 1403                | PERDITA D'ESERCIZIO                 | 346.422,88           |
| 1100              | RISCONTI ATTIVI                     | 6.204,52           | : | 1400                | UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZ        | 346.422,88           |
|                   |                                     |                    | : |                     |                                     |                      |
| <b>1800000</b>    | <b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>      | <b>559.366,03</b>  | : | <b>30015</b>        | <b>ALTRE RISERVE</b>                |                      |
|                   |                                     |                    | : | 1504                | RISERVA C/CAPITALE                  | 6.616,39-            |
| <b>800</b>        | <b>CONTI TRANSITORI</b>             |                    | : | 1515                | RISERVA RIV.MARCHI EX L.126/        | 1.441.320,85-        |
| <b>80001</b>      | <b>CONTI TRANSITORI</b>             |                    | : | 1500                | ALTRE RISERVE                       | 1.447.937,24-        |
| 0107              | CONTO TRANSITORIO IRPEF             | 361,69-            | : |                     |                                     |                      |
| 0109              | CONTO TRANSITORIO ABBONAMENT        | 5.741,70           | : | <b>3000000</b>      | <b>CAPITALE NETTO</b>               | <b>1.580.530,48-</b> |
| 0100              | CONTI TRANSITORI                    | 5.380,01           | : |                     |                                     |                      |
|                   |                                     |                    | : |                     |                                     |                      |
| <b>8000000</b>    | <b>CONTI TRANSITORI</b>             | <b>5.380,01</b>    | : |                     |                                     |                      |
|                   |                                     |                    | : |                     |                                     |                      |
| <b>900</b>        | <b>CONTI DI CHIUSURA/APERTURA</b>   |                    | : |                     |                                     |                      |
| <b>90001</b>      | <b>CONTI DI CHIUSURA/APERTURA</b>   |                    | : |                     |                                     |                      |
| 0101              | PROFITTI E PERDITE                  | 212.141,54-        | : |                     |                                     |                      |

Valuta : 50 EUR Cambio : 1,000000 S T A T O P A T R I M O N I A L E dal 1.2021 al 12.2021

| A T T I V I T A ' |                            |              | : | P A S S I V I T A ' |                   |               |
|-------------------|----------------------------|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| Conto             | Denominazione              | S a l d o    | : | Conto               | Denominazione     | S a l d o     |
| <hr/>             |                            |              |   |                     |                   |               |
| 0100              | CONTI DI CHIUSURA/APERTURA | 212.141,54-  | : |                     |                   |               |
|                   |                            |              | : |                     |                   |               |
| 9000000           | CONTI DI CHIUSURA/APERTURA | 212.141,54-  | : |                     |                   |               |
|                   |                            |              | : |                     |                   |               |
|                   |                            |              | : |                     |                   |               |
|                   | Totale Attivita'           | 2.645.356,96 | : |                     | Totale Passivita' | 2.857.498,50- |
|                   | Differenza Passiva         | 212.141,54   | : |                     | Differenza Attiva |               |
|                   |                            |              | : |                     |                   |               |
|                   | Totale a pareggio          | 2.857.498,50 | : |                     | Totale a pareggio | 2.857.498,50- |
|                   |                            | =====        | : |                     |                   | =====         |

Valuta :    50 EUR    Cambio :    1,000000    P R O F I T T I    E    P E R D I T E    dal    1.2021    al    12.2021

| C O S T I |                              |            | : | R I C A V I |                              |               |
|-----------|------------------------------|------------|---|-------------|------------------------------|---------------|
| Conto     | Denominazione                | S a l d o  | : | Conto       | Denominazione                | S a l d o     |
| 400       | COSTI DELLA PRODUZIONE       |            | : | 500         | VALORE DELLA PRODUZIONE      |               |
| 40001     | COSTO IVA TIRATURE           |            | : | 50005       | RICAVI TESTATE               |               |
| 0101      | COSTO IVA TIRATURE           | 3.180,47   | : | 0501        | VENDITA DA DIFFUSIONE DISTRI | 1.105.276,00- |
| 0100      | COSTO IVA TIRATURE           | 3.180,47   | : | 0503        | ABBONAMENTI/ARRETRATI        | 57.866,70-    |
|           |                              |            | : | 0505        | RICAVI PUBBLICITARI          | 897.039,28-   |
| 40005     | COSTI TESTATE                |            | : | 0507        | RESE DA DISTRIBUTORE         | 852.922,38    |
| 0501      | CARTA                        | 132.429,74 | : | 0500        | RICAVI TESTATE               | 1.207.259,60- |
| 0503      | STAMPA                       | 106.692,58 | : |             |                              |               |
| 0505      | FOTOLITO                     | 2.049,00   | : | 50010       | RICAVI SITO                  |               |
| 0507      | CELLOPHANATURA E LAVORAZIONE | 1.480,00   | : | 1001        | RICAVI SITO E WEB            | 65.888,90-    |
| 0509      | FOTOGRAFIE                   | 14.028,00  | : | 1000        | RICAVI SITO                  | 65.888,90-    |
| 0511      | REDAZIONALI                  | 61.622,46  | : |             |                              |               |
| 0513      | PROGETT.REALIZ.GRAFICA       | 4.105,00   | : | 50012       | RICAVI I-PAD                 |               |
| 0525      | PUBBL.STAMPA VIDEO RADIO WEB | 10.451,94  | : | 1203        | VENDITA COPIE SU I-PAD       | 1.594,93-     |
| 0529      | PROVVIGIONI E SOVRASCONTO    | 6.910,55   | : | 1200        | RICAVI I-PAD                 | 1.594,93-     |
| 0531      | INSERIM.E GEST.ABBONAMENTI   | 16.800,28  | : |             |                              |               |
| 0533      | SPEDIZIONI POSTALI           | 22.958,04  | : | 50015       | RICAVI DELLE VENDITE/PRESTAZ |               |
| 0535      | MAGAZZINO/STOCCAGGIO         | 1.239,00   | : | 1501        | RICAVI VARI                  | 560,00-       |
| 0539      | SPESE VARIE DI PRODUZIONE    | 67,10      | : | 1503        | RICAVI CORSI                 | 6.421,00-     |
| 0500      | COSTI TESTATE                | 380.833,69 | : | 1500        | RICAVI DELLE VENDITE/PRESTAZ | 6.981,00-     |
|           |                              |            | : |             |                              |               |
| 40010     | COSTI SITO E WEB             |            | : | 50035       | ALTRI RICAVI E PROVENTI      |               |
| 1001      | REDAZIONALI SITO             | 30.036,52  | : | 3507        | RIVALSA SPESE+INT.LEGALI/MOR | 150,00-       |
| 1007      | SEO OTTIMIZZAZIONE MOTORI RI | 15.705,00  | : | 3511        | ABB.SCONTI E ARROTONDAM.ATTI | 14,39-        |
| 1000      | COSTI SITO E WEB             | 45.741,52  | : | 3515        | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO   | 12.566,00-    |
|           |                              |            | : | 3500        | ALTRI RICAVI E PROVENTI      | 12.730,39-    |
| 40020     | COSTI MATERIE PRIME, SUSSIDI |            | : |             |                              |               |
| 2003      | ACQ.MATERIALE DI CANCELLERIA | 46,97      | : | 5000000     | VALORE DELLA PRODUZIONE      | 1.294.454,82- |
| 2005      | ACQ.MATERIALE DI CONSUMO     | 296,22     | : |             |                              |               |
| 2000      | COSTI MATERIE PRIME, SUSSIDI | 343,19     | : | 510         | PROVENTI FINANZIARI          |               |
|           |                              |            | : | 51015       | PROVENTI FINANZ.TITOLI ISCRI |               |
| 40025     | SERVIZI PER ACQUISTI         |            | : | 1505        | INT.S/PCT CCT E OBBLIGAZIONI | 6.248,56-     |
| 2501      | TRASPORTI GENERALI           | 4.262,13   | : | 1500        | PROVENTI FINANZ.TITOLI ISCRI | 6.248,56-     |
| 2500      | SERVIZI PER ACQUISTI         | 4.262,13   | : |             |                              |               |
|           |                              |            | : | 51016       | PROVENTI FINANZIARI DIVERSI  |               |
| 40030     | SERVIZI INDUSTRIALI          |            | : | 1601        | INT.ATT.BANCARI              | 0,29-         |
| 3001      | ENERGIA ELETTRICA            | 3.069,79   | : | 1600        | PROVENTI FINANZIARI DIVERSI  | 0,29-         |
| 3005      | MANUTENZIONE E RIPARAZ.CESPI | 277,50     | : |             |                              |               |
| 3007      | CANONI DI MANUTENZIONE CESPI | 11.165,13  | : | 5100000     | PROVENTI FINANZIARI          | 6.248,85-     |
| 3013      | PULIZIA UFFICI               | 1.240,00   | : |             |                              |               |
| 3000      | SERVIZI INDUSTRIALI          | 15.752,42  | : | 530         | PROVENTI STRAORDINARI        |               |
|           |                              |            | : | 53001       | PROVENTI STRAORDINARI        |               |
| 40035     | SERVIZI COMMERCIALI          |            | : | 0109        | SOPRAVVENIENZE ATTIVE        | 4.104,75-     |
| 3509      | LAVORI GRAFICI DI TERZI      | 100,00     | : | 0100        | PROVENTI STRAORDINARI        | 4.104,75-     |
| 3515      | CORSI                        | 1.332,08   | : |             |                              |               |
| 3521      | SPESE DI RAPPRESENTANZA      | 20,00      | : | 5300000     | PROVENTI STRAORDINARI        | 4.104,75-     |
| 3500      | SERVIZI COMMERCIALI          | 1.452,08   | : |             |                              |               |
|           |                              |            | : |             |                              |               |
| 40040     | SERVIZI AMMINISTRATIVI       |            | : |             |                              |               |
| 4001      | CONSULENZE LEGALI            | 8.516,85   | : |             |                              |               |
| 4005      | CONSULENZE FISCALI           | 9.660,00   | : |             |                              |               |
| 4007      | CONSULENZE E ASSISTENZA VARI | 6.754,87   | : |             |                              |               |
| 4008      | COLLABORAZIONE AMMINISTRATIV | 21.910,00  | : |             |                              |               |

Valuta : 50 EUR Cambio : 1,000000 P R O F I T T I E P E R D I T E dal 1.2021 al 12.2021

| C O S T I                                 | :          | R I C A V I         |           |
|-------------------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| Conto Denominazione                       | S a l d o  | Conto Denominazione | S a l d o |
| 4013 CONNETTIVITA' INTERNET + SPE         | 10.200,00  | :                   |           |
| 4015 POSTALI ED AFFRANCATURE              | 52,07      | :                   |           |
| 4017 VALORI BOLLATI                       | 116,00     | :                   |           |
| 4019 ASSICURAZIONI DIVERSE                | 1.049,50   | :                   |           |
| 4021 TELEFONIA CELLULARE                  | 685,66     | :                   |           |
| 4023 TELEFONIA CELLULARE INDEUCI          | 176,38     | :                   |           |
| 4025 ELABORAZIONE PAGHE                   | 8.795,01   | :                   |           |
| 4027 SPESE VARIE                          | 500,00     | :                   |           |
| 4000 SERVIZI AMMINISTRATIVI               | 68.416,34  | :                   |           |
|                                           |            | :                   |           |
| <b>40045 COSTI GODIMENTO BENI DI TERZ</b> |            | :                   |           |
| 4505 AFFITTO LOCALI E SPESE ACCES         | 56.543,50  | :                   |           |
| 4507 NOLEGGIO MACCHINE ELETTRONIC         | 4.616,70   | :                   |           |
| 4513 CANONE SOFTWARE E SERVIZI            | 13.499,38  | :                   |           |
| 4500 COSTI GODIMENTO BENI DI TERZ         | 74.659,58  | :                   |           |
|                                           |            | :                   |           |
| <b>40050 COSTI PER IL PERSONALE</b>       |            | :                   |           |
| 5001 SALARI E STIPENDI                    | 327.144,61 | :                   |           |
| 5009 PREMI/BONUS/STRAORDINARIO            | 144.033,83 | :                   |           |
| 5011 13MA/IND.REDAZ/PERM/ROL/FERI         | 61.935,89  | :                   |           |
| 5015 CONTRIB.INPS S/SALARI E STIP         | 89.570,11  | :                   |           |
| 5017 CONTRIB.CASAGIT                      | 1.922,94   | :                   |           |
| 5019 CONTRIB.INPGI                        | 56.964,31  | :                   |           |
| 5020 CONTRIBUTO BYBLOS                    | 243,21     | :                   |           |
| 5021 CONTRIB.COMPL.GIORNALISTI            | 770,12     | :                   |           |
| 5022 CONTRIB.SALUTE PER SEMPRE            | 720,00     | :                   |           |
| 5023 INAIL                                | 982,72     | :                   |           |
| 5025 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO         | 26.055,37  | :                   |           |
| 5027 ACCTI TRATT.FINE RAPPORTO            | 25.448,63  | :                   |           |
| 5029 IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR              | 2.592,96   | :                   |           |
| 5031 ALTRI COSTI PER IL PERSONALE         | 4.777,03   | :                   |           |
| 5000 COSTI PER IL PERSONALE               | 743.161,73 | :                   |           |
|                                           |            | :                   |           |
| <b>40055 AMMTO IMMOBILIZ.IMMATER.</b>     |            | :                   |           |
| 5513 AMMTO MARCHI                         | 206,10     | :                   |           |
| 5515 AMMTO SOFTWARE                       | 140,00     | :                   |           |
| 5519 AMMTO MIGLIORIE BENI DI TERZ         | 920,00     | :                   |           |
| 5500 AMMTO IMMOBILIZ.IMMATER.             | 1.266,10   | :                   |           |
|                                           |            | :                   |           |
| <b>40060 AMMTO IMMOBILIZ.MATERIALI</b>    |            | :                   |           |
| 6015 AMMTO MACCH.D'UFF.ELETTRON.E         | 1.106,02   | :                   |           |
| 6000 AMMTO IMMOBILIZ.MATERIALI            | 1.106,02   | :                   |           |
|                                           |            | :                   |           |
| <b>40075 ACCTI PER RISCHI E ALTRI ACC</b> |            | :                   |           |
| 7515 ACCTO AL FDO RISCHI SU CREDI         | 42.845,26  | :                   |           |
| 7500 ACCTI PER RISCHI E ALTRI ACC         | 42.845,26  | :                   |           |
|                                           |            | :                   |           |
| <b>40080 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>    |            | :                   |           |
| 8001 COMPENSO AMMINISTRATORE              | 25.042,92  | :                   |           |
| 8008 ABBONAMENTI ON LINE                  | 1.571,45   | :                   |           |
| 8009 ACQ.LIBRI/RIVISTE                    | 916,00     | :                   |           |
| 8011 QUOTE ASSOCIATIVE VARIE              | 2.390,00   | :                   |           |
| 8013 INPS E INPGI S/COLLABORATORI         | 11.333,47  | :                   |           |

Valuta : 50 EUR Cambio : 1,000000 P R O F I T T I E P E R D I T E dal 1.2021 al 12.2021

| C O S T I |                              |              | : | R I C A V I |                    |               |
|-----------|------------------------------|--------------|---|-------------|--------------------|---------------|
| Conto     | Denominazione                | S a l d o    | : | Conto       | Denominazione      | S a l d o     |
| 8017      | CONTRIBUTO AGCOM             | 3.116,97     | : |             |                    |               |
| 8021      | TASSE CONCES.GOVERNAT.E VARI | 5.928,62     | : |             |                    |               |
| 8025      | TASSE E SANZIONI INDEDUCIBIL | 794,52       | : |             |                    |               |
| 8031      | PERDITE SU CREDITI           | 73.907,74    | : |             |                    |               |
| 8035      | ABB.SCONTI E ARROTOND.PASSIV | 64,27        | : |             |                    |               |
| 8000      | ONERI DIVERSI DI GESTIONE    | 125.065,96   | : |             |                    |               |
|           |                              |              | : |             |                    |               |
| 4000000   | COSTI DELLA PRODUZIONE       | 1.508.086,49 | : |             |                    |               |
|           |                              |              | : |             |                    |               |
| 410       | ONERI FINANZIARI             |              | : |             |                    |               |
| 41010     | INTERESSI ED ALTRI ONERI FIN |              | : |             |                    |               |
| 1001      | INT.PASS.S/MUTUI             | 2.423,58     | : |             |                    |               |
| 1011      | INT.PASS.INDEDUCIBILI        | 10,01        | : |             |                    |               |
| 1017      | SPESE E COMM.BANCARIE/POSTAL | 2.200,12     | : |             |                    |               |
| 1000      | INTERESSI ED ALTRI ONERI FIN | 4.633,71     | : |             |                    |               |
|           |                              |              | : |             |                    |               |
| 4100000   | ONERI FINANZIARI             | 4.633,71     | : |             |                    |               |
|           |                              |              | : |             |                    |               |
| 430       | ONERI STRAORDINARI           |              | : |             |                    |               |
| 43001     | ONERI STRAORDINARI           |              | : |             |                    |               |
| 0107      | SOPRAVVVENIENZE PASSIVE      | 4.229,76     | : |             |                    |               |
| 0100      | ONERI STRAORDINARI           | 4.229,76     | : |             |                    |               |
|           |                              |              | : |             |                    |               |
| 4300000   | ONERI STRAORDINARI           | 4.229,76     | : |             |                    |               |
|           |                              |              | : |             |                    |               |
|           |                              | -----        | : |             |                    | -----         |
|           | Totale Costi                 | 1.516.949,96 | : |             | Totale Ricavi      | 1.304.808,42- |
|           | Differenza Attiva            |              | : |             | Differenza Passiva | 212.141,54    |
|           |                              | -----        | : |             |                    | -----         |
|           | Totale a pareggio            | 1.516.949,96 | : |             | Totale a pareggio  | 1.516.949,96- |
|           |                              | =====        | : |             |                    | =====         |