

Valuta : 50 EUR Cambio : 1,000000 S T A T O P A T R I M O N I A L E dal 1.2020 al 12.2020

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
110	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		:210	TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBO	
11012	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZ		:21010	FDO TRATT.FINE RAPP.E MANDAT	
1213	SOFTWARE	97.073,75	: 1001	FONDO T.F.R. DIPENDENTI	349.894,46-
1215	FDO AMMTO SOFTWARE	96.794,57-	: 1000	FDO TRATT.FINE RAPP.E MANDAT	349.894,46-
1217	SITO INTERNET	58.824,41	:		
1219	FDO AMMTO SITO INTERNET	58.824,41-	:2100000	TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBO	349.894,46-
1200	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZ	279,18	:		
			:220	DEBITI	
11013	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI		:22011	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	
1305	MARCHI DI FABBRICA E COMMERC	12.454,21	: 1103	FINANZIAMENTI DA BANCHE	48.503,62-
1307	FDO AMMTO MARCHI	12.287,80-	: 1100	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	48.503,62-
1300	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	166,41	:		
			:22012	ACCONTI DA CLIENTI	
11016	ALTRE IMMOBILIZZAZ.IMMATERIA		:	1201 CLIENTI C/ANTICIPI	2.140,00-
1607	MIGLIORIE A BENI DI TERZI	15.490,65	: 1200	ACCONTI DA CLIENTI	2.140,00-
1609	FDO AMMTO MIGLIORIE BENI TER	12.730,65-	:		
1600	ALTRE IMMOBILIZZAZ.IMMATERIA	2.760,00	:22013	DEBITI V/FORNITORI	
			:	1303 FORNITORI C/FATT.DA RICEVERE	31.199,43-
1100000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.205,59	: 1300	DEBITI V/FORNITORI	31.199,43-
			:		
120	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		:22016	DEBITI TRIBUTARI	
12012	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMME		:	1603 DEBITI TRIBUTARI: IRAP	1.023,00-
1217	MACCH.UFF.ELETTRONICHE E APP	29.168,40	: 1605	IRPEF COLLABORATORE	1.028,01-
1219	FDO AMMTO MACCH.UFF.ELETTRON	28.423,52-	: 1607	ERARIO C/IRPEF LAV.DIPENDENT	17.979,69-
1225	IMPIANTO TELEFONICO	9.680,00	: 1609	ADD.IRPEF REG/COM 3802-3847/	364,50-
1227	FDO AMMTO IMPIANTO TELEFONIC	9.680,00-	: 1617	IMP.SOST.RIVAL.TFR 1712/1713	64,18
1200	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMME	744,88	: 1619	ERARIO C/RIT. 1038-1040-1042	1.608,32-
			: 1600	DEBITI TRIBUTARI	21.939,34-
1200000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	744,88	:		
			:22017	DEBITI V/ISTIT.DI PREVIDENZA	
150	CLIENTI		:	1701 INPS	17.565,30-
2800	CLIENTI	150.367,15	: 1705	INPS GESTIONE AUTONOMI	2.109,04-
			: 1707	INAIL	229,96
1500000	CLIENTI	150.367,15	: 1709	INPGI	10.718,40-
			: 1711	CASAGIT	1.270,87-
155	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLAN		: 1713	FDO COMPLEM.TFR GIORNALISTI	6.632,22-
15510	CREDITI V/CLIENTI		: 1717	CONTRIB.FDO COMPL.GIORNALIST	285,73-
1003	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTER	1.638,11	: 1725	SALUTE PER SEMPRE	60,00-
1019	FDO RISCHI SU CREDITI TASSAT	3.384,96-	: 1726	F.DO TFR ALLEATA PREVIDENZA	1.332,33-
1000	CREDITI V/CLIENTI	1.746,85-	: 1700	DEBITI V/ISTIT.DI PREVIDENZA	39.743,93-
			:		
15514	ALTRI CREDITI		:22018	ALTRI DEBITI	
1401	CRED.V/ERARIO RIT.ACC.INT.AT	2,00	: 1801	DEBITI V/PERSONALE DIPENDENT	21.284,00-
1408	CREDITO TFR C/SOLIDARIETA'	11.525,38	: 1802	DEBITI V/AMMINISTR.E COLLABO	3.550,00-
1421	CREDITI SODIP	96.800,90-	: 1800	ALTRI DEBITI	24.834,00-
1429	ACCONTO IRAP	2.392,82	:		
1400	ALTRI CREDITI	82.880,70-	:2200000	DEBITI	168.360,32-
			:		
1550000	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLAN	84.627,55-	:225	FORNITORI	
			:	0100 FORNITORI	111.646,30-
160	ATTIVITA' FINANZ.CHE NON COS		:		
16012	ALTRE PARTECIPAZIONI		:2250000	FORNITORI	111.646,30-
1201	PARTECIPAZIONI CREDICOOP LOM	5.664,54	:		

Valuta : 50 EUR Cambio : 1,000000 P R O F I T T I E P E R D I T E dal 1.2020 al 12.2020

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	3.409,36	:	0501	VENDITA DA DIFFUSIONE DISTRI	1.186.559,03-
0100	COSTO IVA TIRATURE	3.409,36	:	0503	ABBONAMENTI/ARRETRATI	52.561,30-
			:	0505	RICAVI PUBBLICITARI	889.248,90-
40005	COSTI TESTATE		:	0507	RESE DA DISTRIBUTORE	898.425,88
0501	CARTA	146.618,23	:	0500	RICAVI TESTATE	1.229.943,35-
0503	STAMPA	114.577,15	:			
0505	FOTOLITO	2.997,00	:50010	RICAVI SITO		
0507	CELLOPHANATURA E LAVORAZIONE	3.446,85	:	1001	RICAVI SITO E WEB	52.748,19-
0509	FOTOGRAFIE	10.151,24	:	1000	RICAVI SITO	52.748,19-
0511	REDAZIONALI	67.520,83	:			
0513	PROGETT.REALIZ.GRAFICA	4.855,00	:50012	RICAVI I-PAD		
0525	PUBBL.STAMPA VIDEO RADIO WEB	13.471,21	:	1203	VENDITA COPIE SU I-PAD	2.152,20-
0529	PROVVIGIONI E SOVRASCONTO	9.750,13	:	1200	RICAVI I-PAD	2.152,20-
0531	INSERIM.E GEST.ABBONAMENTI	15.435,99	:			
0533	SPEDIZIONI POSTALI	20.246,45	:50015	RICAVI DELLE VENDITE/PRESTAZ		
0535	MAGAZZINO/STOCCAGGIO	945,00	:	1503	RICAVI CORSI	4.920,00-
0537	SPESE TRASPORTO	600,00	:	1500	RICAVI DELLE VENDITE/PRESTAZ	4.920,00-
0539	SPESE VARIE DI PRODUZIONE	67,10	:			
0541	DIRITTI D'AGENZIA	1.300,00	:50035	ALTRI RICAVI E PROVENTI		
0500	COSTI TESTATE	411.982,18	:	3503	RIVALSA SPESE TRASPORTO	600,00-
			:	3507	RIVALSA SPESE+INT.LEGALI/MOR	3.822,00-
40010	COSTI SITO E WEB		:	3511	ABB.SCONTI E ARROTONDAM.ATTI	9,59-
1001	REDAZIONALI SITO	33.576,31	:	3500	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.431,59-
1007	SEO OTTIMIZZAZIONE MOTORI RI	23.310,00	:			
1000	COSTI SITO E WEB	56.886,31	:5000000	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.294.195,33-	
			:			
40020	COSTI MATERIE PRIME, SUSSIDI		:510	PROVENTI FINANZIARI		
2003	ACQ.MATERIALE DI CANCELLERIA	182,88	:51015	PROVENTI FINANZ.TITOLI ISCRI		
2005	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	144,90	:	1505	INT.S/PCT CCT E OBBLIGAZIONI	6.000,00-
2000	COSTI MATERIE PRIME, SUSSIDI	327,78	:	1500	PROVENTI FINANZ.TITOLI ISCRI	6.000,00-
			:			
40025	SERVIZI PER ACQUISTI		:51016	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI		
2501	TRASPORTI GENERALI	3.822,40	:	1601	INT.ATT.BANCARI	1,93-
2500	SERVIZI PER ACQUISTI	3.822,40	:	1600	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	1,93-
			:			
40030	SERVIZI INDUSTRIALI		:5100000	PROVENTI FINANZIARI	6.001,93-	
3001	ENERGIA ELETTRICA	3.162,84	:			
3007	CANONI DI MANUTENZIONE CESPI	11.556,49	:530	PROVENTI STRAORDINARI		
3009	MANUTENZIONI VARIE	60,00	:53001	PROVENTI STRAORDINARI		
3013	PULIZIA UFFICI	1.275,00	:	0109	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	610,84-
3000	SERVIZI INDUSTRIALI	16.054,33	:	0100	PROVENTI STRAORDINARI	610,84-
			:			
40035	SERVIZI COMMERCIALI		:5300000	PROVENTI STRAORDINARI	610,84-	
3509	LAVORI GRAFICI DI TERZI	200,00	:			
3515	CORSI	520,00	:			
3500	SERVIZI COMMERCIALI	720,00	:			
			:			
40040	SERVIZI AMMINISTRATIVI		:			
4001	CONSULENZE LEGALI	17.981,08	:			
4005	CONSULENZE FISCALI	8.932,00	:			
4007	CONSULENZE E ASSISTENZA VARI	5.720,00	:			

Valuta : 50 EUR Cambio : 1,000000 P R O F I T T I E P E R D I T E dal 1.2020 al 12.2020

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
4008	COLLABORAZIONE AMMINISTRATIV	21.925,22	:			
4011	TELEFONICHE/FAX	36,67	:			
4013	CONNETTIVITA' INTERNET + SPE	10.200,00	:			
4015	POSTALI ED AFFRANCATURE	24,32	:			
4017	VALORI BOLLATI	240,00	:			
4019	ASSICURAZIONI DIVERSE	1.052,50	:			
4021	TELEFONIA CELLULARE	873,96	:			
4023	TELEFONIA CELLULARE INDEDUCI	257,52	:			
4025	ELABORAZIONE PAGHE	7.919,90	:			
4027	SPESE VARIE	533,92	:			
4000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	75.697,09	:			
			:			
40045	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZ		:			
4501	LEASING DIVERSI	1.509,60	:			
4505	AFFITTO LOCALI E SPESE ACCES	55.262,50	:			
4507	NOLEGGIO MACCHINE ELETTRONIC	4.990,57	:			
4513	CANONE SOFTWARE E SERVIZI	13.616,72	:			
4500	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZ	75.379,39	:			
			:			
40050	COSTI PER IL PERSONALE		:			
5001	SALARI E STIPENDI	290.805,41	:			
5009	PREMI/BONUS/STRAORDINARIO	153.729,70	:			
5011	13MA/IND.REDAZ/PERM/ROL/FERI	56.057,34	:			
5013	IND.MANC.PREAVV./INC.ALL'ESO	20.000,00	:			
5015	CONTRIB.INPS S/SALARI E STIP	92.549,43	:			
5017	CONTRIB.CASAGIT	1.588,06	:			
5019	CONTRIB.INPGI	53.487,88	:			
5021	CONTRIB.COMPL.GIORNALISTI	685,51	:			
5022	CONTRIB.SALUTE PER SEMPRE	720,00	:			
5023	INAIL	973,60	:			
5025	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	22.318,22	:			
5027	ACCTI TRATT.FINE RAPPORTO	19.701,47	:			
5029	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	841,69	:			
5031	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	6.550,56	:			
5000	COSTI PER IL PERSONALE	720.008,87	:			
			:			
40055	AMMTO IMMOBILIZ.IMMATER.		:			
5513	AMMTO MARCHI	41,60	:			
5515	AMMTO SOFTWARE	1.900,40	:			
5519	AMMTO MIGLIORIE BENI DI TERZ	920,00	:			
5500	AMMTO IMMOBILIZ.IMMATER.	2.862,00	:			
			:			
40060	AMMTO IMMOBILIZ.MATERIALI		:			
6015	AMMTO MACCH.D'UFF.ELETTRON.E	665,98	:			
6017	AMMTO IMPIANTO TELEFONICO	180,00	:			
6000	AMMTO IMMOBILIZ.MATERIALI	845,98	:			
			:			
40080	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		:			
8001	COMPENSO AMMINISTRATORE	25.002,94	:			
8008	ABBONAMENTI ON LINE	1.412,78	:			
8009	ACQ.LIBRI/RIVISTE	137,40	:			
8011	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE	2.390,00	:			
8013	INPS E INPGI S/COLLABORATORI	11.389,34	:			

