

**Media Group S.r.l.**

*Sede legale: Via Isonzo n. 94 – 04100 Latina (LT)*

*Capitale sociale: EURO 10.000,00 (di cui versato EURO 2.500,00)*

*Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Frosinone-Latina: 03089630598*

*Numero R.E.A.: LT - 222795*

**Situazione Contabile al 31/05/2022**

Ragione Sociale : MEDIA GROUP S.R.L.

Codice Fiscale : 03089630598

Partita Iva : 03089630598

Indirizzo : VIA ISONZO 94 04100 LATINA LT

Attività: 731200-ATTIVITÀ DELLE CONCESSIONARIE PUBBLICITARIE E

**Stato Patrimoniale**

Attività			Passività		
Conto	Descrizione	Saldo Progr.	Conto	Descrizione	Saldo Progr.
<b>05</b>	<b>CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DO</b>	<b>3.600,00</b>	<b>10</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>365.764,85</b>
0510	CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOV	3.600,00	1010	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	592,90
0510000100	CREDITI VERSO SOCI C/CONFERIMENTI / SOTT	3.600,00	1010000900	FONDO AMMORTAMENTO SPESE DI COSTITU	592,90
<b>10</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.103.630,65</b>	1014	CONCESSIONI LICENZE, MARCHI	354.070,41
1010	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	1.482,23	1014001000	FONDO AMMORTAMENTO CONCESSIONI	352.070,41
1010000050	SPESE COSTITUZIONE	1.482,23	1014001100	FONDO AMMORTAMENTO MARCHI	2.000,00
1014	CONCESSIONI LICENZE, MARCHI	947.008,59	1016	AVVIAMENTO	777,78
1014000001	CONCESSIONI, LICENZE E MARCHI	897.008,59	1016000900	FONDO AMMORTAMENTO AVVIAMENTO	777,78
1014000002	CONCESSIONI	50.000,00	1030	IMPIANTI E MACCHINARI	10.323,76
1016	AVVIAMENTO	7.000,00	1030000920	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SPECIFICI	10.323,76
1016000201	AVVIAMENTO ACQ.RAMO AZ. ABC	7.000,00	<b>18</b>	<b>CREDITI VARI</b>	<b>1.175,90</b>
1030	IMPIANTI E MACCHINARI	148.139,83	1880	CREDITI VERSO ERARIO ENTRO 12 MM	1.175,90
1030000100	IMPIANTI SPECIFICI	148.139,83	1880000300	IVA SU ACQUISTI	1.175,90
<b>12</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>36.984,11</b>	<b>20</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>335.684,79</b>
1252	CREDITI IMM. VERSO ALTRI ENTRO 12 MM	36.839,24	2010	FORNITORI ITALIA	335.684,79
1252000052	DEPOSITO CAUZIONALE EI TOWERS SPA	34.345,50	<b>32</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>243.105,21</b>
1252000053	DEPOSITO CAUZIONALE TRLMEDIA S.R.R.L.	2.493,74	3210	PATRIMONIO NETTO	10.000,00
1254	CREDITI IMM. VERSO ALTRI OLTRE 12 MM	144,87	3210000200	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
1254000100	CREDITI IMM. VERSO ASSICURAZIONI PER TFR	144,87	3235	RISULTATO D'ESERCIZIO	233.105,21
<b>14</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>353.305,03</b>	3235000050	UTILE D'ESERCIZIO	233.105,21
1410	CLIENTI ITALIA	353.305,03	<b>35</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR</b>	<b>97.520,01</b>
<b>18</b>	<b>CREDITI VARI</b>	<b>27.089,81</b>	3530	ALTRI FONDI	29.749,16
1880	CREDITI VERSO ERARIO ENTRO 12 MM	26.995,75	3530000400	FONDO ONERI FUTURI	29.749,16
1880000741	CREDITO X TRATTAM-INTEGRATIVO	305,76	3535	FONDI INDENNITA' ANZIANITA'	67.770,85
1880001031	CREDITI D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0	26.689,99	3535000900	FONDO ACCANTONAMENTO TFR	67.770,85
1885	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	94,06	<b>46</b>	<b>ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>337.508,59</b>
1885000250	CREDITI TRIB. PER IMPOSTE ANTICIPATE (IRES)	94,06	4610	FATTURE DA RICEVERE	337.508,59
<b>22</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>333.591,45</b>	4610000100	FATTURE DA RICEVERE PER CONSULENZE	5.000,00
2205	BANCHE C/C	330.138,67	4610000250	FATTURE DA RICEVERE	332.508,59
2205000100	BANCA POP.FONDI C/C 10026296	330.138,67	<b>48</b>	<b>DEBITI VARI</b>	<b>48.237,89</b>
2220	DENARO E VALORI IN CASSA	3.452,78	4855	DEBITI TRIBUTARI	14.171,02
2220000050	CASSA CONTANTE	3.452,78	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	2.017,86
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>126.989,17</b>	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	1.342,50
3230	UTILI E PERDITE ES. PRECEDENTI	126.989,17	4855000600	ERARIO C/IRIS	5.809,00
3230000100	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	126.989,17	4855000710	ADDITIONALE REGIONALE C/RITENUTE	373,55
<b>48</b>	<b>DEBITI VARI</b>	<b>17.552,26</b>	4855000712	ADDITIONALE COMUNALE C/RITENUTE	140,11
4855	DEBITI TRIBUTARI	17.454,48	4855000800	ERARIO C/IRAP	4.488,00
4855000400	ERARIO C/ IVA	17.454,48	4870	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIST	10.556,39
4870	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSISSE	97,78	4870000050	INPS	5.886,00
4870000070	INPS CONTO CONTRIBUTI COLLABORATORI	97,78	4870000100	INAIL	1.469,39
			4870000493	INPGI	3.221,00
			4875	DEBITI VERSO DIPENDENTI	23.510,48
			4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	23.510,48
	<b>Totale</b>	<b>2.002.742,48</b>		<b>Totale</b>	<b>1.428.997,24</b>
	<b>Perdita</b>			<b>Utile</b>	<b>573.745,24</b>
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>2.002.742,48</b>		<b>Totale a pareggio</b>	<b>2.002.742,48</b>

**Media Group S.r.l.***Sede legale: Via Isonzo n. 94 – 04100 Latina (LT)**Capitale sociale: EURO 10.000,00 (di cui versato EURO 2.500,00)**Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Frosinone-Latina: 03089630598**Numero R.E.A.: LT - 222795***Situazione Contabile al 31/05/2022**

Ragione Sociale : MEDIA GROUP S.R.L.

Codice Fiscale : 03089630598

Partita Iva : 03089630598

Indirizzo : VIA ISONZO 94 04100 LATINA LT

Attività: 731200-ATTIVITÀ DELLE CONCESSIONARIE PUBBLICITARIE E

**Conto Economico**

Costi			Ricavi		
Conto	Descrizione	Saldo Progr.	Conto	Descrizione	Saldo Progr.
<b>60</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>326.343,13</b>	<b>55</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI</b>	<b>1.070.135,02</b>
6005	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E	721,70	5510	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZION	1.065.486,52
6005000800	CANCELLERIA	721,70	5510001120	RICAVI VEND.SPAZI.PUBB.TELEVISIVI	990.279,93
6014	COSTI PER SERVIZI RELATIVI A DIPENDENTI	2.640,00	5510001121	RICAVI DA PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE	9.900,00
6014000050	INDENNITÀ CHILOMETRICHE DIPENDENTI DED	2.640,00	5510001122	RICAVI DA UTILIZZO STUDIO DI FIRENZE	38.200,00
6015	COSTI PER SERVIZI	297.981,43	5510001127	RICAVI AFFITTO CAPACITA' TELEVISIVA	27.106,59
6015000130	SPESE DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA	4.000,00	5560	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.648,50
6015000501	CONSULENZE REGISTICHE-GIORNALISTICHE-C	21.064,00	5560001060	RIMBORSO SPESE VARIE	4.648,50
6015000750	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATUR	370,00	<b>80</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>7,03</b>
6015001853	ACQUISTO CAPACITA' TRASMISSIVA SERVIZI D	174.186,48	8030	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDE	7,03
6015001854	PRESTAZIONI PROF.TRUCCO E PARRUCCO	280,00	8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI	7,03
6015001855	ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI	50.000,00			
6015001920	SPESE DI RAPPRESENTANZA INDEDEDUCIBILI	5.900,00			
6015001950	ASSICURAZIONI DIVERSE NON OBBLIGATORIE	254,35			
6015002800	COSTI RILEVAZIONE E PUBBLICAZIONE AUDIE	5.000,00			
6015002950	CONSULENZE PROFESSIONALI	1.872,00			
6015003251	SERVIZI GIORNALISTICI,TELEVISIVI,TECNICI,AR	25.198,00			
6015003500	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUA	4.400,00			
6015003640	SPESE ELABORAZIONE PAGHE	1.060,80			
6015004700	SERVIZI BANCARI	179,91			
6015007250	INDENNITA' CHILOMETRICHE COLLABORATORI	872,00			
6015007600	CONTRIBUTI INPS PER LAVORATORI OCCASIO	1.028,56			
6015008030	SPESE MANUTENZIONE SOFTWARE	150,00			
6015009050	CONSULENZE NOTARILI	900,00			
6015009560	SERVIZI RELATIVI A INTERNET	1.265,33			
6020	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	25.000,00			
6020000271	AFFITTI PASSIVI	25.000,00			
<b>63</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>156.669,16</b>			
6310	SALARI E STIPENDI	120.094,95			
6310000500	SALARI E STIPENDI	120.094,95			
6320	ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE	36.574,21			
6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	22.672,01			
6320000351	CONTRIBUI INPGI DIPENDENTI	11.852,79			
6320000400	CONTRIBUTI INAIL	2.049,41			
<b>78</b>	<b>ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI</b>	<b>13.376,93</b>			
7820	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13.376,93			
7820000950	SPESE VIDIMAZIONE LIBRI	309,87			
7820001600	BOLLI E VALORI BOLLATI	14,00			
7820001650	LIBRI E GIORNALI	1.309,20			
7820006301	DIRITTI CAMERALI - TESORERIA DI STATO	3.000,00			
7820006750	DIRITTI SIAE E SCF	1.477,36			
7820007250	QUOTE ASSOCIATIVE	552,00			
7820007900	SANZIONI VERSO ENTI VARI INDEDEDUCIBILI	6.714,50			
<b>80</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>7,59</b>			
8035	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	7,59			
8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,57			

**Media Group S.r.l.**

Sede legale: Via Isonzo n. 94 – 04100 Latina (LT)

Capitale sociale: EURO 10.000,00 (di cui versato EURO 2.500,00)

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Frosinone-Latina: 03089630598

Numero R.E.A.: LT - 222795

8035004050 ABBUONI PASSIVI FINANZIARI

0,02

Totale 496.396,81  
Utile 573.745,24

Totale 1.070.142,05  
Perdita

**Media Group S.r.l.**

Sede legale: Via Isonzo n. 94 – 04100 Latina (LT)

Capitale sociale: EURO 10.000,00 (di cui versato EURO 2.500,00)

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Frosinone-Latina: 03089630598

Numero R.E.A.: LT - 222795

**Situazione Contabile al 31/05/2022**

Ragione Sociale : MEDIA GROUP S.R.L.

Codice Fiscale : 03089630598

Partita Iva : 03089630598

Indirizzo : VIA ISONZO 94 04100 LATINA LT

Attività: 731200-ATTIVITÀ DELLE CONCESSIONARIE PUBBLICITARIE E

*Totale a pareggio* 1.070.142,05

*Totale a pareggio* 1.070.142,05

**Media Group S.r.l.**

Sede legale: Via Isonzo n. 94 – 04100 Latina (LT)

Capitale sociale: EURO 10.000,00 (di cui versato EURO 2.500,00)

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Frosinone-Latina: 03089630598

Numero R.E.A.: LT - 222795

**Situazione Contabile al 31/05/2022**

Ragione Sociale : MEDIA GROUP S.R.L.

Codice Fiscale : 03089630598

Partita Iva : 03089630598

Indirizzo : VIA ISONZO 94 04100 LATINA LT

Attività: 731200-ATTIVITÀ DELLE CONCESSIONARIE PUBBLICITARIE E

**Clienti**

Saldo Progr.	Conto	Descrizione
120.000,00	1410000015	CAPITAL ADV SAGL
1.627,48	1410000010	CECCARDI SUSANNA
176.330,00	1410000004	DALIA SRL
-55.000,00	1410000016	IN LINEA SRL
4.648,50	1410000013	LIFE 120 ITALIA SRL
67.200,00	1410000014	LINEA MOBILE SRL
25.750,04	1410000003	PUBLIROSE S.P.A.
11.529,00	1410000008	R.T.I. SPA
0,01	1410000006	REGIONE TOSCANA-CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOS
1.220,00	1410000017	SVI TV ITALIANA SRL
<hr/>		
353.305,03		

**Media Group S.r.l.**

Sede legale: Via Isonzo n. 94 – 04100 Latina (LT)

Capitale sociale: EURO 10.000,00 (di cui versato EURO 2.500,00)

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Frosinone-Latina: 03089630598

Numero R.E.A.: LT - 222795

**Situazione Contabile al 31/05/2022**

Ragione Sociale : MEDIA GROUP S.R.L.

Codice Fiscale : 03089630598

Partita Iva : 03089630598

Indirizzo : VIA ISONZO 94 04100 LATINA LT

Attività: 731200-ATTIVITÀ DELLE CONCESSIONARIE PUBBLICITARIE E

**Fornitori**

Saldo Progr.	Conto	Descrizione
61.000,00	2010000060	ANTENNA BLU SOC. COOP. A R.L.
75,00	2010000030	ASSOCIAZIONE STAMPA TOSCANA
3.416,00	2010000035	AUDITEL S.R.L.
183,00	2010000002	CONSORZIO GLOBALNET ITALIA
854,00	2010000007	DI CHIARA ALBERTO
115.306,54	2010000014	EI TOWERS S.P.A.
-2,03	2010000024	FASTWEB SPA
61.000,00	2010000061	IMPERIA TV SRL SOCIETÀ/DITTA
549,00	2010000045	MOMO PRESS SRL
186,23	2010000034	MONDOFFICE S.R.L.
11.110,04	2010000057	RAI WAY S.P.A.
366,00	2010000038	RIVA S.R.L.
1.595,97	2010000032	SCF S.R.L.
23.842,66	2010000018	SOFTWARE CREATION S.R.L.
3.660,00	2010000028	TELENORD SRL
48.800,02	2010000019	TOTALCONN SRL
3.042,36	2010000058	TRLMEDIA S.C.R.L.
700,00	2010000012	VITALE BROVARONE BERNARDO
<hr/>		
335.684,79		

Latina, 11/08/2022

Distinti saluti.

Fabio Carinci  
Amministratore Unico