

Ditta	ANUPI TNPEE	Codice attivita'	949990 -
135	CORSO VITTORIO EMANUELE, 649	Codice fiscale	92026570348
	80121 NAPOLI	Partita IVA	00000000000
	NA		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A`		
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	6.018,26	
03/15/****	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	6.018,26	
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.018,26	
15/05/005	CARTA PREP NR 48541 COOR LAZIO	29,13	
15/05/020	CARTA PREP NR 123247 PRESIDENT	49,40	
15/05/035	CARTA PREP NR 48594 COORD LIGU	240,00	
15/05/050	CARTA PREP NR 123248 LAURETI	120,83	
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	439,36	
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	439,36	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	55,85	
18/20/055	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	0,07	
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	0,23	
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	56,15	
18/45/501	CREDITI V/SOCI X RIMBOR ERRATI	169,30	
18/45/****	CREDITI VARI	169,30	
18/**/****	ALTRI CREDITI	225,45	
24/05/004	MONTE DEI PASCHI C/C	57.398,78	
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	57.398,78	
24/15/005	DENARO IN CASSA	10,00	
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	10,00	
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	57.408,78	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	604,15	
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	604,15	
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	604,15	
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	8.393,43	
28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	8.393,43	
28/**/****	PATRIMONIO NETTO	8.393,43	
48/05/010	ERARIO C/IRES	42,08	
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	42,08	
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	42,08	
***	TOTALE ATTIVITA`	73.131,51	
**	P A S S I V I T A`		
04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND		2.277,25
04/15/****	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.		2.277,25
04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		2.277,25
28/05/015	CAPITALE NETTO		47.971,27
28/05/****	CAPITALE		47.971,27
28/**/****	PATRIMONIO NETTO		47.971,27
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		602,91
31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO		602,91
31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO		602,91
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		11.814,85
41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		11.814,85
41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		11.814,85
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		0,24
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		112,90
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		862,00
48/05/100	REGIONI C/IRAP		263,00
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI		1.238,14
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI		1.238,14
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		141,00
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		28,23

Ditta	ANUPI TNPEE	Codice attivita'	949990 -
135	CORSO VITTORIO EMANUELE, 649	Codice fiscale	92026570348
	80121 NAPOLI	Partita IVA	00000000000
	NA		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A `		
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		169,23
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		169,23
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		708,50
52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.		463,11
52/05/502	DEBITI DIVERSI		169,30
52/05/***	ALTRI DEBITI		1.340,91
52/**/***	ALTRI DEBITI		1.340,91
54/05/005	RATEI PASSIVI		48,50
54/05/***	RATEI PASSIVI		48,50
54/**/***	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		48,50
***	TOTALE PASSIVITA `		65.463,06
****	UTILE DI ESERCIZIO		7.668,45
*****	TOTALE A PAREGGIO	73.131,51	73.131,51

Ditta	ANUPI TNPEE	Codice attivita'	949990 -
135	CORSO VITTORIO EMANUELE, 649	Codice fiscale	92026570348
	80121 NAPOLI	Partita IVA	00000000000
	NA		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/05/005	ADESIONE ANNUALE CONAPS	396,60	
66/05/006	ADESIONE ANNUALE COGEAPS	198,25	
66/05/015	INIZIAT SENSIB STUD CORSI DI L	1.124,18	
66/05/***	MATERIE PRIME	1.719,03	
66/10/005	FORMAZIONE QUADRI RESIDENZIALE	3.224,00	
66/10/***	MATERIE SUSSIDIARIE	3.224,00	
66/30/025	CANCELLERIA (FOT,TIMBRI,BUSTE)	356,21	
66/30/030	MAT PUBBLICITARIO E DIVULGATIV	28,40	
66/30/060	ACQ BENI(CELL,CHIAVI USB,MEM)	90,87	
66/30/491	SP NON SUFF DOCUMENTATE	220,00	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	695,48	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	5.638,51	
68/05/052	CANONE INTERNET	55,84	
68/05/275	SPESE SITO INTERNET	976,23	
68/05/310	ASSISTENZA LEGALE	2.298,36	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	621,45	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	81,35	
68/05/335	RIMB SP RAPPRI ISTIT(MIN,ENTI)	622,20	
68/05/340	RIMB SP PASTO DIRETT NAZIONALE	31,00	
68/05/346	RIMB SP VIAGGIO DIRETT NAZION	7.295,14	
68/05/370	COMM DI INCASSO,PAGAM,INT PAX	989,85	
68/05/385	CONSUL X TEN CONTAB E BIL INAZ	5.056,90	
68/05/386	CONSUL DEL LAVORO X TEN PAG	115,29	
68/05/502	CANONI E PACCH ARUBA, ABB JOOM	119,36	
68/05/520	ASSICURAZIONI	52.055,34	
68/05/521	FORMAZIONE	8.852,00	
68/05/522	COMP OCCAS WEBMASTER CAVALIERE	2.500,00	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	81.670,31	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	81.670,31	
70/05/010	SEDE LEGALE (FT PRESIDENTE)	1.500,60	
70/05/020	CENTRO DOCUM RIC BOLOGNA	1.200,00	
70/05/100	FITTI PASSIVI	793,00	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	3.493,60	
70/25/010	CANONE ANNUO MANUT E ASSIST PR	732,00	
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	732,00	
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	4.225,60	
72/05/010	STIPENDIO FRONT OFFICE E SEGR	10.808,26	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	10.808,26	
72/15/005	CONTRIBUTI INPS	751,67	
72/15/025	CONTRIBUTI INAIL	43,43	
72/15/***	ONERI SOCIALI	795,10	
72/20/005	TFR TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	638,08	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	638,08	
72/30/010	CORSI PER LA SICUR SUL LAVORO	158,60	
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	158,60	
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	12.400,04	
74/15/015	AMM.TO BENI IMMATERIALI-TIESSE	1.203,65	
74/15/***	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	1.203,65	
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.203,65	
78/05/504	PASTI, PERNOTTAMENTI E VIAGGI	10.546,63	
78/05/***	SVALUTAZ. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	10.546,63	
78/**/***	SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)	10.546,63	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	102,94	
84/05/070	SPESE PER SEDI REDAZIONE (RTP)	646,60	
84/05/100	IMPOSTE E TASSE,ONERI DIVERSI	73,47	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	823,01	
84/10/015	PUBBLICAZIONE-ERICKSON	15.662,71	
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	25,86	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	8,75	
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	11,64	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.708,96	
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	16.531,97	

Ditta 135	ANUPI TNPEE CORSO VITTORIO EMANUELE, 649 80121 NAPOLI	NA	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - 92026570348 00000000000
--------------	-------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------------------	----------------------------------------

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016

DAL 01/01/2016

AL 31/12/2016

Pagina

4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	1,15	
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	1,15	
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	1,15	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	783,00	
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	783,00	
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	783,00	
***	TOTALE COSTI	133.000,86	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/10/490	QUOTE ASSOCIATIVE E ASSICURAZ		139.926,35
58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		139.926,35
58/**/**	RICAVI		139.926,35
64/05/100	ABBUONI ATTIVI		5,76
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		364,64
64/05/170	DIRITTI D'AUTORE ERICKSON		372,34
64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		742,74
64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		742,74
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		0,22
87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		0,22
87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		0,22
***	TOTALE RICAVI		140.669,31
****	UTILE DI ESERCIZIO	7.668,45	
*****	TOTALE A PAREGGIO	140.669,31	140.669,31