

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	7.317,56	
03/15/****	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	7.317,56	
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.317,56	
15/05/005	CARTA PREP NR 48541 COOR LAZIO	176,33	
15/05/020	CARTA PREP NR 123247 PRESIDENT	425,38	
15/05/035	CARTA PREP NR 48540 COORD LIGU	121,00	
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	722,71	
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	722,71	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	79,59	
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	79,59	
18/**/****	ALTRI CREDITI	79,59	
24/05/004	MONTE DEI PASCHI C/C	34.141,47	
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	34.141,47	
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	34.141,47	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	451,49	
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	451,49	
26/15/005	COSTI ANTICIPATI	10.200,00	
26/15/****	COSTI ANTICIPATI	10.200,00	
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.651,49	
28/05/015	CAPITALE NETTO	556,73	
28/05/****	CAPITALE	556,73	
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	724,98	
28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	724,98	
28/**/****	PATRIMONIO NETTO	1.281,71	
48/05/010	ERARIO C/IRES	42,00	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	62,13	
48/05/100	REGIONI C/IRAP	66,00	
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	170,13	
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	170,13	
52/05/040	RIMB QUOTE SOCI VERS X ERRORE	226,00	
52/05/****	ALTRI DEBITI	226,00	
52/**/****	ALTRI DEBITI	226,00	
***	TOTALE ATTIVITA`	54.590,66	
**	PASSIVITA`		
04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND		3.740,76
04/15/****	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.		3.740,76
04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		3.740,76
15/05/050	CARTA PREP NR 123248 LAURETI		1,08
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI		1,08
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI		1,08
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		1.551,92
31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO		1.551,92
31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO		1.551,92
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		33.371,69
41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		33.371,69
41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		33.371,69
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		0,49
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		61,98
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI		62,47
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI		62,47
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		181,98

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A `		
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		14,15
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		196,13
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		196,13
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		1.539,00
52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.		1.331,15
52/05/502	DEB DIV_QUOTE ASS.ANUPI TOSCAN		169,30
52/05/***	ALTRI DEBITI		3.039,45
52/**/***	ALTRI DEBITI		3.039,45
***	TOTALE PASSIVITA `		41.963,50
****	UTILE DI ESERCIZIO		12.627,16
*****	TOTALE A PAREGGIO	54.590,66	54.590,66

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017

DAL 01/01/2017

AL 31/12/2017

Pagina

3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/05/005	ADESIONE ANNUALE CONAPS	423,60	
66/05/006	ADESIONE ANNUALE COGEAPS	228,00	
66/05/015	INIZIAT SENSIB STUD CORSI DI L	2.473,14	
66/05/***	MATERIE PRIME	3.124,74	
66/15/025	COMP OCC CONTENT MANAGER FRASC	1.250,00	
66/15/***	SEMILAVORATI E COMPONENTI	1.250,00	
66/30/025	CANCELLERIA (FOT,TIMBRI,BUSTE)	438,19	
66/30/030	MAT PUBBLICITARIO E DIVULGATIV	1.807,88	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	2.246,07	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	6.620,81	
68/05/052	CANONE INTERNET	114,00	
68/05/053	RIC E PROM TNPEE_FLI_CONS_DSA	3.000,00	
68/05/054	PROT PER ESAMI PSICOMOTORIO	90,00	
68/05/110	ASSICURAZIONI RCT-SARA ASSIC	8.439,34	
68/05/123	ASSIC. INFORT. AM TRUST	18.450,00	
68/05/125	ASSIC RCT AMTRUST	26.142,67	
68/05/310	ASSISTENZA LEGALE	3.210,06	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	282,74	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	124,59	
68/05/335	RIMB SP RAPPR ISTIT(MIN,ENTI)	1.440,46	
68/05/340	RIMB SP PASTO DIRETT NAZIONALE	627,82	
68/05/341	RIMB SP PASTO COMIT SCIENT NAZ	36,68	
68/05/345	RIMB SP PERNOTT COM SCIENT NAZ	395,00	
68/05/346	RIMB SP VIAGGIO DIRETT NAZION	4.901,91	
68/05/347	RIMB SP VIAGGIO COMIT SCIENTIF	1.645,80	
68/05/350	RIMB SP VIAGGIO COORD REGIONAL	3.662,31	
68/05/355	SEMINARI FAD SOCI	5.228,00	
68/05/361	RIMB SP PERNOTT COORD REGIONAL	70,00	
68/05/370	COMM DI INCASSO,PAGAM,INT PAX	1.140,05	
68/05/385	CONSUL X TEN CONTAB E BIL INAZ	5.437,36	
68/05/386	CONSUL DEL LAVORO X TEN PAG	794,83	
68/05/502	CANONI E PACCH ARUBA, ABB JOOM	1.389,84	
68/05/510	RIMB SP PERNOTT DIRETT NAZ	4.111,74	
68/05/511	RIMB SP PASTO COORD REGION	188,90	
68/05/520	ASSICURAZIONI	127,52	
68/05/522	COMP OCCAS WEBMASTER CAVALIERE	2.500,00	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	93.551,62	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	93.551,62	
70/05/010	SEDE LEGALE (FT PRESIDENTE)	1.500,60	
70/05/020	CENTRO DOCUM RIC BOLOGNA	600,00	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	2.100,60	
70/10/010	ALTRI SPAZI X EVENTI E RIUNION	102,00	
70/10/***	LEASING	102,00	
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	2.202,60	
72/05/010	STIPENDIO FRONT OFFICE E SEGR	14.985,44	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	14.985,44	
72/15/005	CONTRIBUTI INPS	250,79	
72/15/025	CONTRIBUTI INAIL	57,63	
72/15/***	ONERI SOCIALI	308,42	
72/20/005	TFR TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	951,16	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	951,16	
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	16.245,02	
74/15/015	AMM.TO BENI IMMATERIALI-TIESSE	1.585,51	
74/15/520	CANONE ANN MANUT PIATT PRISMA	915,00	
74/15/***	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	2.500,51	
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	2.500,51	
78/05/504	PASTI, PERNOTTAMENTI E VIAGGI	324,45	
78/05/***	SVALUTAZ. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	324,45	
78/**/***	SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)	324,45	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	83,00	
84/05/010	DIREZIONE (FERRUCCIO CARTACCI)	1.890,00	
84/05/011	REDAZIONE	3.477,97	

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017

DAL 01/01/2017

AL 31/12/2017

Pagina

4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
84/05/013	EDITING (MIRABELLI)	1.144,00	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	6.594,97	
84/10/015	PUBBLICAZIONE-ERICKSON	12.362,00	
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	10,00	
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	136,38	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	6,74	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.515,12	
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.110,09	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	717,00	
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	717,00	
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	717,00	
***	TOTALE COSTI	141.272,10	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/05/005	RINNOVO/ISCRIZ ORD AGEV (€ 90)		71.820,00
58/05/010	RINNOVO/ISCRIZ ORD INT (€ 110)		12.010,00
58/05/015	RINNOVO/ISCRIZ STUD AG (€ 20)		160,00
58/05/100	RINNOVO/ISCRIZ STUD INT (€ 35)		560,00
58/05/107	REGISTR X DEC E RIENTRO SOCIO		355,00
58/05/110	QUOTA RCT MASSIMALE A		9.543,00
58/05/111	QUOTA RCT MASSIMALE B		31.060,00
58/05/115	QUOTA INFORTUNI AMTRUST		18.180,00
58/05/130	NEOLAU 2016 E SESS PRIMAV 17		8.320,00
58/05/133	QUOTE DA ACCERTARE		883,45
58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE		152.891,45
58/**/***	RICAVI		152.891,45
64/05/100	ABBUONI ATTIVI		3,26
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		473,97
64/05/170	DIRITTI D'AUTORE ERICKSON		530,58
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		1.007,81
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		1.007,81
***	TOTALE RICAVI		153.899,26
****	UTILE DI ESERCIZIO	12.627,16	
*****	TOTALE A PAREGGIO	153.899,26	153.899,26