

FNP TERR. I.E. FOGGIA  
VIA TRENTO 42  
71121 FOGGIA

BILANCIO

AL 31/12/21

8.03.2022 11:34:04 PAG. 1  
VALUTA=EUR

Cod. fisc.: 94020330711

A T T I V I T A'

S T A T O

P A T R I M O N I A L E

P A S S I V I T A'

02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	179.017,90	*	30	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI	96.021,88
0210	TERRENI E FABBRICATI	179.017,90	*	3010	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI	96.021,88
0210510002	FABBRICATI	179.017,90	*	3010510002	AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	96.021,88
03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.154,25	*	31	FONDI	29.275,26
0325	ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI	7.154,25	*	3120	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	29.275,26
0325510001	DEPOSITI CAUZIONALI	408,00	*	3120510001	FONDO SPESE PER CONGRESSO	24.208,82
0325510003	CREDITI PER TFR ACCANTONATO	6.746,25	*	3120510003	FONDO MANIFESTAZIONI	5.066,44
12	CREDITI	78.224,73	*	32	FONDO TFR DIPENDENTI	14.972,48
1220	CREDITI VERSO STRUTTURE	1.250,00	*	3210	FONDO TFR DIPENDENTI	14.972,48
1220510001	CREDITI VERSO STRUTTURE	1.250,00	*	3210510001	FONDO TFR DIPENDENTI	14.972,48
1232	CREDITI PER CONTRIBUTI	64.917,98	*	34	FONDI AMMOR.TO	89.850,23
1232510001	CREDITI CONTR.SINDAC:VERSO	64.917,98	*	3410	FONDI AMMOR.TO FABBRICATI	89.850,23
1250	ALTRI CREDITI	9.874,16	*	42	DEBITI VERSO ALTRI	73.672,00
1250510004	VERSO STRUTTURE PER PRESTITI	6.094,16	*	4210	DEBITI VERSO ALTRI	73.672,00
1250510019	ANTICIPO A FORNITORI	3.780,00	*	43	DEBITI VERSO FORNITORI	7.615,84
1251	CREDITI VERSO ERARIO	227,17	*	4300	MASTRO FORNITORI	2.099,84
1251510009	CREDITI VERSO ERARIO PER	23,35	*	4300	MASTRO FORNITORI	2.099,84
1251510024	CREDITO DL. 3 2020	203,82	*	46	DEBITI VERSO ERARIO	5.260,34
1252	CREDITI VERSO DIPENDENTI ED	1.955,42	*	4610	DEBITI VERSO ERARIO	5.260,34
1252510011	CREDITI VERSO DIPEND. X	1.955,42	*	4610510001	TRES A DEBITO ESERCIZIO IN	411,24
13	ATTIVITA' FINANZIARIE NON	59,00	*	4610510002	TRAP A DEBITO ESERCIZIO IN	913,29
1320	ALTRI TITOLI	59,00	*	4610510004	ERARIO C/RITENUTE LAVORO	3.909,93
1320510004	TITOLI AZIONARI	59,00	*	4610510014	ERARIO CONTO RITENUTE IMPOSTA	25,88
14	DISPONIBILITA' LIQUIDE	67.838,83	*	47	DEBITI VERSO ENTI	13.625,15
1410	CREDITI VERSO BANCHE	66.776,95	*	4710	DEBITI VERSO ENTI	13.625,15
1410510001	BANCA POPOLARE DI BARI	66.776,95	*	4710510001	INPS SU LAVORO DIPENDENTE	2.125,33
1420	CASSA	1.061,88	*	4710510002	INPS SU COLLABORAZIONI	1.646,70
1420510001	CASSA SEDE	1.061,88	*	4710510008	DEBITI VERSO FONDI PREV. COMP.	1.283,06
			*	4710510010	DEBITI VERSO INAIL	53,94
			*	4710510011	DEBITI VERSO INPS X CALAMITA'	8.516,12

TOTALE ATTIVITA' 332.294,71

TOTALE PASSIVITA' 330.293,18

UTILE A PARREGGIO 2.001,53  
TOTALE A PARREGGIO 332.294,71



Cod. Fisc.: 9420330711

C O S T I

C O N T O

E C O N O M I C O

R I C A V I

61	COSTI PER ACQUISTO BENI E	4.971,55	51	QUOTE ASSOCIATIVE	304.066,15
6110	ACQUISTI BENI E MATERIALI DI	4.971,55	5121	CONTR. SINDACALI ANNUALI DI	1.000,00
6110510001	BENI STRUM. INFERIORI A 516,46	2.136,58	5121510002	CONTR. SINDAC. REGIONALI: DA	1.000,00
6110510003	CANCELLERIA, MATERIALI PER	1.865,16	5122	CONTRIB. SINDACALI ANNUALI DI	302.635,83
6110510004	PROGRAMMI SOFTWARE	804,40	5122510001	CONTR. SINDAC. TERRITOR.: DA	302.635,83
6110510005	MATERIALI SANITARI E PER	165,41	5140	TESSERE E CONTRIBUTI ESERCIZI	430,32
62	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	165.355,65	5140510003	TESSERE DIRETTE	430,32
6210	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	165.355,65	54	ALTRI CONTRIBUTI	10.000,00
6210510001	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	3.426,85	5420	CONTRIBUZ. DA PERSONE	10.000,00
6210510002	SERVIZI DI MANUTENZIONE	6.506,00	5420510010	CONTRIBUTI PER PROSELITISMO	10.000,00
6210510004	ONERI LOCATIVI-CONDOMINIALI SU	604,00	55	PROVENTI DA ATT. EDIT. LI,	13,51
6210510006	SERVIZI DI PULIZIA	1.854,00	5530	PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'	13,51
6210510007	SERVIZI VIGILANZA	1.385,00	5530510003	RIMBORSI DIVERSI DA TERZI	4,00
6210510009	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO	10.334,47	5530510005	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	9,51
6210510010	COMPENSI PER COLLABORAZ.	1.811,84	56	PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E	16.966,09
6210510011	COMPENSI OCCASIONALI	70.889,95	5610	PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E	16.966,09
6210510015	RIMB. SPESE COLLAB. COORDINATE	20.500,00	5610510001	UTILIZZO FONDO CONGRESSO	220,94
6210510017	RIMBORSI SPESE MEMBRI	1.631,50	72	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	220,94
6210510024	SPESE DIRETTE PER VITTO E	7.433,29	7222	ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU	220,94
6210510025	SPESE DIRETTE LOCOMOZIONE	11.252,19	7222510003	INTERESSI ATTIVI SU C/C	220,94
6210510027	SERVIZI DIVERSI DI TERZI	4.759,10	84	PROVENTI STRAORDINARI	5.789,99
6210510028	SERVIZI ASSISTENZA SOFTWARE	1.729,78	8420	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	5.789,99
6210510029	SERVIZI DIVERSI AMMINISTRATIVI	3.472,00	8420510001	SOPRAVENIENZE ATTIVE DIVERSE	5.789,99
6210510033	SPESE POSTALI E DI RECAPITO	370,76			
6210510034	SPESE TELEFONICHE	83,65			
6210510035	SPESE ASSICURATIVE	3.317,50			
6210510044	RIMBORSO SPESE A COLLABORAT.	13.840,57			
63	SPESE PER GODIMENTO BENI DI	153,20			
6310	SPESE PER GODIMENTO BENI DI	18.945,90			
6310510001	AFRITTI E LOCAZIONI PASSIVE	18.945,90			
6310510004	NOLEGGI BENI DIVERSI	16.825,89			
64	SPESE PER IL PERSONALE	2.120,01			
6410	SALARI E STIPENDI	89.255,32			
6410510001	STIPENDI	60.208,86			
6420	ONERI SOCIALI	60.208,86			
6420510001	CONTRIBUTI INPS LAVORO	24.642,41			
6420510006	ONERI SOCIALI PER FONDO	22.655,65			
6420510008	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	1.577,67			
6430	ACCANTONAMENTO TFR	409,09			
6430510001	ACCANTONAMENTO TFR	4.404,05			
65	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.404,05			
6520	AMMORTAMENTO FABBRICATI	10.000,00			
6520510001	AMMORTAMENTO FABBRICATI	10.000,00			
67	ALTRI ACCANTONAMENTI	4.000,00			



FNP TERR. LE FOGGIA  
VIA TRENTO 42  
71121 FOGGIA

FG

BILANCIO

AL 31/12/21

8.03.2022 11:34:04 PAG. 3  
VALUTA=EUR

Cod. Fisc.: 94020330711

C O S T I

C O N T O E C O N O M I C O

R I C A V I

6710	ALTRI ACCANTONAMENTI	4.000,00	*
6710510001	ACCANTONAMENTI PER FONDO	4.000,00	*
68	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	34.448,62	*
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	34.448,62	*
6810510002	SPESE DI RAPPRESENTANZA	26,70	*
6810510003	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	4.498,44	*
6810510004	MULTE AMMONDE E SANZIONI	62,61	*
6810510013	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A USI	12.833,10	*
6810510024	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI CISTL	300,00	*
6810510026	SPESE VARIE E DIVERSE	10.443,30	*
6810510030	ABBUONI E ARROTONDAMENTI	5,97	*
6810510031	CONTRIBUTI A USI PER SPESE	5.778,50	*
6810510035	CONTRIBUTI AD ANTEAS	500,00	*
73	INTERESSI E ALTRI ONERI	398,41	*
7311	INTERESSI E ALTRI ONERI	0,01	*
7311510004	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	0,01	*
7321	ONERI FINANZIARI DIVERSI VERSO	398,40	*
7321510002	COMMISSIONI BANCARIE	398,40	*
87	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	7.679,70	*
8710	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO	7.679,70	*
8710510001	IRES ESERCIZIO IN CORSO	758,24	*
8710510002	IRAP ESERCIZIO IN CORSO	6.921,46	*
TOTALI COSTI		335.055,15	
UTILE A PAREGGIO		2.001,53	
TOTALI A PAREGGIO		337.056,68	

TOTALE RICAVI

337.056,68

