

POLO SCOLASTICO
"Antonio Locatelli"



FONDAZIONE ANTONIO LOCATELLI

Ente gestore del Polo Scolastico A. Locatelli- Virgo Lauretana – Scuole Paritarie:

Scuola dell'infanzia Virgo Lauretana – cod. macc. AP1A02000B

Scuola primaria paritaria Virgo Lauretana – cod. mecc. AP1E005007

Scuola secondaria di 1° grado paritaria Virgo Lauretana – cod. mecc. AP1MUM500N

Liceo scientifico Aeronavale paritario A. Locatelli - cod. mecc. APPSZ65005

Liceo scientifico quadriennale paritario A. Locatelli - cod. mecc. APPSNE500L

Istituto Tecnico Aeronavale paritario A. Locatelli- cod. mecc. APTFOR5004

c.f. 91040350448 p.iva 02200480446 – via Parini 69/73 63066 Grottammare (AP)

ADEMPIMENTI L. 106/2021

BILANCIO PREVISIONALE 2020/2021

FONDAZIONE "ANTONIO LOCATELLI" - ETS

**Codice fiscale 91040350448 – Partita iva 02200480446
VIA PARINI 69-71-73 - 63066 – GROTTAMMARE(AP)**

Fondo di dotazione euro 30.000,00

BILANCIO PREVISIONALE AL 31/08/2021

BILANCIO PREVISIONALE AL 31/08/2021 DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	A T T I V I T A`		
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	3.416,00	
03/35/502	MANUTEN.AMMODERN. DA AMMORT.	3.748,48	
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	7.164,48	
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.164,48	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	73.584,52	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	31.730,00	
06/10/015	MACCHINARI	19.288,00	
06/10/501	IMPIANTI DI ALLARME E DI RIPRESA	3.091,42	
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	127.693,94	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	15.720,87	
06/15/501	MACCH.,APPAR.E ATTREZZATURE VARI	14.691,24	
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	30.412,11	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	3.875,90	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	28.463,96	
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	32.339,86	
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	40.491,39	
06/25/025	AUTOVETTURE	6.000,00	
06/25/**	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	46.491,39	

06/30/040	ARREDAMENTO	9.829,20	
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	2.350,00	
06/30/****	ALTRI BENI	12.179,20	
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	249.116,50	
09/05/010	PARTECIPAZ in ALTRE FONDAZIONI	12.500,00	
09/05/****	PARTECIPAZIONI	12.500,00	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	18.000,00	
09/10/****	CREDITI IMMOBILIZZATI	18.000,00	
09/**/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	30.500,00	
14/00/****	CREDITI V/CLIENTI	5.640,00	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	27,93	
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	6.633,17	
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	6.661,10	
18/**/****	ALTRI CREDITI	6.661,10	
24/05/001	BCC DI RIPATRANSONE	150.538,47	
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	150.538,47	
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	150.538,47	
26/05/005	RATEI ATTIVI	347.296,05	
26/05/****	RATEI ATTIVI	347.296,05	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	42.342,28	
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	42.342,28	
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	389.638,33	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	2.359,82	
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.359,82	
50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.359,82	
***	TOTALE ATTIVITA`	835978,7	
**	PASSIVITA`		

04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM		1.723,36
04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		1.723,36
04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		1.723,36
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		24.929,63
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		9.519,00
07/10/015	F/AMM MACCHINARI		11.512,80
07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		45.961,43
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		995,80
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		15.720,87
07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		16.716,67
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		113,28
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.		13.503,70
07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		13.616,98
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE		9.038,73
07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE		6.020,00
07/25/****	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)		15.058,73
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		3.810,20
07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI		480,00
07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI		4.290,20
07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI		95.644,01
28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE		30.000,00
28/05/015	CAPITALE NETTO		11036,72
28/05/****	CAPITALE		41036,72
28/**/****	PATRIMONIO NETTO		41036,72
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		160000
31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO		160000
31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO		160000
36/05/511	TERZI C/ANTICIPAZ.INFRUTTIFERE		8.335,93
36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		8.335,93
36/**/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		8.335,93
40/00/****	DEBITI V/FORNITORI		101579,31
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		14.314,75
41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		14.314,75
41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		14.314,75

48/05/010	ERARIO C/IRES		4.071,00
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		208,96
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		37.255,69
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		2.847,41
48/05/100	REGIONI C/IRAP		63.544,00
48/05/191	DEB.TRIB. UNICO2015		12.288,70
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI		120.215,76
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI		120.215,76
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		67.185,56
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		67.185,56
50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		67.185,56
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		57.166,79
52/05/****	ALTRI DEBITI		57.166,79
52/**/****	ALTRI DEBITI		57.166,79
54/05/005	RATEI PASSIVI		88.623,81
54/05/****	RATEI PASSIVI		88.623,81
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		76.183,50
54/10/****	RISCONTI PASSIVI		76.183,50
54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI		164.807,31
***	TOTALE PASSIVITA'		832009,5
****	UTILE DI ESERCIZIO		3969,2
*****	TOTALE A PAREGGIO	835978,7	835978,7

SITUAZIONE ECONOMICA PREVISIONALE AL 31/08/2021 DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/05/006	LIBRI, SUPPORTI E ACCESS. PER LA	40.000,00		3,9079		3,9002	
66/05/***	MATERIE PRIME	40.000,00		3,9079		3,9002	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	2.000,00		0,1035		0,1033	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	2.000,00		0,0522		0,0521	
66/30/025	CANCELLERIA	600,00		0,0322		0,0321	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	12.000,00		0,6924		0,6910	
66/30/045	ACQ. DIVISE E ALTRI ACCESSORI	50000		3,0479		3,0419	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	66.600,00		3,9282		3,9204	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	106.600,00		7,8361		7,8206	
68/05/015	SPESE per SCUOLA NUOTO	2.000,00		0,0999		0,0997	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	23.000,00		1,2792		1,2767	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	25.000,00		1,3591		1,3564	
68/05/045	ACQUA	8.000,00		0,4525		0,4516	
68/05/052	SPESE per PASTI MENSA SCOLAST.	130.000,00		6,6726		6,6595	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	10.000,00		0,6100		0,6088	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	5.000,00		0,3705		0,3698	
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	2.000,00		0,1067		0,1065	
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	2.000,00		0,1360		0,1358	
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	15.500,00		0,8871		0,8854	
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	450,00		0,0254		0,0254	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	5.000,00		0,2827		0,2822	
68/05/290	PUBBLICITA'	25.000,00		1,4879		1,4850	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2.800,00		0,1606		0,1603	

68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	50,00		0,0034		0,0034	
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	200,00		0,0112		0,0112	
68/05/346	SPESE PER VIAGGI E TRASFERIMENTI	2.000,00		0,1306		0,1303	
68/05/350	SPESE LAVANDERIA INDUSTRIALE	1.700,00		0,0928		0,0926	
68/05/370	ONERI BANCARI	2.500,00		0,1404		0,1402	
68/05/386	TEN.PAGHE, CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	21.000,00		1,2188		1,2164	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	3.000,00		0,1521		0,1518	
68/05/514	ASSIST. & MANUT ANNUALE COMPUTER	2.000,00		0,1110		0,1108	
68/05/520	SPESE DI TRASPORTO	24.000,00		1,4239		1,4211	
68/05/606	MANUTENZIONE ASCENSORI	2.850,00		0,1627		0,1624	
68/05/650	SPESE VIAGGI ISTRUZIONE-GITE	20.000,00		1,1498		1,1475	
68/05/800	LEZIONI/ESAMI/CERTIFICAZ.INGLESE	21.000,00		1,1957		1,1934	
68/05/801	CERIMONIE E MANIFESTAZIONI	15.000,00		0,8904		0,8886	
68/05/802	MONTAGGIO STRUTTURE	1.098,00		0,0630		0,0629	
68/05/804	LEZIONI DI ALTRE MATERIE	19.000,00		1,0759		1,0738	
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	391.148,00		21,7521		21,7092	
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	391.148,00		21,7521		21,7092	
70/05/010	AFFITTO IMMOBILE VIA PARINI	108.000,00		5,6783		5,6671	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.000,00		0,0573		0,0572	
70/05/****	AFFITTI E LOCAZIONI	109.000,00		5,7356		5,7243	
70/10/005	CANONI DI LEASING BENI MOB. DED.	28.666,94		1,6442		1,6410	
70/10/****	LEASING	28.666,94		1,6442		1,6410	
70/**/****	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	137.666,94		7,3799		7,3653	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	800.000,00		44,9602		44,8714	
72/05/****	SALARI E STIPENDI	800.000,00		44,9602		44,8714	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	220.000,00		12,2717		12,2475	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	5000		0,2783		0,2777	

72/15/***	ONERI SOCIALI	225.000,00		12,5500		12,5252	
72/20/005	TFR	50.000,00		2,6461		2,6409	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	50.000,00					
				2,6461		2,6409	
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	1.075.000,00		60,1563		60,0375	
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	1.348,51		0,0773		0,0772	
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	1.348,51					
				0,0773		0,0772	
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.348,51					
				0,0773		0,0772	
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	5.564,45		0,3192		0,3185	
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	1.439,10		0,0825		0,0824	
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	7.003,55					
				0,4017		0,4009	
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	731,04		0,0419		0,0418	
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	731,04					
				0,0419		0,0418	
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	113,28		0,0065		0,0065	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	2.494,07		0,1431		0,1428	
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	2.607,35					
				0,1495		0,1493	
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	3.432,73		0,1969		0,1965	
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	150,50		0,0086		0,0086	
75/25/026	AMM.TO AUTOVETTURE IND.	602,00		0,0345		0,0345	
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	4.185,23					
				0,2401		0,2396	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	696,17		0,0399		0,0399	
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	696,17					
				0,0399		0,0399	
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	15.223,34					
				0,8732		0,8714	
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00		0,0115		0,0114	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	7.572,11		0,4343		0,4335	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	7.772,11					
				0,4458		0,4449	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	668,18		0,0383		0,0382	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	763,09		0,0438		0,0437	

84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.431,27			0,0821		0,0819
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.203,38			0,5279		0,5268
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	245,83			0,0141		0,0141
88/20/065	MINUSVALENZE da ACQUISTO D'AZ.	6.875,26			0,3943		0,3936
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	7.121,09			0,4084		0,4076
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	7.121,09			0,4084		0,4076
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	14.063,00			0,8066		0,8050
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	3.177,00			0,1822		0,1819
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	17.240,00			0,9888		0,9869
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	17.240,00			0,9888		0,9869
***	TOTALE COSTI	1.760.551,26			99,9996		
**	RICAVI E PROFITTI						
58/10/005	RICAVI PER RETTE SCOLASTICHE		1.410.000,00			79,4763	79,4763
58/10/010	RICAVI e RIMBORSI VARI IMPONIB		70.000,00			3,9739	3,9739
58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI		18.375,00			1,0519	1,0519
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		1.498.375,00			84,5021	84,5021
58/**/***	RICAVI		1.498.375,00			84,5021	84,5021
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI		0,00			0,2576	0,2576
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		500,00			0,0326	0,0326
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		1.000,00			0,0584	0,0584
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		1500			0,3486	0,3486
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		264.538,07			15,1431	15,1431
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		264.538,07			15,1431	15,1431
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		266.038,07			15,4917	15,4917
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		107,39			0,0061	0,0061
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,00	107,39			0,0061	0,0061
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00	107,39			0,0061	0,0061
***	TOTALE RICAVI	0,00	1.764.520,46			99,9999	

****	UTILE DI ESERCIZIO	3.969,20	0,00			0,1975	
*****	TOTALE A PAREGGIO	1764520,46	1764520,46			100,0005	99,9999