

Ditta	FONDAZIONE "ANTONIO LOCATELLI" - ETS	Codice attivita'	854100 - ISTRUZIONE SECONDARIA
554	VIA PARINI 69-71-73	Codice fiscale	91040350448
	63066 GROTTAMMARE	Partita IVA	02200480446
	AP		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/08/2021 DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	7.442,00	
03/35/502	MANUTEN.AMMODERN. DA AMMORT.	3.748,48	
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	11.190,48	
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.190,48	
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	59.749,10	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	75.469,97	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	14.611,90	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	33.621,08	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	48.232,98	
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	40.491,39	
06/25/025	AUTOVETTURE	15.400,00	
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	55.891,39	
06/30/040	ARREDAMENTO	12.903,60	
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	2.350,00	
06/30/***	ALTRI BENI	15.253,60	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	322.541,88	
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	
15/05/611	CARTA PREPAGATA 5226****0520	39,36	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	39,36	
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	39,36	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	35,80	
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	2.242,24	
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	5.656,47	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	7.934,51	
18/**/***	ALTRI CREDITI	7.934,51	
24/05/001	BCC DI RIPATRANSONE	246.695,02	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	246.695,02	
24/15/005	DENARO IN CASSA	453,43	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	453,43	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	247.148,45	
26/05/005	RATEI ATTIVI	364.375,78	
26/05/***	RATEI ATTIVI	364.375,78	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	51.614,64	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	51.614,64	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	415.990,42	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	4.167,28	
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	4.167,28	
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	4.167,28	
***	TOTALE ATTIVITA`	1.045.152,38	
**	PASSIVITA`		
04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ		1.085,80
04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM		3.071,87
04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		4.157,67
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		4.157,67

Ditta	FONDAZIONE "ANTONIO LOCATELLI" - ETS	Codice attivita'	854100 - ISTRUZIONE SECONDARIA
554	VIA PARINI 69-71-73	Codice fiscale	91040350448
	63066 GROTTAMMARE	Partita IVA	02200480446
	AP		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/08/2021 DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021 Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA`		
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		37.022,24
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		15.865,00
07/10/015	F/AMM MACCHINARI		14.391,00
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		67.278,24
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		6.294,83
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		15.720,87
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		22.015,70
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		1.210,55
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.		19.882,70
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		21.093,25
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE		16.554,19
07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE		7.195,00
07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)		23.749,19
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		5.563,91
07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI		800,00
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		6.363,91
07/*/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		140.500,29
28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE		30.000,00
28/05/015	CAPITALE NETTO		11.036,72
28/05/***	CAPITALE		41.036,72
28/*/***	PATRIMONIO NETTO		41.036,72
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		131.359,32
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		131.359,32
31/*/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		131.359,32
36/05/511	TERZI C/ANTICIPAZ.INFRUTTIFERE		9.835,93
36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		9.835,93
36/*/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		9.835,93
38/05/005	CLIENTI C/ANTICIPI		6.230,00
38/05/***	ACCONTI		6.230,00
38/*/***	ACCONTI		6.230,00
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		190.752,90
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		12.726,77
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		12.726,77
41/*/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		12.726,77
48/05/010	ERARIO C/IRES		9.339,00
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		504,40
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		17.266,65
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		4.397,11
48/05/100	REGIONI C/IRAP		77.343,00
48/05/191	DEB.TRIB. UNICO2015		8.714,30
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		117.564,46
48/*/***	DEBITI TRIBUTARI		117.564,46
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		37.138,56
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		37.138,56
50/*/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		37.138,56
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		34.972,13
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		21,30
52/05/***	ALTRI DEBITI		34.993,43
52/*/***	ALTRI DEBITI		34.993,43
54/05/005	RATEI PASSIVI		72.630,01
54/05/***	RATEI PASSIVI		72.630,01
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		109.955,50
54/10/***	RISCONTI PASSIVI		109.955,50
54/*/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		182.585,51
***	TOTALE PASSIVITA`		908.881,56

Ditta 554	FONDAZIONE "ANTONIO LOCATELLI" - ETS VIA PARINI 69-71-73 63066 GROTTAMMARE	AP	Codice attività' Codice fiscale Partita IVA	854100 - ISTRUZIONE SECONDARIA 91040350448 02200480446
--------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/08/2021 DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021 Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A`		
****	UTILE DI ESERCIZIO		136.270,82
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.045.152,38	1.045.152,38

Ditta	FONDAZIONE "ANTONIO LOCATELLI" - ETS	Codice attivita'	854100 - ISTRUZIONE SECONDARIA
554	VIA PARINI 69-71-73	Codice fiscale	91040350448
	63066 GROTTAMMARE	Partita IVA	02200480446
	AP		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/08/2021		DAL 01/09/2020		AL 31/08/2021		Pagina 4	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	181,03		0,0096		0,0090	
64/15/****	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	181,03		0,0096		0,0090	
64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	181,03		0,0096		0,0090	
66/05/006	LIBRI, SUPPORTI E ACCESS. PER LA	37.560,93		1,9994		1,8642	
66/05/****	MATERIE PRIME	37.560,93		1,9994		1,8642	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	4.136,56		0,2202		0,2053	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	79,00		0,0042		0,0039	
66/30/025	CANCELLERIA	300,29		0,0160		0,0149	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	17.637,06		0,9388		0,8753	
66/30/045	ACQ. DIVISE E ALTRI ACCESSORI	54.315,01		2,8912		2,6957	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	3.932,83		0,2093		0,1952	
66/30/601	COPIE EXTRA SU NOLEGG.STAMPANTI	106,92		0,0057		0,0053	
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	80.507,67		4,2855		3,9956	
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	118.068,60		6,2848		5,8598	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	22.052,00		1,1738		1,0944	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	41.573,38		2,2130		2,0633	
68/05/045	ACQUA	5.849,82		0,3114		0,2903	
68/05/052	SPESE per PASTI MENSA SCOLAST.	119.921,25		6,3835		5,9517	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	12.246,87		0,6519		0,6078	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	6.748,96		0,3593		0,3350	
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.419,18		0,0755		0,0704	
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	2.229,05		0,1187		0,1106	
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	7.877,28		0,4193		0,3910	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	3.979,84		0,2118		0,1975	
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	516,00		0,0275		0,0256	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	9.990,03		0,5318		0,4958	
68/05/290	PUBBLICITA'	24.795,44		1,3199		1,2306	
68/05/310	SPESE LEGALI	1.647,02		0,0877		0,0817	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	3.563,65		0,1897		0,1769	
68/05/346	SPESE PER VIAGGI E TRASFERIMENTI	5.263,71		0,2802		0,2612	
68/05/350	SPESE LAVANDERIA INDUSTRIALE	2.555,54		0,1360		0,1268	
68/05/370	ONERI BANCARI	3.504,90		0,1866		0,1739	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	22.285,20		1,1863		1,1060	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	199,95		0,0106		0,0099	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	835,22		0,0445		0,0415	
68/05/514	ASSIST. & MANUT ANNUALE COMPUTER	1.451,80		0,0773		0,0721	
68/05/520	SPESE DI TRASPORTO	49.280,18		2,6232		2,4458	
68/05/605	MANUTENZ.ANN.IMPIANTO RISCALDAM.	3.190,00		0,1698		0,1583	
68/05/606	MANUTENZIONE ASCENSORI	1.943,77		0,1035		0,0965	
68/05/800	LEZIONI/ESAMI/CERTIFICAZ.INGLESE	27.707,00		1,4749		1,3751	
68/05/802	MONTAGGIO STRUTTURE	2.928,00		0,1559		0,1453	
68/05/804	LEZIONI DI ALTRE MATERIE	5.436,05		0,2894		0,2698	
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	390.991,09		20,8126		19,4050	
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	390.991,09		20,8126		19,4050	
70/05/010	AFFITTO IMMOBILE VIA PARINI	108.162,00		5,7575		5,3681	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.383,82		0,0737		0,0687	
70/05/****	AFFITTI E LOCAZIONI	109.545,82		5,8312		5,4368	
70/**/****	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	109.545,82		5,8312		5,4368	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	859.402,39		45,7464		42,6525	
72/05/****	SALARI E STIPENDI	859.402,39		45,7464		42,6525	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	224.982,26		11,9759		11,1660	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	5.619,78		0,2991		0,2789	
72/15/****	ONERI SOCIALI	230.602,04		12,2751		11,4449	
72/20/005	TFR	54.680,12		2,9106		2,7138	
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	54.680,12		2,9106		2,7138	
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	1.144.684,55		60,9321		56,8112	
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	1.085,80		0,0578		0,0539	
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	1.348,51		0,0718		0,0669	
74/35/****	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	2.434,31		0,1296		0,1208	
74/**/****	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	2.434,31		0,1296		0,1208	
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	12.092,61		0,6437		0,6002	
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	6.346,00		0,3378		0,3150	

Ditta	FONDAZIONE "ANTONIO LOCATELLI" - ETS	Codice attivita'	854100 - ISTRUZIONE SECONDARIA
554	VIA PARINI 69-71-73	Codice fiscale	91040350448
	63066 GROTTAMMARE	Partita IVA	02200480446
	AP		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/08/2021

DAL 01/09/2020

AL 31/08/2021

Pagina

5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	2.878,20		0,1532		0,1428	
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	21.316,81		1,1347		1,0580	
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	5.299,03		0,2821		0,2630	
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	5.299,03		0,2821		0,2630	
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	1.097,27		0,0584		0,0545	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	6.379,00		0,3396		0,3166	
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	7.476,27		0,3980		0,3711	
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	7.515,46		0,4001		0,3730	
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	1.175,00		0,0625		0,0583	
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	8.690,46		0,4626		0,4313	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.753,71		0,0934		0,0870	
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	320,00		0,0170		0,0159	
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	2.073,71		0,1104		0,1029	
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	44.856,28		2,3877		2,2262	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	138,00		0,0073		0,0068	
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	400,00		0,0213		0,0199	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	15.938,49		0,8484		0,7910	
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	1.037,17		0,0552		0,0515	
84/05/502	SANZIONI DA RAVVEDIMENTO OPEROSO	94,51		0,0050		0,0047	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	17.608,17		0,9373		0,8739	
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	141,65		0,0075		0,0070	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	36,57		0,0019		0,0018	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	1.872,00		0,0996		0,0929	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.050,22		0,1091		0,1018	
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.658,39		1,0464		0,9757	
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	1.606,87		0,0855		0,0797	
88/20/065	MINUSVALENZE da ACQUISTO D'AZ.	27.501,08		1,4639		1,3649	
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	29.107,95		1,5494		1,4446	
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	29.107,95		1,5494		1,4446	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	13.799,00		0,7345		0,6848	
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	5.296,00		0,2819		0,2628	
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	19.095,00		1,0164		0,9477	
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	19.095,00		1,0164		0,9477	
***	TOTALE COSTI	1.878.623,02					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/10/005	RICAVI PER RETTE SCOLASTICHE		1.500.994,50		74,4950		74,4950
58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI		15.563,33		0,7724		0,7724
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		1.516.557,83		75,2674		75,2674
58/**/***	RICAVI		1.516.557,83		75,2674		75,2674
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI		2.000,00		0,0993		0,0993
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		122,44		0,0061		0,0061
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		15.608,60		0,7747		0,7747
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		17.731,04		0,8800		0,8800
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		274.260,46		13,6117		13,6117
64/10/015	CONTRIB. C/ESERC. DA PRIVATI		69.200,00		3,4344		3,4344
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI		137.006,84		6,7997		6,7997
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		480.467,30		23,8458		23,8458
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		498.198,34		24,7258		24,7258
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		137,67		0,0068		0,0068
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		137,67		0,0068		0,0068
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		137,67		0,0068		0,0068
***	TOTALE RICAVI		2.014.893,84				
****	UTILE DI ESERCIZIO	136.270,82					
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.014.893,84	2.014.893,84				