

Stato Patrimoniale

Attivo			Passivo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
02010304001	SOFTWARE	10.611,00	02010301801	FONDO DI AMM.TO IMMOBILIZ. IMMATERIALI	559.921,57
02010305001	MANUTENZIONI 2008- ONERI PLURIENNALI	2.861,14	02010301802	FONDO DI AMM.TO MANUTENZ.STRAORD.2020 (AULE ALA NORD-EST)	55.199,70
02010306001	MANUTENZIONI 2009- ONERI PLURIENNALI	4.225,08	02010304801	FONDO DI AMMORTAMENTO SOFTWARE	4.287,70
02010307001	MANUTENZIONI ANNO 2010-ONERI PLURIENNALI	103.024,11	02020202801	FONDO DI AMM.TO COMPUTER E MACCHINE UFF.	58.210,02
02010308001	MANUTENZIONE ANNO 2011-TETTO	400.000,00	02020303801	FONDO DI AMMORTAMENTO ATTREZZATURE LAB. FISICA	10.084,58
02010309001	MANUTENZIONI STRAORD.2012(AULE PT+AULA VIDEO)	40.000,00	02020401801	FONDO DI AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	31.315,22
02010310001	MANUTENZ.STRAORD.2020(AULE ALA NORD-EST)	275.998,50	02020402801	FONDO DI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	18.111,72
02020202001	MICROSCOPI E ACCESSORI	1.375,00	02020402802	F.DO AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI < 516	36.614,64
02020202002	COMPUTER LIM E MACCHINE ELETTRONICHE	59.025,54	02030207901	FONDO DI SVALUTAZIONE CREDITI	340,76
02020202003	ATTREZZATURE DIVERSE	20.191,10	03020501007	CAUZIONE X CHIAVETTA CAFFE'	400,00
02020202004	ATTREZZATURE LABORATORIO DI FISICA	9.725,66	03020503004	F.DO PROGETTO GIOVANI X ATTIVITA' DIDATTICHE	9.775,66
02020202005	OROLOGIO PILOTA (CAMPANELLA ELETTRONICA)	2.400,00	03020503016	F.DO CASSA VIAGGIO SICILIA	9.950,00
02020202006	NETBOOK E LIM FINANZIATI DA GENERAZIONE WEB	14.638,58	03020503018	F.DO CASSA VIAGGIO BIBIONE	4.911,00
02020401001	MOBILI E ARREDI	40.190,30	03020503019	F.DO CASSA VIAGGIO GALWAY-IRLANDA	13.650,00
02020402002	BENI STRUMENTALI < 516,00	36.614,64	03020504001	F.DO PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	2.558,50
02020402003	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.701,01	03020504002	PREISCRIZIONI	3.838,00
02020406001	ATTREZZATURE AULA MULTIMEDIALE	8.954,80	03020505001	F.DO VALORIZZ.ECCELLENZE E BORSE DI STUDIO	1.245,00
02020407001	STUFA PELLETT	3.385,80	04070101001	FONDO DI DOTAZIONE	152.374,33
02030207003	DEPOSITI CAUZIONALI	334,00	05060101001	FORNITORI DI BENI E SERVIZI VIDA	67.606,15
03020101001	CLIENTI VIDA	68.152,00	05060101002	FATTURE DA RICEVERE	15.949,22
03020101009	FATTURE DA EMETTERE	69.619,00	05140101002	IVA acquisti	106,59
03020101025	NOTE CREDITO DA RICEVERE	15.750,00	05140101003	IVA ERARIO	4.079,09
03020501001	RITENUTE SUBITE SU CONTRIBUTI DA ENTI ISTIT.	5.314,85	11020202010	RISCONTI PASSIVI	258.000,00
03020501014	RITENUTE SUBITE SU INTERESSI ATTIVI	3,55	13010101001	FONDO TFR INSEGNANTI	107.313,81
03020503006	F.DO CASSA VIAGGIO DELLA MEMORIA	5.241,00	13010101002	FONDO TFR OPERAI	1.333,31
03020507001	F.DO CASSA TUTE MAGLIETTE FELPE	35,01	13010101003	FONDO TFR IMPIEGATI	24.750,32
03020508001	F.DO PROGETTO GUARESCHI	926,48			
03040101002	BCC CREDITO PADANO BANCA CREMONESE	176.006,82			
03040301001	CASSA E MONETE NAZIONALI	2.433,46			
03040301006	CARTA PREPAGATA BCC	305,37			
05140101001	IVA vendite	106,59			
11010202001	RISCONTI ATTIVI SU SPESE DI ASSICURAZIONE	952,38			
11010202010	RISCONTI ATTIVI	20,38			

Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Costo	Importo €	Conto	Descrizione	Ricavo	Importo €
		Totale Attivo	1.380.123,15			Totale Passivo	1.451.926,89
		Perdita d'esercizio	71.803,74				

Conto Economico

Costo			Ricavo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
07010105001	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	3.590,11	06010101001	ISCRIZIONE LICEO SCIENTIFICO	16.000,00
07010112001	CANCELLERIA E STAMPATI	1.956,60	06010101002	RETTA LICEO CLASSICO	133.100,00
07010113001	SPESE PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI	1.518,94	06010101005	ISCRIZIONE LICEO CLASSICO	10.200,00
07010125001	SPESE VARIE	12,81	06010101006	ISCRIZIONE LICEO SPORTIVO	20.000,00
07020108001	ENERGIA ELETTRICA	11.628,00	06010101008	RETTA LICEO SPORTIVO	220.998,34
07020109001	GAS	26.728,00	06010101009	RETTA LICEO SCIENTIFICO	260.300,66
07020110001	ACQUA	1.919,00	06050104010	RIMBORSO SPESE BOLLO VIRTUALE	1.836,00
07020113001	MANUTENZIONE E RIPARAZ. BENI DI TERZI	12.035,60	06050107001	CONTRIBUTI DA UFF.SCOL.TERRITORI.	35.453,11
07020123001	COSTO PER CORSI AGGIORN.E FORMAZIONE INSEGNANTI	1.415,00	06050107002	CONTRIBUTI COMUNE DI CREMONA-DIRITTO STUDIO	3.680,00
07020124010	SPESE DI PULIZIA	8.533,00	06050107003	CONTRIBUTI STRAORD.DA ENTI ISTITUZIONALI	12.000,00
07020125001	COSTO PER GESTIONE PROGETTI E LABORATORI VARI	1.191,20	06050107005	CONTRIB.STRAORD.EMERGENZA COVID 19	105.833,69
07020125010	COSTI PER GESTIONE MODULI	753,00	06050111002	RIMBORSI X FOTOCOPIE EFFETTUATE DA STUDENTI	55,00
07020125012	COSTO PER LEZIONI CON MADRELINGUA	975,00	06050111005	CONTRIBUTO PER "OLTRE STUDIO CREATIVAMENTE"	1.120,00
07020125013	COSTI GESTIONE ATTIVITA' LICEO SPORTIVO	614,88	06050111009	RIMBORSI X ORE DOCENZA INGLESE (BRUNELLI-CENTRO S.A.ABATE)	4.920,05
07020141001	ASSISTENZA E INSTALLAZIONI SOFTWARE	4.829,48	06050111011	NOLEGGIO CHROMEBOOK ACER (CLASSI PRIME A.S.2020-21)	9.916,15
07020145001	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	745,80	06050119001	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	3,05
07020146002	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	3.864,10	08020404002	INTERESSI ATTIVI BANCARI	13,63
07020148001	SPESE TELEFONICHE	3.890,56	10010202001	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	702,00
07020151001	SPESE POSTALI	195,52	10010208001	DONAZIONI	700,00
07020153001	ASSICURAZIONI DIVERSE	2.623,39			
07040101001	RETRIBUZIONI LORDE	511.631,88			
07040101002	COSTI PERSONALE RELIGIOSO	5.000,00			
07040201001	ONERI SOCIALI	124.028,72			
07040201002	QUOTA T.F.R.	38.043,80			
07040502001	SERVIZIO SANITARIO	61,00			
07040503002	QUOTE ASSOCIATIVE	640,00			
07050106002	QUOTA AMM.TO MANUTENZ.STRAORD.2020(AULE ALA NORD-EST)	55.199,70			
07050203001	QUOTA AMMORTAMENTO ORDINARIO ATTREZZATURE LABORATORIO FISICA	196,66			
07050204001	QUOTA AMMORTAMENTO ORDINARIO ALTRI BENI MATERIALI	1.299,17			
07050204002	QUOTA AMMORTAMENTO ORDINARIO COMPUTER, MACCHINE UFFICIO E LI	4.014,84			
07050204003	QUOTA AMMORTAMENTO ORDINARIO MOBILI E ARREDI	2.093,39			
07050204005	QUOTA AMMORTAMENTO BENI < 516,00	36.129,08			
07050204006	QUOTA AMMORTAMENTO SOFTWARE	2.234,43			
07070117001	ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE CREDITI	340,76			

Conto Economico

Costo				Ricavo			
Conto	Descrizione		Importo €	Conto	Descrizione		Importo €
07090103001	VALORI BOLLATI		256,00				
07090103002	COSTO BOLLO VIRTUALE		1.868,00				
07090110001	IVA SU ACQUISTI IN REVERSE CHARGE		16.827,06				
07090114001	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI		2.225,00				
07090115001	PERDITE SU CREDITI		15.317,69				
07090117001	ABBONAMENTI RIVISTE, GIORNALI		289,00				
07090125001	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI		284,63				
08030408001	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE		1.634,62				
	Totale Costo		908.635,42		Totale Ricavo		836.831,68
					Perdita d'esercizio		71.803,74