



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)  
Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arcoeste@arcoeste.it C.F. 93034720206 Cod.MIUR.MNIS00900E

**CONTO CONSUNTIVO**  
Esercizio Finanziario 2011

| <b>ENTRATE</b>           |           |                           |                   |                        | A                 | B                 | C                   | D (B-C)                |  |
|--------------------------|-----------|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|--|
| Aggregato                | Voce      | Programmaz. Iniziale      | Variazione        | Programmaz. Definitiva | Somme accertate   | Somme riscosse    | Somme da riscuotere | Differenze in + o in - |  |
|                          | <b>02</b> | Azienda speciale          | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                   |  |
|                          | <b>03</b> | Attivita' per conto terzi | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                   |  |
|                          | <b>04</b> | Attivita' convittuale     | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                   |  |
| <b>07</b>                |           | <b>Altre entrate</b>      | 2.650,00          | 7.256,02               | <b>9.906,02</b>   | <b>9.906,02</b>   | <b>9.906,02</b>     | <b>0,00</b>            |  |
|                          | <b>01</b> | Interessi                 | 150,00            | 686,10                 | 836,10            | 836,10            | 836,10              | 0,00                   |  |
|                          | <b>02</b> | Rendite                   | 2.500,00          | 1.000,00               | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00            | 0,00                   |  |
|                          | <b>03</b> | Alienazione di beni       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                   |  |
|                          | <b>04</b> | Diverse                   | 0,00              | 5.569,92               | 5.569,92          | 5.569,92          | 5.569,92            | 0,00                   |  |
| <b>08</b>                |           | <b>Mutui</b>              | 0,00              | 0,00                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |  |
|                          | <b>01</b> | Mutui                     | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                   |  |
|                          | <b>02</b> | Anticipazioni             | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                   |  |
| <b>Totale Entrate</b>    |           |                           | <b>424.251,40</b> | <b>119.098,20</b>      | <b>543.349,60</b> | <b>310.602,70</b> | <b>308.310,52</b>   | <b>2.292,18</b>        |  |
| Disavanzo di competenza  |           |                           |                   |                        |                   | <b>0,00</b>       |                     |                        |  |
| <b>Totale a pareggio</b> |           |                           |                   |                        | <b>543.349,60</b> | <b>310.602,70</b> |                     |                        |  |

| <b>USCITE</b> |            |   |            |                        | A                 | B                 | C                 | D (B-C)                |  |
|---------------|------------|---|------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|
| Aggregato     | Voce       | Programmaz. Approvata                   | Variazione | Programmaz. Definitiva | Somme impegnate   | Somme Pagate      | Somme da pagare   | Differenze in + o in - |  |
| <b>A</b>      |            | <b>Attivita'</b>                        | 130.075,41 | 98.689,00              | <b>228.764,41</b> | <b>193.523,33</b> | <b>162.704,48</b> | <b>30.818,85</b>       |  |
|               | <b>A01</b> | Funzionamento amministrativo generale   | 31.110,83  | 28.705,28              | 59.816,11         | 46.881,69         | 37.405,59         | 9.476,10               |  |
|               | <b>A02</b> | Funzionamento didattico generale        | 42.996,21  | 1.118,00               | 44.114,21         | 33.029,10         | 32.247,88         | 781,22                 |  |
|               | <b>A03</b> | Spese di personale                      | 15.492,50  | 51.402,29              | 66.894,79         | 59.614,98         | 59.614,98         | 0,00                   |  |
|               | <b>A04</b> | Spese d'investimento                    | 40.475,87  | 17.463,43              | 57.939,30         | 53.997,56         | 33.436,03         | 20.561,53              |  |
| <b>P</b>      |            | <b>Progetti</b>                         | 115.878,34 | 37.367,17              | <b>153.245,51</b> | <b>113.839,48</b> | <b>113.223,14</b> | <b>616,34</b>          |  |
|               | <b>P01</b> | Fondo istituzione scolastica - I.D.E.I. | 29.811,93  | 26.038,93              | 55.850,86         | 42.560,32         | 42.560,32         | 0,00                   |  |
|               | <b>P02</b> | Formazione in servizio                  | 1.235,38   | 1.395,72               | 2.631,10          | 631,10            | 631,10            | 0,00                   |  |
|               | <b>P04</b> | Viaggi di Istruzione - Scambi culturali | 69.873,12  | 3.452,52               | 73.325,64         | 55.221,74         | 55.221,74         | 0,00                   |  |
|               | <b>P10</b> | Comunicazione                           | 4.500,00   | 1.780,00               | 6.280,00          | 3.312,00          | 3.312,00          | 0,00                   |  |

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)  
Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arcoeste@arcoeste.it C.F. 93034720206 Cod.MIUR.MNIS00900E

**CONTO CONSUNTIVO**  
Esercizio Finanziario 2011

| USCITE    |            |   |                   | A                         | B                  | C                 | D (B-C)            |                           |                   |
|-----------|------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| Aggregato | Voce       | Programmaz.<br>Approvata                  | Variazione        | Programmaz.<br>Definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>Pagate   | Somme da<br>pagare | Differenze in<br>+ o in - |                   |
|           | <b>P17</b> | Fondazione Cariplo: Il Teatro di Isabella | 10.457,91         | 4.700,00                  | 15.157,91          | 12.114,32         | 11.497,98          | 616,34                    | 3.043,59          |
| <b>R</b>  |            | <b>Fondo di riserva</b>                   | 959,60            | 0,00                      | <b>959,60</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>959,60</b>     |
|           | <b>R98</b> | Fondo di riserva                          | 959,60            | 0,00                      | 959,60             | 0,00              | 0,00               | 0,00                      | 959,60            |
|           |            | <b>Totale Uscite</b>                      | <b>246.913,35</b> | <b>136.056,17</b>         | <b>382.969,52</b>  | <b>307.362,81</b> | <b>275.927,62</b>  | <b>31.435,19</b>          | <b>75.606,71</b>  |
| <b>Z</b>  |            | Disponibilita' finanziaria                | 177.338,05        | -16.957,97                | <b>160.380,08</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>160.380,08</b> |
|           | <b>Z01</b> | Disponibilita' finanziaria da programmare | 177.338,05        | -16.957,97                | 160.380,08         | 0,00              | 0,00               | 0,00                      | 160.380,08        |
|           |            | Avanzo di competenza                      |                   |                           |                    | <b>3.239,89</b>   |                    |                           |                   |
|           |            |   |                   | <b>Totale a pareggio</b>  | <b>543.349,60</b>  | <b>310.602,70</b> |                    |                           |                   |

Predisposto dal Direttore il  
13/03/2012

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Rag. CRISTINA ROVERSI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il  
08/05/2012

LA GIUNTA ESECUTIVA  
IL PRESIDENTE  
Prof.ssa Maria Rosa Cremonesi

Approvato dal Consiglio d'Istituto il  
09/05/2012

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO  
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE  
Prof. Dott. Gloriano Previdi