

Direzione didattica "Alfredo D' Andrade" - Pavone Canavese (To)
Consiglio di circolo - seduta del giorno **24 aprile 2007**

delibera n. **3/2007**

Oggetto **conto consuntivo 2006**

Visto l'art. 18 del D.I. n. 44/2001

Richiamate le proprie precedenti delibere con le quali il consiglio di circolo ha approvato rispettivamente il Programma Annuale 2006, le variazioni al Programma nonché la situazione finanziaria definitiva del 2006 allegata al Programma Annuale 2007

Letta ed esaminata la relazione del presidente della giunta esecutiva che illustra le risultanze del conto consuntivo 2006

Considerato che il documento contabile e la relazione del presidente della giunta mostrano come l'attività contabile dell'anno 2006 si sia realizzata in sintonia con gli obiettivi fissati dagli organi collegiali della scuola nel Piano dell'offerta formativa e come gli obiettivi fissati nel Piano annuale delle attività siano stati raggiunti

Preso atto che in data 18 aprile 2007 il Collegio dei Revisori ha espresso il proprio parere favorevole sul conto consuntivo dell'anno 2006

all'unanimità dei presenti

approva il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2006 che qui si riassume analiticamente

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate -Uscite
Previsione definitiva	494.837,33	Previsione definitiva	494.837,33	0
Accertamenti	339.838,35	Impegni	346.709,45	<i>Avanzo/disavanzodi competenza</i>
Competenza	262.820,95	Competenza	251.943,82	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		163.457,93
Residui	64.135,77	Residui	89.357,29	
Somme rimaste da riscuotere	77.017,40	Somme rimaste da pagare	94.765,63	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>

(+) (+)

Residui non riscossi anni precedenti	8.444,31	Residui non pagati anni precedenti	6.026,13
--------------------------------------	-----------------	------------------------------------	-----------------

(=) (=)

Totale residui attivi	85.461,71	Totale residui passivi	100.791,76	<i>Sbilancio residui (b)</i>
				-
				15.330,05

**AVANZO/DISAVANZO DI
AMM.NE**

(a+b)

148.127,88

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità b/a (*)
Avanzo di amministrazione utilizzato	154.998,98		-
Finanziamenti dello Stato	275.678,08	275.678,08	1,00
Finanziamenti da enti territ. o da altre Istituzioni pubbliche	28.367,88	28.367,88	1,00
Contributi da privati	34.486,74	34.486,74	1,00
Gestioni economiche	0	0	0
Altre entrate	1.305,65	1.305,65	1,00
Mutui	0	0	0
Totale entrate	494.837,33	339.838,35	
Disavanzo di competenza		6.871,10	
Totale a pareggio		346.709,45	

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare b/a (*)
Attività	193.565,34	162.003,75	0,84
Progetti	300.781,99	184.705,70	0,61

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			
FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			177.802,32
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	262.820,95		
b) in conto residui attivi	64.135,77		
		Totale	504.759,04
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	251.943,82		
b) in conto residui attivi	89.357,29		
		Totale	341.301,11
Fondo di cassa a fine esercizio			163.457,93
AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO			
Residui attivi	85.461,71		
Residui passivi	100.791,76		
		Totale	-15.330,05
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			148.127,88

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Voci	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0	0	0
Materiali	124.069,52	11.041,44	135.110,96
Finanziarie	0	0	0
Totale immobilizzazioni	124.069,52	11.041,44	135.110,96
DISPONIBILITA'			
Rimanenze			
Crediti	72.580,08	12.881,63	85.461,71
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	190.646,08	-16.491,00	174.155,08
Totale disponibilità	263.226,16	-3.609,37	259.616,79
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	387.295,68	7.432,07	394.727,75
Voci	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Debiti a lungo termine	0	0	0
Residui passivi	95.383,42	5.408,34	100.791,76
Totale debiti	95.383,42	5.408,34	100.791,76
Consistenza patrimoniale	291.912,26	2.023,73	293.935,99
TOTALE PASSIVO	387.295,68	7.432,07	394.727,75

Situazione dei residui

I residui attivi ammontano ad € **85.461,71** (di cui 8.444,31 relativi ad anni precedenti) mentre quelli passivi sono pari a € **100.791,76** (di cui 6.026,13 relativi ad anni precedenti)

I residui attivi risultanti alla data del 31.12.06 elencati nel Mod.L, allegato alla documentazione generale del conto, e sono costituiti principalmente da:

- ◆ finanziamenti non ancora ricevuti da parte del M.I.U.R., relativi ad anni precedenti
- ◆ finanziamenti da parte dei Comuni del Circolo soggetti a rendicontazioni le quali, essendo in via di preparazione, saranno inviate al più presto ai suddetti EE.LL.
- ◆ finanziamenti del M.I.U.R. comunicati con circolari emanate a fine anno, i cui finanziamenti perverranno nell'anno 2007
- ◆ contributi degli alunni relativi ad attività di ampliamento dell'offerta formativa che saranno versati dagli stessi mano a mano che le suddette attività saranno concluse.

I residui passivi segnalati nel suddetto Mod.L, si riferiscono principalmente a:

- Spese connesse con ordinativi di materiali e attrezzature effettuati nelle ultime settimane dell'esercizio finanziario;
- Compensi accessori (e relativi oneri) del personale interno;
- Compensi per prestazioni d'opera di consulenti esterni relative ad attività non ancora concluse.

Pavone, 24 aprile 2007

Il presidente
(Guovanni Frontalini)

Il segretario
(Maddalena Motto)