



## DIREZIONE DIDATTICA STATALE MIRA 2 - ORIAGO

Via Marmolada, 20 30034 Oriago di Mira (VE) - tel. 041429688 fax 041429722  
E-mail: VEEE04800V@istruzione.it - ddoriago@direzionedidatticamira2.it Sito web: www.direzionedidatticamira2.it

Cod. Fisc. 82011740279

Cod. Min. VEEE04800V

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2009**

La programmazione iniziale approvata in data 12/02/2009 è stata modificata con delibere del Consiglio di Circolo in data 27/04/09, estratto reg. n.24, in data 30/06/09, estratto reg. n.35, in data 09/11/09 estratto reg. n.8 e proposta del Dirigente Scolastico prot. 3294/B15 in data 30/12/09, per un ammontare complessivo in aumento di € 125.488,81.

Per quanto riguarda i finanziamenti non sono stati evidenziati sostanziali scostamenti tra previsione definitiva e somme accertate; i trasferimenti dallo Stato e dagli Enti locali rappresentano il 93,7% delle entrate, questo indica una scarsa capacità di reperimento di risorse proprie ed autonome, pur considerando che trattasi di scuola dell'obbligo, priva di autonomia impositiva.

La percentuale di somme non riscosse alla fine dell'esercizio rappresenta il 4,6% (tot. € 30820,44) delle somme accertate, costituito da finanziamento a saldo spese per supplenze, FIS ed ore eccedenti, finanziamento formazione e contributo famiglie per Centro Stampa.

Le somme rimaste da pagare rappresentano invece il 10,8% degli impegni dell'esercizio di competenza (tot. € 73.428,35) e si riferiscono a spese di personale quali, ritenute ed oneri relativi alle liquidazioni del mese di dicembre, saldo fatture relative al servizio di pulizia ed ausiliario dei mesi di novembre e dicembre, trasporti alunni al teatro, saldo fatture per fornitura di libri e materiale per attività didattica generale o per progetti.

Si evidenzia che i residui dei precedenti esercizi sono stati tutti interamente riscossi e pagati.

L'avanzo di amministrazione è di € 202.075,73, si rileva di conseguenza un disavanzo di competenza di € 21.171,65 Relativamente al patrimonio si osserva una consistenza di € 234.273,58, in diminuzione rispetto al precedente esercizio di €14.582,76; le immobilizzazioni materiali ammontano ad € 32.197,85, in aumento rispetto al 2008 di € 6.58,89.

Si osserva infine che le spese per beni di investimento rappresentano solo l' 1,12% del totale degli impegni.

## CONTO FINANZIARIO

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità b/a
Avanzo di amministrazione utilizzato	223.247,38		
Finanziamenti dello Stato	575.876,95	575.876,95	1,00
Finanziamenti dalla Regione	1.239,00	1.239,00	1,00
Finanziamenti da Enti Locali	41.098,16	41.098,16	1,00
Contributi da privati	35.486,50	35.407,48	0,99
Altre entrate	5.957,38	5.957,38	1,00
Totale entrate	882.905,37	659.578,97	
Disavanzo di competenza		21.171,65	
Totale a pareggio		680.750,62	

### ANALISI DELLE ENTRATE

<b>Aggregato 01 voce 01 –Avanzo di amministrazione non vincolato</b>	
Previsione iniziale	126.239,31
Previsione definitiva (a)	126.239,31
Riscossi (b)	
Da riscuotere (c)	
Differenza (a-b-c)	126.239,31

<b>Aggregato 01 voce 02 –Avanzo di amministrazione vincolato</b>	
Previsione iniziale	97.008,07
Previsione definitiva (a)	97.008,07
Riscossi (b)	
Da riscuotere (c)	
Differenza (a-b-c)	97.008,07

<b>Aggregato 02 voce 01 – Finanz. Stato - Dotazione ordinaria</b>	
Previsione iniziale	482.130,18

Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
27/04/2009		24	Finanziamento L 440/97 e Direttivo n.69 es.2008 – Progetti aree a rischio - Minor finanziamento FIS ex art. 4 CCNL II biennio economico.	5.093,00
30/06/2009		35	Maggior accertamento per supplenze	15.899,73
09/11/2009		8	Maggior accertamento per supplenze – funzioni strumentali ed incarichi specifici personale ATA Minor accertamento finanziam. 2009	11.201,28
30/12/2009	3294/B15		Maggior accertamento per formazione personale 2009/10 - saldo sicurezza 2007 – Maggior accertamento FIS - supplenze ed ore eccedenti 2009	31.613,63
Previsione definitiva (a)				545.937,82
Riscossi (b)				515.167,38
Da riscuotere (c)				30.770,44
Differenza (a-b-c)				

<b>Aggregato 02 voce 04 — Finanz. Stato -Altri finanziamenti vincolati</b>				
Previsione iniziale				==
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
27/04/2009		24	Finanziamento ministeriale Potenziamento attività motorie - Educaz. Stradale - Amico Libro – Formazione Indicazioni per il curriculum	4.919,98
09/11/2009		8	Finanziamento formazione scuola infanzia - primaria	817,15
30/12/2009	3294/B15		Maggior accertamento per contributo fruizione mensa personale scolastico	24.202,00
Previsione definitiva (a)				29.939,13
Riscossi (b)				29.939,13
Da riscuotere (c)				
Differenza (a-b-c)				

<b>Aggregato 03 voce 04 – Finanziamenti dalla Regione - Altri finanz. vincolati</b>	
Previsione iniziale	1.239,00
Previsione definitiva (a)	1.239,00
Riscossi (b)	1.239,00
Da riscuotere (c)	
Differenza (a-b-c)	

<b>Aggregato 04 voce 05 – Finanziamenti da E.E.L.L. - Comune vincolati</b>				
Previsione iniziale				21.000,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
30/06/2009		35	Maggior accertamento contributo Comune Mira per spese pulizia plessi	274,00
09/11/2009		8	Contributo Comune Mira per libri testo e biblioteche alter. 2009/10 - stampati e cancelleria segreteria	18.037,66
Previsione definitiva (a)				39.311,66
Riscossi (b)				39.311,66
Da riscuotere (c)				39.311,66
Differenza (a-b-c)				

<b>Aggregato 04 voce 06 – Finanziamenti da E.E.L.L. – Altre Istituzioni</b>				
Previsione iniziale				==
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
27/04/2009		24	Rimborso D.D. Mira I e Dolo per corso formazione personale	1.786,50
Previsione definitiva (a)				1.786,50
Riscossi (b)				1.786,50
Da riscuotere (c)				
Differenza (a-b-c)				

<b>Aggregato 05 voce 01 – Contributi da privati – Famiglie non vincolati</b>				
Previsione iniziale				==
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo

09/11/2009		8	Contributo Comitato genitori per Family Run	128,00
Previsione definitiva (a)				128,00
Riscossi (b)				128,00
Da riscuotere (c)				
Differenza (a-b-c)				

<b>Aggregato 05 voce 02 – Contributi da privati – Famiglie vincolati</b>				
Previsione iniziale				21.000,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
30/06/2009		35	Maggior accertamento visite istruzione/nuoto - Contributo famiglie alunni per C.S. e progetto plesso Goldoni	5.557,00
09/11/2009		8	Minor accertamento per quote assicurazione – contributo famiglie iscrizione e C.S.-maggior accertamento visite istruzione e nuoto	6.183,00
Previsione definitiva (a)				32.740,00
Riscossi (b)				32.610,98
Da riscuotere (c)				50,00
Differenza (a-b-c)				79,02

<b>Aggregato 05 voce 04 – Contributi da privati – Altri vincolati</b>				
Previsione iniziale				500,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
30/06/2009		35	Premio classe I B Parini e contributo Associaz. Lingue senza frontiere	2.140,00
09/11/2009		8	Minor accertamento quote assicurazione scolastica operatori	-21,50
Previsione definitiva (a)				2.618,50
Riscossi (b)				2.618,50
Da riscuotere (c)				
Differenza (a-b-c)				

<b>Aggregato 07 – Altre entrate - interessi</b>				
Previsione iniziale				8.300,00
Variazioni in corso d'anno				

Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
09/11/2009		8	Minor accertamento interessi attivi ccb	-2.342,62
Previsione definitiva (a)				5.957,38
Riscossi (b)				5.957,38
Da riscuotere (c)				
Differenza (a-b-c)				

#### RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità b/a
Attività	542.790,78	507.237,03	0,93
Progetti	233.319,27	173.513,59	0,74
Fondo di riserva	500,00		
Totale spese	776.610,05	680.750,62	
Avanzo di competenza			
Totale a pareggio		680.750,62	

#### RENDICONTO ATTIVITA'/PROGETTI

<b>Aggregato A voce 01 – Funzionamento amministrativo generale</b>				
Previsione iniziale				345.675,78
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
30/06/2009		35	Maggior accertamento contributo Comune Mira per spese pulizia plessi -contributo Associaz. Lingue senza frontiere	564,00
09/11/2009		8	Prelevamento da Z01 – Minor accertamento funzionamento 2009 - Contributo Comune Mira per cancelleria e stampati- – maggior accertamento quote assicurazione alunni e minori quote assicurazione scolastica operatori	2.432,72
Previsione definitiva (a)				348.672,50
Pagati (b)				257.738,89
Da pagare (c)				61.207,13
Differenza (a-b-c)				29.726,48

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di consumo	9.837,22	8.818,24	0,90
Acquisto servizi ed utilizzo beni da terzi	336.435,28	308.303,59	0,92
Altre spese	2.300,00	1.791,18	0,78
Oneri finanziari	100,00	33,01	0,33

<b>Aggregato A voce 02 – Funzionamento didattico generale</b>				
Previsione iniziale				27.208,37
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
27/04/2009		24	Finanziamento L 440/97 – Progetto Educazione Stradale- Rimborso D.D. Mira I e Dolo per corso formazione - materiali	3.462,41
30/06/2009		35	Maggior accertamento per visite istruzione, contributo alunni per C.S.	5.370,00
09/11/2009		8	Prelevamento da Z01 per spese scuole infanzia - Contributo Comune Mira libri – maggior accertamento quote visite istruzione e contributo genitori –	22.509,44
Previsione definitiva (a)				58.550,22
Pagati (b)				49.494,51
Da pagare (c)				3.230,17
Differenza (a-b-c)				5.825,54
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di consumo		31.806,22	27.120,06	0,85
Acquisto servizi ed utilizzo beni da terzi		26.300,00	25.160,62	0,96
Beni di investimento		444,00	444,00	1

<b>Aggregato A voce 03 – Spese di personale</b>				
Previsione iniziale				46.498,25
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
27/04/2009		24	Finanziamento L 440/97 – Formazione Indicazioni per il curricolo - Rimborso D.D. Mira I e Dolo per corso formazione personale	4.280,50
30/06/2009		35	Maggior accertamento per supplenze - Associaz. Lingue senza frontiere per	

			spese English Camp	17.349,73
09/11/2009		8	Maggior accertamento supplenze – finanziamento formazione infanzia e primaria	10.403,15
30/12/2009	3294/B15		Maggior accertamento per formazione - supplenze – ore eccedenti-sicurezza 2007- fruizione mensa personale scolastico	50.983,14
Previsione definitiva (a)				129.514,77
Pagati (b) (b)				126.379,85
Da pagare (c)				3.134,92
Differenza (a-b-c)				
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Supplenze brevi e saltuarie docenti		58.962,80	58.962,80	1
Supplenze brevi e saltuarie ATA		10.188,34	10.188,34	1
Compensi accessori a carico non a carico FIS docenti		1.069,00	1.069,00	1
Compensi accessori non a carico a carico FIS ATA		267,50	267,50	1
Altre spese di personale		26.732,30	26.732,30	1
Contributi ed oneri carico Amm.		27.717,64	27.717,64	1
Acquisto servizi ed utilizzo beni da terzi		4.577,19	4.577,19	1

<b>Aggregato A voce 04 – Spese d' investimento</b>				
Previsione iniziale				8.065,91
Variazioni in corso d' anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
09/11/2009		8	Minor accertamento interessi ccb	-2.012,62
Previsione definitiva (a)				6.053,29
Pagati (b) (b)				5.308,15
Da pagare (c)				743,41
Differenza (a-b-c)				1,73
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di consumo		1.320,00	1.320,00	1
Acquisto servizi ed utilizzo beni da terzi		19,00	19,00	1
Beni di investimento		4.714,29	4.712,56	0,99

<b>Aggregato P voce 03 – Biblioteca in rete</b>				
Previsione iniziale				3.175,47
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
27/04/2009		24	Finanziamento Progetto Amico Libro	614,00
09/11/2009		8	Contributo Comune Mira per biblioteche alternative 2009/10	2.257,00
Previsione definitiva (a)				6.046,47
Pagati (b)				2.410,63
Da pagare (c)				2.373,85
Differenza (a-b-c)				1.261,99
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di consumo		3.746,47	2.993,48	0,80
Beni di investimento		2.300,00	1.791,00	0,78

<b>Aggregato P voce 04 – Laboratorio plesso “G.Parini”</b>				
Previsione iniziale				1.174,70
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
30/06/2009		35	Premio classe 1B	400,00
Previsione definitiva (a)				1.574,70
Pagati (b)				1.526,10
Da pagare (c)				
Differenza (a-b-c)				48,60
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di consumo		1.224,70	1.224,70	1
Acquisto servizi ed utilizzo beni da terzi		350,00	301,40	0,86

<b>Aggregato P voce 05 – Laboratorio plesso “E.Morante”</b>				
Previsione iniziale				1.165,28
Previsione definitiva (a)				1.165,28
Pagati (b)				790,38
Da pagare (c)				
Differenza (a-b-c)				374,90
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di consumo		865,28	790,38	0,91

Beni di investimento	300,00		
----------------------	--------	--	--

<b>Aggregato P voce 06 – Laboratorio plesso “C.Goldoni”</b>				
Previsione iniziale				1.182,14
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
30/06/2009		35	Maggior accertamento per contributo famiglie progetto Goldoni	187,00
Previsione definitiva (a)				1.369,14
Pagati (b)				1.189,76
Da pagare (c)				
Differenza (a-b-c)				179,38
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di consumo		481,14	301,89	0,63
Acquisto servizi ed utilizzo beni da terzi		858,00	858,00	1
Beni di investimento		30,00	29,87	0,99

<b>Aggregato P voce 07 - Comenius</b>				
Previsione iniziale				11.050,00
Previsione definitiva (a)				11.050,00
Pagati (b)				4.608,73
Da pagare (c)				
Differenza (a-b-c)				6.441,27
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale – indennità di missione		9.250,00	4.350,00	0,47
Beni di consumo		1.032,42	92,15	0,09
Altre spese		167,58	166,58	0,99
Beni di investimento		600,00		

<b>Aggregato P voce 08 – Attività motorie</b>				
Previsione iniziale				3.744,06
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
27/04/2009		24	Finanziamento min. Potenziamento attività motorie	2.149,57
09/11/2009		8	Contributo Genitori Family Run	128,00
Previsione definitiva (a)				6.021,63

	Pagati (b)	4.565,65
	Da pagare (c)	1.324,48
	Differenza (a-b-c)	131,50
Riepilogo spese	Competenza	
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
		b/a
Personale-compensi accessori non a carico FIS docenti	3.388,57	3.375,49
Beni di consumo	1.978,31	1.859,89
Beni di investimento	654,75	654,75

<b>Aggregato P voce 09 – Progetto Orto</b>			
	Previsione iniziale	500,00	
	Previsione definitiva (a)	500,00	
	Pagati (b)	500,00	
	Da pagare (c)		
	Differenza (a-b-c)		
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	
		b/a	
Beni di consumo	500,00	500,00	

<b>Aggregato P voce 10 – Integrazione alunni stranieri</b>				
			Previsione iniziale	7.362,64
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
27/04/2009		24	Finanziamento progetti aree a rischio art.9 CCNL	2.000,00
			Previsione definitiva (a)	9.362,64
			Pagati (b)	7.085,86
			Da pagare (c)	710,85
			Differenza (a-b-c)	1.565,93
Riepilogo spese	Competenza			
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale-compensi accessori a carico FIS docenti		6.528,10	6.455,86	0,99
Beni di consumo		2.334,54	1.340,85	0,57
Acquisto servizi ed utilizzo beni da terzi		500,00		

<b>Aggregato P voce 11 – Progetto scuole dell’infanzia</b>			
Previsione iniziale			2.856,74
Previsione definitiva (a)			2.856,74
Pagati (b)			673,01
Da pagare (c)			703,54
Differenza (a-b-c)			1.480,19
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di consumo	2.636,74	1.226,54	0,46
Acquisto servizi ed utilizzo beni da terzi	220,00	150,01	0,68

<b>Aggregato P voce 12 – Fondo dell’Istituzione Scolastica</b>				
Previsione iniziale				185.088,39
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
27/04/2009		24	Minor finanziamento FIS ex art. 4 CCNL II biennio economico.	-707,00
09/11/2009		8	Maggior accertamento funzioni strumentali e incarichi specifici	5.615,28
30/12/2009	3294/B15		Maggior accertamento per FIS	2.406,00
Previsione definitiva (a)				192.402,67
Pagati (b)				144.200,30
Da pagare (c)				
Differenza (a-b-c)				48.202,37
Riepilogo spese	Competenza			
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Personale-compensi accessori a carico FIS docenti	101.946,67	78.333,86	0,77	
Personale-compensi accessori a carico FIS ATA	44.085,50	34.143,01	0,77	
Contributi ed oneri carico Amm.	46.370,50	31.723,43	0,68	

<b>Aggregato P voce 13 – L’amico bosco</b>		
Previsione iniziale		600,00
Previsione definitiva (a)		600,00
Pagati (b)		481,00
Da pagare (c)		
Differenza (a-b-c)		119,00
Riepilogo spese	Competenza	
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
		b/a

Acquisto servizi ed utilizzo beni da terzi	600,00	481,00	0,80
--	--------	--------	------

<b>Aggregato P voce 14 – Laboratorio teatrale</b>				
			Previsione iniziale	700,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
09/11/2009		8	Minor accertamento interessi attivi ccb	-330,00
			Previsione definitiva (a)	370,00
			Pagati (b)	369,45
			Da pagare (c)	
			Differenza (a-b-c)	0,55
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di consumo		10,00	9,45	0,94
Acquisto servizi ed utilizzo beni da terzi		360,00	360,00	1

<b>Aggregato R voce 98 – Fondo di riserva</b>		
Previsione iniziale		500,00
Previsione definitiva		500,00
Differenza con la previsione iniziale		

<b>Aggregato Z voce 01 – Disponibilità finanziaria da programmare</b>				
			Previsione iniziale	110.868,83
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
09/11/2009		8	Prelevamento a favore A1 –A2 copertura maggiori spese	-7.000,00
30/12/2009	3294/B15		Maggior disponibilità da finanz. per formazione personale 2009/10 e saldo sicurezza 2007	2.426,49
			Previsione definitiva	106.295,32
			Differenza con la previsione iniziale	-4.573,51

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 321.040,34

Ammontare delle somme riscosse:

- a) in conto competenza € 628.758,53
- b) in conto residui € 6.133,83

Ammontare dei pagamenti eseguiti

- a) in conto competenza € 607.322,27
- b) in conto residui € 103.926,79

Fondo di cassa a fine esercizio € 244.683,64

AVANZO COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO

Residui attivi € 30.820,44

Residui passivi € 73.428,35

Avanzo di amministrazione a fine esercizio € 202075,73

RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI MOD. N  
Esercizio finanziario 2009

Tipo	conto	sottoc.	Descrizione	Importo	% utilizzo
01	01		Supplenze brevi e saltuarie docenti	58.962,80	7,59
	02		Supplenze brevi e saltuarie ATA	10.188,34	1,30
	03		Compensi accessori carico FIS docenti	106.849,67	13,74
	04		Compensi accessori carico FIS ATA	44.085,50	5,76
	05		Compensi accessori non a carico FIS doc.	3.625,26	0,47
	08		Compensi accessori non a carico FIS ATA	267,5	0,03
	10		Altre spese di personale	35.982,30	4,63
	11		Contributi ed oneri carico Amministratz.	76.545,55	9,84
02			Beni di consumo	57.773,04	7,44
03			Acquisto di servizi ed utilizzo beni da terzi	370.219,47	47,66
04			Altre spese	2.467,58	0,31
06			Beni di investimento	9.043,04	1,16
07			Oneri finanziari	100,00	0,01
98			Fondo di riserva	500,00	0,06
			totale	776.610,05	100

## INDICI DI BILANCIO

DESCRIZIONE INDICE	Valore calcolato	Valutazione del dato
1 - INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari dello Stato - Accertamenti	0,93	Varia da 0, dipendenza nulla, ad 1 dipendenza massima
2 - INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza	0,05	Varia da 0, produzione nulla di residui, ad 1, produzione massima di residui
3 - INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto fra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza	0,11	Varia da 0, produzione nulla di residui, ad 1, produzione massima di residui
4 - SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Rapporto tra le riscossioni e i residui attivi iniziali	1,00	Varia da 0, smaltimento nullo di residui, ad 1, realizzazione massima di crediti
5 - SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali	1,00	Varia da 0, smaltimento nullo di residui, ad 1, smaltimento massimo di debiti
6 - INDICE DELLA CAPACITA' DI SPESA Rapporto tra il totale dei pagamenti (in c/competenza ed in c/residui) dell'anno ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui all'1/1)	0,91	Varia da 0, nessuna capacità di spesa, ad 1, indica l'utilizzazione totale delle autorizzazioni di spesa
7 - INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui iniziali).	0,09	Varia da 0, nessun accumulo, ad 1, che indica il totale rinvio dei pagamenti all'anno successivo.

## TREND PRINCIPALI INDICI FINANZIARI

	RENDICONTO 2007	RENDICONTO 2008	RENDICONTO 2009
Studenti	774	833	907
Classi	38	40	42
Docenti	91	94	98
Ata	24	26	25
Autonomia finanziaria (aggr. 5/6/7)	33.506,77	42.502,84	41.364,86
Autonomia impositiva (Tasse e contributi alunni)	==	==	==
Indebitamento (aggr. 8 - mutui)	==	==	==
Trasferimento dello Stato (aggr. 2/3/4)	765.206,21	608.908,93	618.214,11
TOTALE DELLE ENTRATE (trend delle entrate complessive)	798.712,98	651.411,77	659.578,97
Spese per attività (aggr. A01/A02/A03/A04)	631.502,59	645.459,74	507.237,03
Spese per progetti	21.907,75	24.569,84	173.513,59
Spese per gestioni economiche (aggr. da G01 a G04)	==	==	==
TOTALE DELLE SPESE (trend delle spese complessive)	653.410,34	670.029,58	680.750,62

## GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI

Nel corso dell'esercizio finanziario 2009 il numero degli alunni iscritti, ha continuato ad aumentare, seguendo una tendenza che già da diversi anni caratterizza il territorio.

L'aumento demografico è rilevante soprattutto nella frazione di Borbiago, dove per l'anno scolastico 2009/2010 ci sono state l'assegnazione di una nuova classe alla scuola primaria "G.Parini", e di una nuova sezione nella scuola dell'Infanzia "Il Girasole".

Di conseguenza c'è stato un aumento di due insegnanti in organico per la scuola Primaria e due per la scuola dell'Infanzia; all'aumento degli alunni e del personale insegnante non è corrisposto l'aumento del personale ATA, anzi c'è stata la diminuzione di un collaboratore scolastico.

Un altro dato rilevante è anche l'aumento degli alunni stranieri nelle scuole del Circolo che ha raggiunto la percentuale del 11%, dato che si colloca nella media della regione Veneto e che non crea situazioni particolari all'interno delle classi.

L'aumento degli alunni ha evidenziato l'inadeguatezza di molte strutture edilizie delle scuole del Circolo. Sono stati effettuati dei lavori di manutenzione straordinaria nelle scuole dell'Infanzia "I.Calvino" e "G.Rodari" che hanno reso le strutture più adeguate, ma che nel caso dell'Infanzia "I.Calvino" non ha consentito un ampliamento dei locali, da consentire l'apertura di una sezione in più.

I problemi strutturali comunque non hanno comportato problemi nell'attuazione dei progetti previsti e nel raggiungimento degli obiettivi programmati.

Gli obiettivi fissati nella relazione al Programma Annuale esercizio finanziario 2009, sono stati perseguiti e raggiunti attraverso i progetti e le attività del Piano dell'Offerta Formativa.

In particolare nei progetti attivati nelle scuole del circolo durante le attività di classe/sezione e nelle diverse attività di laboratorio, che caratterizzano il tempo pieno e le scuole dell'infanzia.

I progetti indirizzati ai due ordini di scuola, fondati su scelte di qualità e programmati in relazione ai bisogni dei bambini e delle famiglie, hanno raggiunto gli obiettivi programmati nella loro scadenza annuale; le somme previste per tali progetti non sono state interamente impegnate, poiché proseguono per l'intero anno scolastico.

Continuano anche nell'esercizio finanziario 2009, molti progetti che costituiscono l'identità del Circolo. Nella Scuola Primaria i Progetti: Comenius, Accoglienza e Integrazione, Continuità, Laboratori, Lettura-Biblioteca, Più sport@ scuola, Educazione Stradale.

Nella scuola dell' Infanzia i progetti: Fiabe in Villa, Lingua inglese per i bambini di 5 anni, Grafico-Pittorico-manipolativo.

In tutte le scuole sia dell'Infanzia sia Primarie vengono attivati Laboratori, con attività particolarmente coinvolgenti e motivanti; sono a volte intervenuti esperti esterni, per l'approfondimento di alcune tematiche; sono state inoltre effettuate, visite guidate a musei, mostre e a luoghi di particolare interesse artistico-culturale.

Nell'anno scolastico 2009/2010 è stato avviato un nuovo Progetto Alimentare che coinvolge tutte le classi delle scuole Primarie del Circolo, con un particolare approfondimento nelle classi quarte.

La realizzazione di molte delle attività è stata possibile grazie al finanziamento che l'amministrazione comunale ha assegnato ad alcuni progetti che erano stati appositamente presentati; i finanziamenti della Legge n.440/97 invece, sono sempre più esigui e sono stati utilizzati prevalentemente per la formazione.

Nell'anno finanziario 2009 sono state promosse Attività di formazione per tutto il personale della scuola sulla sicurezza D.Lgs81/2008, sulla privacy D.Lgs 196/2003 e per la tecnologia.

Per gli insegnanti è stata realizzata la formazione sull'ambito disciplinare di italiano, sulla valutazione degli apprendimenti e sui disturbi dell'apprendimento.

Per i genitori sono stati effettuati incontri di formazione sull'importanza delle regole.

Sono state acquistate dotazioni tecnologiche per le scuole dell'Infanzia e per le tre biblioteche delle scuole primarie; gli acquisti effettuati per beni di investimento sono stati comunque inferiori a quelli effettuati nell'anno finanziario 2008, in quanto c'è stata una riduzione del finanziamento per il funzionamento, e sono drasticamente diminuiti gli interessi sul c.c. bancario, che negli anni scorsi avevano invece consentito il rinnovo delle dotazioni dei laboratori informatici delle scuole primarie.

I progetti e le attività programmate nel Piano dell'Offerta Formativa e realizzate nel corso di questo esercizio, hanno ben interpretato i bisogni formativi dell'utenza della scuola del territorio, questo è stato reso possibile dalla grande professionalità degli insegnanti, dalla collaborazione del personale tutto della scuola e dalla componente dei genitori.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott. ssa Annalisa PILOTTO

A NORMA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA AMMINISTRATIVO –CONTABILE SI DICHIARA CHE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO NON VI E' STATA ALCUNA GESTIONE FUORI BILANCIO.

IL DIRETTORE S.G.A.

Sandra ANDREOLLI