



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. Scuola VEEE04800V

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO
PER L'ANNO FINANZIARIO 2010**

La programmazione iniziale approvata in data 11/02/2010 è stata modificata con delibere del Consiglio di Circolo in data 21/06/10, estratto reg. n.24, in data 27/09/10, estratto reg. n.1, in data 15/11/10 estratto reg. n.5 e proposta del Dirigente Scolastico prot. 3314/B15 in data 30/12/10, per un ammontare complessivo in aumento di €191.826,38

Per quanto riguarda i finanziamenti non vi sono scostamenti tra previsione definitiva e somme accertate; i trasferimenti dallo Stato e dagli Enti locali rappresentano il 92,84% 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 3,83% (tot. € 24.431,88) delle somme accertate, costituito da finanziamento a saldo spese per supplenze esercizio 2010 e precedenti, finanziamento azioni a sostegno scuola veneta a.s. 2009/10, contributo famiglie per visite istruzione e contributo CA.RI.VE per stampa POF.

Le somme rimaste da pagare rappresentano invece il 5,7% degli impegni dell'esercizio di competenza (tot. € 35.697,58) e si riferiscono a spese di personale quali saldo retribuzioni dicembre 2010 e ritenute ed oneri relativi, saldo fattura relativa al servizio di pulizia ed ausiliario del mese di dicembre, trasporti alunni per visite istruzione e teatro novembre e dicembre, saldo fatture per fornitura di libri e materiale per attività didattica generale o per progetti, arredo uffici, attività di formazione su sicurezza e software .

Si evidenzia che non tutti i residui dei precedenti esercizi sono stati riscossi e pagati, in particolare mancano il saldo del finanziamento per FIS e supplenze 2009 ed il pagamento dell'assistenza tecnica delle apparecchiature informatiche in quanto la relativa fattura non è mai pervenuta.

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 –Avanzo di amministrazione non vincolato	
Previsione iniziale	114.737,49
Previsione definitiva (a)	114.737,49
Riscossi (b)	
Da riscuotere (c)	
Differenza (a-b-c)	114.737,49

Aggregato 01 voce 02 –Avanzo di amministrazione vincolato	
Previsione iniziale	87.338,24
Previsione definitiva (a)	87.338,24
Riscossi (b)	
Da riscuotere (c)	
Differenza (a-b-c)	87.338,24

Aggregato 02 voce 01 – Finanz. Stato - Dotazione ordinaria				
Previsione iniziale				386.760,34
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
21/06/2010		24	Maggior accertamento per ore eccedenti-incarichi specifici spec. pers. ATA-sicurezza 2009-2008 + cong.2007-finanziamento art.9 CCNL - misure incentivanti aree a rischio	16.443,90
27/09/2010		1	Finanziamento L.440/97	4.415,31
15/11/2010		5	Maggior accertamento per F.I.S.-minor accertam. funzioni strumentali ed incarichi specifici ATA 4/12 a.s. 2009/10 – Finanziamento art.9 CCNL-misure incentivanti aree a rischio-assegnazione contributo per pasti docenti	72.907,13
30/12/2010	3314/B15		Maggior accertamento per formazione personale 2010/11 - sicurezza 2010 – Maggior accertamento FIS - supplenze 2010 e copertura residui attivi es. precedenti	40.679,48
Previsione definitiva (a)				521.206,16
Riscossi (b)				498.774,88
Da riscuotere (c)				22.431,28
Differenza (a-b-c)				

Aggregato 02 voce 04 — Finanz. Stato -Altri finanziamenti vincolati				
Previsione iniziale				==
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
21/06/2010		24	Finanziamento Educaz. Stradale – Progetto LIM	2.781,73
Previsione definitiva (a)				2.781,73
Riscossi (b)				2.781,73
Da riscuotere (c)				
Differenza (a-b-c)				

Aggregato 03 voce 04 – Finanziamenti dalla Regione - Altri finanz. vincolati	
Previsione iniziale	8.089,00
Previsione definitiva (a)	8.089,00
Riscossi (b)	6.788,40
Da riscuotere (c)	1.300,60
Differenza (a-b-c)	

Aggregato 04 voce 01 – Unione Europea				
Previsione iniziale				2.800,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
15/11/2010		5	Progetto Comenius 2010/12	11.200,00
Previsione definitiva (a)				14.000,00
Riscossi (b)				14.000,00
Da riscuotere (c)				
Differenza (a-b-c)				

Aggregato 04 voce 05 – Finanziamenti da E.E.L.L. - Comune vincolati				
Previsione iniziale				24.300,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
21/06/2010		24	Maggior accertamento contributo Comune Mira per spese pulizia	392,00
27/09/2010		1	Contributo Comune per libri di testo e biblioteche alternative 2010/11	18.129,86
15/11/2010		5	Contributo Comune per stampati e	

			cancelleria	1.430,64
Previsione definitiva (a)				44.252,50
Riscossi (b)				44.252,50
Da riscuotere (c)				
Differenza (a-b-c)				

Aggregato 04 voce 06 – Finanziamenti da E.E.L.L. – Altre Istituzioni				
Previsione iniziale				==
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
21/06/2010		1	Rimborso D.D. Mira I e Dolo per corso formazione personale	1.701,32
27/09/2010		5	Rimborso D.D. Mira I per corso formazione personale ATA	218,50
Previsione definitiva (a)				1.919,82
Riscossi (b)				1.919,82
Da riscuotere (c)				
Differenza (a-b-c)				

Aggregato 05 voce 01 – Contributi da privati – Famiglie non vincolati				
Previsione iniziale				==
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
15/11/2010		5	Contributo Comitato genitori per Family Run	122,00
Previsione definitiva (a)				122,00
Riscossi (b)				122,00
Da riscuotere (c)				
Differenza (a-b-c)				

Aggregato 05 voce 02 – Contributi da privati – Famiglie vincolati				
Previsione iniziale				22.000,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
21/06/2010		24	Maggior accertamento visite istruzione/nuoto - Contributo famiglie alunni per C.S. e progetto Educazione alimentare - Comitato Genitori per corso Formazione	9.611,50
27/09/2010		1	Contributo famiglie alunni per C.S	550,00
15/11/2010		5	Maggior accertamento visite	

			istruzione/teatro/nuoto- assicurazione alunni-contributo iscrizione	10.039,70
30/12/2010	3314/B15		Maggior accertamento visite istruzione	301,30
Previsione definitiva (a)				42.502,50
Riscossi (b)				42.402,50
Da riscuotere (c)				100,00
Differenza (a-b-c)				

Aggregato 05 voce 04 – Contributi da privati – Altri vincolati				
Previsione iniziale				1.100,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
21/06/2010		24	Contributo Associaz. Lingue senza frontiere	825,00
27/09/2010		1	Maggior accertam. contributo Associaz. Lingue senza frontiere	75,00
15/11/2010		5	Maggior accertamento quote assicurazione scolastica operatori	6,00
Previsione definitiva (a)				2.006,00
Riscossi (b)				1.406,00
Da riscuotere (c)				600,00
Differenza (a-b-c)				

Aggregato 07 – Altre entrate - interessi				
Previsione iniziale				1.000,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
15/11/2010		5	Minor accertamento interessi attivi ccb	-3,99
Previsione definitiva (a)				996,01
Riscossi (b)				996,01
Da riscuotere (c)				
Differenza (a-b-c)				

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità b/a
Attività	478.234,37	432.362,96	0,90
Progetti	256.825,67	188.807,03	0,73
Fondo di riserva	500,00		0,00
Totale spese	735.560,04	621.169,99	0,84
Avanzo di competenza		16.705,73	
Totale a pareggio		637.875,72	

RENDICONTO ATTIVITA'/PROGETTI

Aggregato A voce 01 – Funzionamento amministrativo generale					
				Previsione iniziale	275.409,59
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo	
21/06/2010		24	Copertura maggiori spese pulizia – sicurezza – altre con prelevamento da Z01	2.268,80	
27/09/2010		1	Copertura maggiori spese pulizia	75,00	
15/11/2010		5	Copertura spese segreteria- maggiori spese assicurazione – revisori -altre	4.546,14	
Previsione definitiva (a)				282.299,53	
Pagati (b)				222.582,93	
Da pagare (c)				20.004,63	
Differenza (a-b-c)				39.711,97	
Riepilogo spese			Competenza		
			Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di consumo			13.422,15	13.078,25	0,97
Acquisto servizi ed utilizzo beni da terzi			265.727,38	226.726,40	0,85
Altre spese			3.050,00	2.701,89	0,88
Oneri finanziari			100,00	81,02	0,81

Aggregato A voce 02 – Funzionamento didattico generale					
				Previsione iniziale	26.988,95
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo	
21/06/2010		24	Progetto Educazione Stradale- maggiori spese per visite istruzione e C.S.	9.492,55	

27/09/2010		1	Maggiori spese per classi e C.S. – acquisto libri di testo e biblioteche alternative	17.215,86
15/11/2010		5	Copertura maggiori spese per classi, C.S. - visite istruzione, uscite teatro	10.930,20
30/12/2010	3314/B15			301,30
Previsione definitiva (a)				64.928,86
Pagati (b)				56.889,64
Da pagare (c)				3.637,65
Differenza (a-b-c)				4.401,57
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di consumo		28.567,56	25.888,75	0,90
Acquisto servizi ed utilizzo beni da terzi		35.761,30	34.069,54	0,95
Beni di investimento		600,00	569,00	0,94

Aggregato A voce 03 – Spese di personale				
Previsione iniziale				47.951,49
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
21/06/2010		24	Spese per ore eccedenti – supplenze Maggiori spese formazione - spese per English Camp	9.473,42
27/09/2010		1	Copertura maggiori spese per formazione	3.633,81
15/11/2010		5	Maggior accertamento supplenze – fruizione mensa personale scolastico	34.906,80
30/12/2010	3314/B15		Maggior accertamento per formazione - supplenze	30.655,27
Previsione definitiva (a)				126.620,79
Pagati (b) (b)				115.011,42
Da pagare (c)				9.852,10
Differenza (a-b-c)				1.757,27
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Supplenze brevi e saltuarie docenti		63.950,31	63.950,31	1
Supplenze brevi e saltuarie ATA		94,95	94,95	1
Compensi accessori a carico non a carico FIS docenti		507,00	507,00	1
Compensi accessori non a carico a carico FIS ATA		127,20	127,20	1
Altre spese di personale		27.375,20	27.053,36	0,98
Contributi ed oneri carico Amm.		27.403,53	27.403,53	1
Acquisto servizi ed utilizzo beni da terzi		7.162,60	5.727,17	0,79

Aggregato A voce 04 – Spese d' investimento				
Previsione iniziale				1.000,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
21/06/2010		24	Copertura maggiori spese per progetto LIM	3.389,18
15/11/2010		5	Minor accertamento interessi ccb	-3,99
Previsione definitiva (a)				4.385,19
Pagati (b) (b)				4.177,36
Da pagare (c)				207,23
Differenza (a-b-c)				0,60
Riepilogo spese			Competenza	
			Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
Beni di investimento			4.385,19	4.384,58
				b/a
				0,99

Aggregato P voce 02 – Educazione alimentare				
Previsione iniziale				5.000,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
21/06/2010		24	Copertura maggiori spese per trasporto alunni-stampa giornalino e formazione genitori	1.011,50
Previsione definitiva (a)				6.011,50
Pagati (b)				6.007,21
Da pagare (c)				
Differenza (a-b-c)				4,29
Riepilogo spese			Competenza	
			Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
Beni di consumo			1.247,00	1.243,20
Acquisto servizi ed utilizzo beni da terzi			4.764,50	4.764,01
				0,99

Aggregato P voce 03 – Biblioteca in rete				
Previsione iniziale				4.861,99
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
27/09/2010		1	Copertura maggiori spese per biblioteche	2.464,00
Previsione definitiva (a)				7.325,99

		Pagati (b)	5.788,14
		Da pagare (c)	1.527,84
		Differenza (a-b-c)	10,01
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di consumo	3.945,11	3.935,10	0,99
Acquisto servizi ed utilizzo beni da terzi	780,00	780,00	1
Beni di investimento	2.600,88	2.600,88	1

Aggregato P voce 07 - Comenius					
				Previsione iniziale	11.241,27
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo	
15/11/2010		5	Finanziamento U.E. progetto Comenius 2010/12	11.200,00	
				Previsione definitiva (a)	22.441,27
				Pagati (b)	12.498,95
				Da pagare (c)	
				Differenza (a-b-c)	9.942,32
Riepilogo spese	Competenza				
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a		
Personale – indennità di missione	11.460,00	3.560,00	0,31		
Beni di consumo	6.252,17	5.947,72	0,95		
Acquisto servizi ed utilizzo beni da terzi	2.455,80	955,63	0,39		
Altre spese	1.155,30	917,60	0,79		
Beni di investimento	1.118,00	1.118,00	1		

Aggregato P voce 08 – Attività motorie					
				Previsione iniziale	3.217,50
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo	
15/11/2010		5	Contributo Genitori Family Run	122,00	
				Previsione definitiva (a)	3.339,50
				Pagati (b)	2.999,73
				Da pagare (c)	
				Differenza (a-b-c)	339,77
Riepilogo spese	Competenza				
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a		
Pers.-comp.access.non a carico FIS doc.	1.599,57	1.599,57	1		
Beni di consumo	1.739,93	1.400,16	0,94		

Aggregato P voce 09 – Progetto Orto			
Previsione iniziale			1.000,00
Previsione definitiva (a)			1.000,00
Pagati (b)			713,81
Da pagare (c)			252,00
Differenza (a-b-c)			34,19
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di consumo	748,00	713,81	0,95
Acquisto servizi ed utilizzo beni da terzi	252,00	252,00	1

Aggregato P voce 10 – Integrazione alunni stranieri				
Previsione iniziale				10.568,93
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
21/06/2010		24	Finanziamento progetti aree a rischio art.9 CCNL a.s. 2009/10	6.000,00
15/11/2010		5	Finanziamento progetti aree a rischio art.9 CCNL - a.s. 2010/11	4.000,00
Previsione definitiva (a)				20.568,93
Pagati (b)				12.056,78
Da pagare (c)				
Differenza (a-b-c)				8.512,15
Riepilogo spese	Competenza			
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Personale-compensi accessori a carico FIS docenti	7.550,00	2.415,00	0,32	
Personale-compensi accessori non a carico FIS docenti	4.900,00	4.900,00	1	
Contributi ed oneri carico Amm	4.125,24	2.242,12	0,54	
Beni di consumo	914,00	610,48	0,67	
Acquisto servizi ed utilizzo beni da terzi	1.190,51		0	
Beni di investimento	1.889,18	1.889,18	1	

Aggregato P voce 11 – Progetto scuole dell'infanzia	
Previsione iniziale	6.020,00
Previsione definitiva (a)	6.020,00
Pagati (b)	5.566,96
Da pagare (c)	216,13

			Differenza (a-b-c)	236,91
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di consumo		4.841,00	4.620,09	0,95
Acquisto servizi ed utilizzo beni da terzi		600,00	584,00	0,97
Beni di investimento		579,00	579,00	1

Aggregato P voce 12 – Fondo dell’Istituzione Scolastica				
Previsione iniziale				143.697,04
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
21/06/2010		24	Maggiori spese per incarichi specifici ATA	3.120,00
15/11/2010		5	Minori spese funzioni strumentali e incarichi specifici 4/12 a.s. 2009/10 Maggior finanziamento FIS 4/12 a.s. 2010/11	43.301,44
Previsione definitiva (a)				190.118,48
Pagati (b)				141.179,48
Da pagare (c)				
Differenza (a-b-c)				48.939,00
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale-compensi accessori a carico FIS docenti		101.125,00	73.465,00	0,73
Personale-compensi accessori a carico FIS ATA		45.702,42	36.262,42	0,79
Contributi ed oneri carico Amm.		43.291,06	31.452,06	0,73

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

Aggregato Z voce 01 – Disponibilità finanziaria da programmare				
Previsione iniziale				110.668,31
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
21/06/2010		24	Prelevamento a favore A1-A3-A4 per copertura maggiori spese	-3.000,00

15/11/2010		5	Prelevamento a favore A1-A2-A3 per copertura maggiori spese-Minor impegno su P12	-13.301,11
30/12/2010	3314/B15		Finanziamento sicurezza da disporre nell'es. 2011 - Reintegro precedente diminuzione seguito radiazione residui attivi (supplenze e MOF)	10.024,21
Previsione definitiva				104.391,41
Differenza con la previsione iniziale				-6.276,90

RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI MOD. N					
Esercizio finanziario 2010					
Tipo	conto	sottoc.	Descrizione	Programmazione definitiva	% utilizzo
01	01		Supplenze brevi e saltuarie docenti	63.950,31	8,7
	02		Supplenze brevi e saltuarie ATA	94,95	0,01
	03		Compensi accessori carico FIS docenti	108.675,00	14,77
	04		Compensi accessori carico FIS ATA	45.702,42	6,21
	05		Compensi accessori non a carico FIS doc.	6.612,40	0,90
	08		Compensi accessori non a carico FIS ATA	127,20	0,02
	10		Altre spese di personale	38.835,20	5,28
	11		Contributi ed oneri carico Amministr.az.	75.214,00	10,23
02			Beni di consumo	61.676,92	8,38
03			Acquisto di servizi ed utilizzo beni da terzi	318.694,09	43,33
04			Altre spese	4.205,30	0,57
06			Beni di investimento	11.172,25	1,52
07			Oneri finanziari	100,00	0,01
98			Fondo di riserva	500,00	0,07
			totale	735.560,04	100

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Voci	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Materiali	32.197,85	7.846,00	40.043,85
Totale Immobiliz.	32.197,85	7.846,00	40.043,85
DISPONIBILITÀ			
Crediti	30.820,44	17.700,49	48.520,93
Disponibilità liquide	244.683,64	-38.284,55	206.399,09
Totale disponibilità	275.504,08	-20.584,06	254.920,02
TOTALE ATTIVO	307.701,93	-12.738,06	294.963,87
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Residui passivi	73.428,35	-37.298,77	36.129,58
Consistenza patrimoniale	234.273,58	24.560,71	258.834,29
TOTALE PASSIVO	307.701,93	-12.738,06	294.963,87

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	0,76	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	0,04	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	0,06	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	0,22	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	0,99	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)	0,95	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).	0,05	Varia da 0, nessun accumulo, ad 1, che indica il totale rinvio dei pagamenti all'anno successivo.

TREND PRINCIPALI INDICI FINANZIARI

	RENDICONTO 2008	RENDICONTO 2009	RENDICONTO 2010
Studenti	833	907	955
Classi	40	42	43
Docenti	94	98	102
Ata	26	25	27
Autonomia finanziaria (aggr. 5/6/7)	42.502,84	41.364,86	45.626,51
Autonomia impositiva (Tasse e contributi alunni)	==	==	==
Indebitamento (aggr. 8 - mutui)	==	==	==
Trasferimento dello Stato (aggr. 2/3/4)	608.908,93	618.214,11	592.249,21
TOTALE DELLE ENTRATE (trend delle entrate complessive)	651.411,77	659.578,97	637.875,72
Spese per attività (aggr. A01/A02/A03/A04)	645.459,74	507.237,03	432.362,96
Spese per progetti	24.569,84	173.513,59	188.807,03
Spese per gestioni economiche (aggr. da G01 a G04)	==	==	==
TOTALE DELLE SPESE (trend delle spese complessive)	670.029,58	680.750,62	621.169,99

GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI

Nel corso dell'esercizio finanziario 2010 il numero degli alunni iscritti, ha continuato ad aumentare, seguendo una tendenza che già da diversi anni caratterizza il territorio.

Anche per l'anno scolastico 2010/2011 c'è stata l'assegnazione di una nuova classe alla scuola primaria "G.Parini", pertanto nel plesso ci sono ora 10 classi con due sezioni per ogni classe; nel Circolo ci sono in totale 30 classi di primaria tutti funzionanti con orario di tempo pieno

Di conseguenza c'è stato un aumento di due insegnanti in organico per la scuola Primaria.

Sono in continuo aumento anche le richieste di iscrizione alla scuola dell'Infanzia; queste richieste purtroppo non possono essere tutte accolte. Era stata chiesta anche per l'anno scolastico 2010-2011 l'istituzione di una nuova sezione, alla scuola dell'Infanzia "G.Rodari", ma la sezione non è stata assegnata.

Rimane stabile il numero 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. Nonostante siano stati effettuati dei lavori di manutenzione straordinaria nelle scuole dell'Infanzia "I.Calvino" e "G.Rodari" che hanno reso le strutture più adeguate.

Ma nella scuola dell'Infanzia "I.Calvino" non è stato possibile effettuare un ampliamento dei locali, da consentire l'apertura di una sezione in più. Gli spazi sono comunque inadeguati in tutte le scuole, visto il numero elevato di alunni presente nelle classi.

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 2010, 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 2011, molti progetti che costituiscono l'identità del Circolo. Nella Scuola Primaria il Progetto Comenius che è stato riconfermato alla scuola per altri due anni, i progetti: Accoglienza e Integrazione, Continuità, Laboratori, Lettura-Biblioteca, Più sport@ scuola, Educazione Stradale.

Nella scuola dell'Infanzia il progetto Fiabe in Villa, che si è concluso con l'anno scolastico 2009-2010, continuano gli altri progetti: Lingua inglese per i bambini di 5 anni, Grafico-Pittorico-manipolativo e Musicale

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 2010/2011 è stato avviato un nuovo Progetto "Scienze d'Autore", che collegato al Progetto "Lettura e Biblioteca" approfondisce l'ambito scientifico, e che coinvolge tutte le classi delle scuole Primarie del Circolo.

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 2010 sono state promosse Attività di formazione per tutto il personale della scuola:

Scuola dell'Infanzia:

- Prealfabetismo con metodo linguistico motorio;
- Ambito Musicale;
- Informatica;
- Legge D.Lgs 81/2008-Sicurezza.

Scuola Primaria:

- Potenziamento abilità di lettura e scrittura;
- Didattica per competenze;
- Scienze;
- Informatica;
- Legge D.Lgs 81/2008-Sicurezza

Collaboratori scolastici:

- Ruoli e funzioni del Collaboratore scolastico, nella scuola che cambia.
- Legge D.Lgs 81/2008-Sicurezza

Per i genitori sono stati programmati incontri di formazione sui seguenti ambiti:

- **Progetto Bus** per genitori dei bambini di tre anni della Scuola dell'Infanzia
- **Progetto " Il bambino cresce pensieri e domande dei genitori"** incontri con genitori di bambini di cinque anni sul tema: "Il prossimo anno andrà alla scuola Primaria, pensieri e domande"; incontri con genitori dei bambini della scuola primaria sul tema "Il bullismo".

Sono state acquistate dotazioni tecnologiche, lavagne interattive multimediali, per le scuole Primarie 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 2009, 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