



DIREZIONE DIDATTICA STATALE MIRA 2 - ORIAGO
Via Marmolada, 20 30034 Oriago di Mira (VE) - tel. 041429688 fax 041429722
E-mail: VEEE04800V@istruzione.it - ddoriago@tiscali.it Sito web: www.direzionedidatticamira2.it

Cod. Fisc. 82011740279

Distretto Scolastico n.47

Cod. Min. VEEE04800V

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2008

La programmazione iniziale approvata in data 14/02/2008 è stata modificata con delibere del Consiglio di Circolo in data 28/04/08, estratto reg. n.28, in data 26/06/08, estratto reg. n.42, in data 20/11/08 estratto reg. n.13, disposizione del Dirigente Scolastico n.2042/B15 del 11/09/08 e proposta del Dirigente Scolastico prot. 3215/B15 in data 30/12/08, per un ammontare complessivo in aumento di € 149.399,87 =.

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% 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 lo 0,94% (tot. € 6.133,83) delle somme accertate, costituito da quote per trasporto visite istruzione e teatro, finanziamento a saldo spese per supplenze, contributo Comune di Mira per inserimento alunni stranieri e contributo CARIVE per stampa POF.

Le somme rimaste da pagare rappresentano invece il 15,51% degli impegni dell'esercizio di competenza (tot. € 103.926,79) e si riferiscono a spese di personale quali, retribuzione mese dicembre personale supplente, ritenute ed oneri relativi alle liquidazioni, saldo fatture relative al servizio di pulizia ed ausiliario dei mesi di novembre e dicembre, 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 € 223.247,38, si rileva di conseguenza un disavanzo di competenza di € 18.617,81=.

Relativamente al patrimonio si osserva una consistenza di € 248.856,34, in diminuzione rispetto al precedente esercizio di € 11.511,21; le immobilizzazioni materiali ammontano ad € 25.608,96, in aumento rispetto al 2007 di € 7.106,60=.

Si osserva infine che le spese per beni di investimento rappresentano solo l' 1,83% del totale degli impegni.

Per quanto riguarda dimensione e complessità dell'istituzione scolastica non si rilevano scostamenti sensibili rispetto ai dati riportati in sede di programmazione.

CONTO FINANZIARIO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità b/a
Avanzo di amministrazione utilizzato	241.865,19		
Finanziamenti dello Stato	554.630,23	554.630,23	1,00
Finanziamenti dalla Regione	4.153,00	4.153,00	1,00
Finanziamenti da Enti Locali	50.125,70	50.125,70	1,00
Contributi da privati	33.659,00	32.961,16	0,98
Altre entrate	9.541,68	9.541,68	1,00
Totale entrate	893.974,80	651.411,77	
Disavanzo di competenza		18.617,81	
Totale a pareggio		670.029,58	

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 –Avanzo di amministrazione non vincolato	
Previsione iniziale	155.681,66
Previsione definitiva (a)	155.681,66
Riscossi (b)	
Da riscuotere (c)	
Differenza (a-b-c)	155.681,66

Aggregato 01 voce 02 –Avanzo di amministrazione vincolato	
Previsione iniziale	86.183,53
Previsione definitiva (a)	86.183,53
Riscossi (b)	
Da riscuotere (c)	
Differenza (a-b-c)	86.183,53

Aggregato 02 voce 01 – Finanz. Stato - Dotazione ordinaria				
Previsione iniziale				458.598,74
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr.	Delibera	Descrizione	Importo

	Decreto	C.d.C.		
26/06/2008		42	Maggior accertamento per spese di personale -integrazione F.I.S. seguito sequenza contrattuale- maggior accertamento per contratti pulizia	61.251,52
20/11/2008		13	Finanziamento sicurezza 2005-2006-Maggior accertamento per ore eccedenti, finanziamento es.2008 - Minor finanziamento indennità amm.ne e incarichi specifici personale ATA	30.924,32
30/12/2008	3215/B15		Maggior accertamento per formazione personale- saldo sicurezza 2006 - Minor accertamento finanziamento 2008	-5.503,35
Previsione definitiva (a)				545.271,23
Riscossi (b)				541.685,96
Da riscuotere (c)				3.585,27
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
26/06/2008		42	Finanziamento progetti aree a rischio art.9 CCNL - Progetto potenziamento attività motorie 2007/08.	8.271,00
11/09/2008	2042/B15		Finanziamento corso "Il benessere personale dell'insegnante"	1.088,00
Previsione definitiva (a)				9.359,00
Riscossi (b)				9.359,00
Da riscuotere (c)				
Differenza (a-b-c)				

Aggregato 03 voce 04 – Finanziamenti dalla Regione - Altri finanz. vincolati				
Previsione iniziale				1.365,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
28/04/2008		28	Finanziamento progetto "MOOseo virtuale della fiaba"	144,00

11/09/2008	2042/B15		Finanziamento progetto "MOOseo virtuale della fiaba"	2.644,00
Previsione definitiva (a)				4.153,00
Riscossi (b)				4.153,00
Da riscuotere (c)				
Differenza (a-b-c)				

Aggregato 04 voce 01 – Finanziamenti da E.E.L.L. - Unione Europea				
Previsione iniziale				==
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
20/11/2008		13	Finanziamento progetto Comenius 2008/10	11.200,00
Previsione definitiva (a)				11.200,00
Riscossi (b)				11.200,00
Da riscuotere (c)				
Differenza (a-b-c)				

Aggregato 04 voce 04 – Finanziamenti da E.E.L.L. - Comune non vincolati				
Previsione iniziale				7.646,00
Previsione definitiva (a)				7.646,00
Riscossi (b)				7.646,00
Da riscuotere (c)				
Differenza (a-b-c)				

Aggregato 04 voce 05 – Finanziamenti da E.E.L.L. - Comune vincolati				
Previsione iniziale				8.500,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
28/04/2008		28	Contributo Comune Mira per progetti didattici	5.250,00
26/06/2008		42	Maggior accertamento contributo Comune Mira per spese pulizia e seggi	425,00
20/11/2008		13	Contributo Comune Mira per libri testo e biblioteche alter. 2008/09-stampati e cancelleria segreteria	16.499,10
30/12/2008	3215/B15		Maggior accertamento contributo per integrazione alunni stranieri	120,00
Previsione definitiva (a)				30.794,10
Riscossi (b)				30.174,10
Da riscuotere (c)				620,00
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
20/11/2008		13	Contributo D.D. Mira I per corso formazione personale ATA	485,60
Previsione definitiva (a)				485,60
Riscossi (b)				485,60
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
20/11/2008		13	Contributo Comitato genitori per Family Run	77,00
Previsione definitiva (a)				77,00
Riscossi (b)				77,00
Da riscuotere (c)				
Differenza (a-b-c)				

Aggregato 05 voce 02 – Contributi da privati – Famiglie vincolati				
Previsione iniziale				20.400,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
28/04/2008		28	Contributo famiglie alunni per C.S.	200,00
26/06/2008		42	Maggior accertamento visite istruzione/nuoto - Contributo famiglie alunni per C.S.	3.400,00
20/11/2008		13	Minor accertamento per quote assicurazione – contributo famiglie-visite istruzione	7.409,00
Previsione definitiva (a)				31.409,00
Riscossi (b)				29.282,60
Da riscuotere (c)				1.428,56
Differenza (a-b-c)				697,84

Aggregato 05 voce 04 – Contributi da privati – Altri vincolati					
				Previsione iniziale	700,00
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo	
20/11/2008		13	Contributo Banca del Veneziano per stampa libretto Scuola-Famiglia – CA.RI.VE. per stampa POF- quote assicurazione scolastica operatori	1.473,00	
				Previsione definitiva (a)	2.173,00
				Riscossi (b)	2.173,00
				Da riscuotere (c)	
				Differenza (a-b-c)	

Aggregato 07 – Altre entrate - interessi					
				Previsione iniziale	5.500,00
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo	
20/11/2008		13	Maggior accertamento interessi attivi ccb	4.041,68	
				Previsione definitiva (a)	9.541,68
				Riscossi (b)	9.541,68
				Da riscuotere (c)	
				Differenza (a-b-c)	

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità b/a
Attività	736.571,14	645.459,74	0,88
Progetti	36.823,45	24.569,84	0,67
Fondo di riserva	500,00		0
Totale spese	773.894,59	670.029,58	
Avanzo di competenza			
Totale a pareggio		670.029,58	

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
--

Aggregato A voce 01 – Funzionamento amministrativo generale				
Previsione iniziale				309.378,92
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
28/04/2008		28	Copertura maggiori spese con finanziamento Comune – Copertura spese D.Lgs.196/03 da Z01	1.700,00
26/06/2008		42	Maggiore disponibilità spese appalto pulizie – spese D.Lgs. 81/08 – maggior accertamento per materiale pulizia- prelevamento da Z01	11.243,14
20/11/2008		13	Prelevamento da Z01 - Contributo Comune Mira per cancelleria e stampati- – minor accertamento quote assicurazione alunni- Contributo Banca del Veneziano per stampa libretto Scuola-Famiglia – CA.RI.VE. per stampa POF- quote assicurazione scolastica operatori	3.069,80
Previsione definitiva (a)				325.391,86
Pagati (b)				237.570,08
Da pagare (c)				59.632,13
Differenza (a-b-c)				28.189,65
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di consumo		10.714,63	10.357,43	0,97
Acquisto servizi ed utilizzo beni da terzi		312.177,23	284.830,62	0,91
Altre spese		2.300,00	1.945,39	0,85
Oneri finanziari		200,00	68,77	0,34

Aggregato A voce 02 – Funzionamento didattico generale				
Previsione iniziale				28.345,39
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
28/04/2008		28	Contributo Comune Mira progetti didattici – laboratori informatica – contributo famiglie per C.S.	1.200,00
26/06/2008		42	Maggior accertamento per visite istruzione, contributo alunni per C.S.,	

			prelevamento da Z01	3.900,00
20/11/2008		13	Prelevamento da Z01 - Contributo Comune Mira libri - maggior accertamento quote visite istruzione ed interessi ccb -contributo genitori -	24.832,98
Previsione definitiva (a)				58.278,37
Pagati (b)				48.935,66
Da pagare (c)				4.018,87
Differenza (a-b-c)				5.323,84
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di consumo		31.946,37	28.443,46	0,89
Acquisto servizi ed utilizzo beni da terzi		26.332,00	24.511,07	0,93

Aggregato A voce 03 – Spese di personale				
Previsione iniziale				238.816,11
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
26/06/2008		42	Maggior accertamento per spese di personale -integrazione F.I.S. seguito sequenza contrattuale-	50.933,38
11/09/2008	2042/B15		Finanziamento corso "Il benessere personale dell'insegnante"	1.088,00
20/11/2008		13	Prelevamento da Z 01 - Finanziamento sicurezza 2005-2006-Maggior accertamento per ore eccedenti, finanziamento es.2008 - Minor finanziamento indennità amm.ne e incarichi specifici personale ATA Contributo D.D. Mira I per corso formazione personale ATA	31.619,92
30/12/2008	3215/B15		Prelevamento da Z01 - Minor accertamento finanziamento 2008	17.135,50
Previsione definitiva (a)				339.592,91
Pagati (b)				250.000,67
Da pagare (c)				33.060,24
Differenza (a-b-c)				56.532,00
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Supplenze brevi e saltuarie docenti		70.354,25	70.354,25	1
Supplenze brevi e saltuarie ATA		12.401,86	12.401,86	1
Compensi accessori a carico FIS docenti		106.626,95	76.421,45	0,72
Compensi accessori a carico FIS ATA		39.847,09	30.818,32	0,77
Altre spese di personale		26.015,52	26.015,52	1

Contributi ed oneri carico Amm.	80.583,67	64.885,51	0,81
Acquisto servizi ed utilizzo beni da terzi	3.763,57	2.164,00	0,58

Aggregato A voce 04 – Spese d’ investimento				
Previsione iniziale			11.464,00	
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
28/04/2008		28	Contributo Comune Mira progetti didattici – laboratori informatica	750,00
20/11/2008		13	Maggior accertamento interessi ccb – storno a favore P 3	1.094,00
Previsione definitiva (a)			13.308,00	
Pagati (b) (b)			8.702,09	
Da pagare (c)			3.540,00	
Differenza (a-b-c)			1.065,91	
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di investimento		13.308,00	12.242,09	0,92

Aggregato P voce 01 – Oroblu				
Previsione iniziale			750,00	
Previsione definitiva (a)			750,00	
Pagati (b)			407,00	
Da pagare (c)				
Differenza (a-b-c)			343,00	
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di consumo		343,00		0
Acquisto servizi ed utilizzo beni da terzi		407,00	407,00	1

Aggregato P voce 02 – MOOseo virtuale della fiaba				
Previsione iniziale			348,98	
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
28/04/2008		28	Finanziamento progetto e contributo Comune Mira progetti didattici – MOOseo	1.144,00
11/09/2008	2042/B15		Finanziamento progetto “MOOseo virtuale della fiaba”	2.644,00

20/11/2008		13	Prelevamento da Z 01	200,00
Previsione definitiva (a)				4.336,98
Pagati (b)				3.854,40
Da pagare (c)				444,00
Differenza (a-b-c)				38,58
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale		2.537,60	2.537,60	1
Beni di consumo		69,80	69,80	1
Beni di investimento		1.729,58	1.691,00	0,98

Aggregato P voce 03 – Biblioteca in rete				
Previsione iniziale				1.893,10
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
28/04/2008		28	Contributo Comune Mira progetti didattici-lettura e biblioteca	500,00
20/11/2008		13	Contributo Comune Mira per bibliot. alternative-storno da A 4 - Maggior accertamento interessi ccb	2.826,00
Previsione definitiva (a)				5.219,10
Pagati (b)				3.261,92
Da pagare (c)				1.781,71
Differenza (a-b-c)				175,47
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di consumo		3.681,10	3.505,63	0,96
Beni di investimento		1.538,00	1.538,00	1

Aggregato P voce 04 – Laboratorio plesso “G.Parini”				
Previsione iniziale				400,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
28/04/2008		28	Contributo Comune Mira progetti didattici di plesso	300,00
Previsione definitiva (a)				700,00
Pagati (b)				425,30
Da pagare (c)				
Differenza (a-b-c)				274,70
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione	Somme	b/a

	definitiva (a)	impegnate (b)	
Beni di consumo	700,00	425,30	0,61

Aggregato P voce 05 – Laboratorio plesso “E.Morante”				
Previsione iniziale			486,97	
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
28/04/2008		28	Contributo Comune Mira progetti didattici di plesso	400,00
Previsione definitiva (a)			886,97	
Pagati (b)			437,81	
Da pagare (c)			383,88	
Differenza (a-b-c)			65,28	
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di consumo		886,97	821,69	0,93

Aggregato P voce 06 – Laboratorio plesso “C.Goldoni”				
Previsione iniziale			559,47	
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
28/04/2008		28	Contributo Comune Mira progetti didattici di plesso -prelevamento da Z01	400,00
Previsione definitiva (a)			959,47	
Pagati (b)			495,33	
Da pagare (c)			382,00	
Differenza (a-b-c)			82,14	
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di consumo		577,47	495,33	0,86
Beni di investimento		382,00	382,00	1

Aggregato P voce 07 - Comenius				
Previsione iniziale			==	
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
20/11/2008		13	Prelevamento da Z01 - Finanziamento progetto Comenius 2008/10	11.229,50

		Previsione definitiva (a)	11.229,50
		Pagati (b)	2.179,50
		Da pagare (c)	
		Differenza (a-b-c)	9.050,00
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
			b/a
Personale – indennità di missione		11.000,00	1.950,00
Beni di consumo		200,00	200,00
Altre spese		29,50	29,50

Aggregato P voce 08 – Sport insieme					
				Previsione iniziale	1.454,07
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo	
26/06/2008		42	Finanziamento progetto potenziamento attività motorie 2007/08.	3.771,00	
20/11/2008		13	Contributo Genitori Family Run	77,00	
				Previsione definitiva (a)	5.302,07
				Pagati (b)	5.135,01
				Da pagare (c)	162,00
				Differenza (a-b-c)	5,06
Riepilogo spese		Competenza			
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Personale-compensi accessori non a carico FIS docenti		5.136,00	5.135,01	1	
Beni di consumo		166,07	162,00	0,97	

Aggregato P voce 10 – Integrazione alunni stranieri					
				Previsione iniziale	654,92
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo	
26/06/2008		42	Finanziamento progetti aree a rischio art.9 CCNL	4.500,00	
30/12/2008	3215/B15		Maggior accertamento contributo per integrazione alunni stranieri	120,00	
				Previsione definitiva (a)	5.274,92
				Pagati (b)	3.388,02
				Da pagare (c)	24,26
				Differenza (a-b-c)	1.862,64
Riepilogo spese		Competenza			

	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale-compensi accessori non a carico FIS docenti	4.500,00	2.971,90	0,66
Beni di consumo	654,92	320,38	0,49
Acquisto servizi ed utilizzo beni da terzi	120,00	120,00	1

Aggregato P voce 11 – Progetto scuole dell’infanzia				
Previsione iniziale				2.014,44
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
28/04/2008		28	Prelevamento da Z01 a copertura spese progetto orto	150,00
Previsione definitiva (a)				2.164,44
Pagati (b)				1.310,00
Da pagare (c)				497,70
Differenza (a-b-c)				356,74
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di consumo		1.804,44	1.447,70	0,80
Acquisto servizi ed utilizzo beni da terzi		360,00	360,00	1

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				147.508,56
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d.C.	Descrizione	Importo
28/04/2008		28	Prelevamento a favore A1-P6-P11	-950,00
26/06/2008		42	Prelevamento a favore A1-A2	-1.000,00
20/11/2008		13	Prelevamento a favore A1-A2-A3-P2-P7	-2.839,50
30/12/2008	3215/B15		Maggior disponibilità da finanz. per formazione personale e saldo sicurezza 2006-Prelevamento a favore A3	-22.638,85
Previsione definitiva				120.080,21
Differenza con la previsione iniziale				-27.428,35

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 359.356,36

Ammontare delle somme riscosse:

- a) in conto competenza € 645.277,94
- b) in conto residui € 1.605,00

Ammontare dei pagamenti eseguiti

- a) in conto competenza € 566.102,79
- b) in conto residui € 119.096,17

Fondo di cassa a fine esercizio € 321.040,34

AVANZO COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO

Residui attivi € 6.133,83

Residui passivi € 103.926,79

Avanzo di amministrazione a fine esercizio € 223.247,38

RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI MOD. N
Esercizio finanziario 2008

Tipo	conto	sottoc.	Descrizione	Importo	% utilizzo
01	01		Supplenze brevi e saltuarie docenti	70.354,25	9,09
	02		Supplenze brevi e saltuarie ATA	12.401,86	1,60
	03		Compensi accessori carico FIS docenti	106.626,95	13,78
	04		Compensi accessori carico FIS ATA	39.847,09	5,15
	05		Compensi accessori non a carico FIS doc.	8.988,53	1,16
	08		Compensi accessori non a carico FIS ATA	185,00	0,02
	10		Altre spese di personale	37.015,52	4,78
	11		Contributi ed oneri carico Amministratz.	83.583,74	10,80
02			Beni di consumo	51.744,77	6,69
03			Acquisto di servizi ed utilizzo beni da terzi	343.159,80	44,34
04			Altre spese	2.329,50	0,30
06			Beni di investimento	16.957,58	2,19
07			Oneri finanziari	200,00	0,03
98			Fondo di riserva	500,00	0,07
			totale	773.894,59	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	0,01	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	0,16	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)	0,87	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).	0,13	Varia da 0, nessun accumulo, ad 1, che indica il totale rinvio dei pagamenti all'anno successivo.

TREND PRINCIPALI INDICI FINANZIARI

	RENDICONTO 2006	RENDICONTO 2007	RENDICONTO 2008
Studenti	751	774	822
Classi	37	38	39
Docenti	88	91	94
Ata	24	24	24
Autonomia finanziaria (aggr. 5/6/7)	23.418,55	33.506,77	42.502,84
Autonomia impositiva (Tasse e contributi alunni)	==	==	==
Indebitamento (aggr. 8 - mutui)	==	==	==
Trasferimento dello Stato (aggr. 2/3/4)	566.609,62	765.206,21	608.908,93
TOTALE DELLE ENTRATE (trend delle entrate complessive)	590.028,17	798.712,98	651.411,77
Spese per attività (aggr. A01/A02/A03/A04)	534.144,26	631.502,59	645.459,74
Spese per progetti	53.167,85	21.907,75	24.569,84
Spese per gestioni economiche (aggr. da G01 a G04)	==	==	==
TOTALE DELLE SPESE (trend delle spese complessive)	587.312,11	653.410,34	670.029,58

GLI OBIETTIVI RAGGIUNUTI

Nel corso dell'esercizio finanziario 2008 il numero degli alunni iscritti, ha continuato ad aumentare, seguendo una tendenza che già da diversi anni caratterizza il territorio; si sono iscritti nelle scuole del Circolo diversi alunni stranieri, anche se non in numero rilevante (dato percentuale del 9%) e nuove famiglie che si sono trasferite nel Comune di Mira.

Questo fatto ha portato all'aumento di 3 insegnanti di scuola primaria e di un collaboratore scolastico, in organico di diritto; non è stato possibile richiedere una nuova sezione di scuola dell'Infanzia in quanto le strutture edilizie non lo consentono ed è stata predisposta la lista d'attesa.

L'aumento degli alunni evidenzia l'inadeguatezza di molte strutture edilizie delle scuole del Circolo ma non ha comportato problemi nell'attuazione dei progetti previsti e nel raggiungimento degli obiettivi programmati.

Gli obiettivi fissati nella relazione al Programma Annuale esercizio finanziario 2008, 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.

Diversi di questi progetti che costituiscono l'identità del Circolo: Intercultura, Accoglienza e Integrazione, Continuità, Laboratori, Lettura-Biblioteca, Più sport@ scuola, Ecologico-Ambientale, Stradale continuano anche nell'esercizio finanziario 2009.

In particolare i Laboratori, attivati in tutte le scuole sia dell'Infanzia sia Primarie del Circolo, con attività particolarmente coinvolgenti e motivanti, hanno visto la presenza di esperti esterni, e l'approfondimento di alcune attività anche con tornei e gare sportive, visite guidate a musei, mostre e luoghi di particolare interesse artistico-culturale.

Al termine dell'anno scolastico 2007/2008 si è concluso il progetto "Mooseo Virtuale della fiaba" promosso tre anni fa dall'USP di Venezia; questo progetto ha consentito la costruzione di un ambiente virtuale (il museo) e il successivo uso come ambiente di chat con altre scuole e di giochi di ruolo. Anche se le classi coinvolte non erano molte, è stato un progetto molto innovativo per l'uso di tecnologie avanzate, dispiace che la mancanza di nuovi finanziamenti da parte dell'U.S.P. non abbia consentito a questo progetto una durata e una diffusione maggiori.

Le Attività di formazione per gli insegnanti e i genitori previste nel Pof sono state tutte attivate; sono stati inoltre effettuati tre incontri di formazione sulle dinamiche relazionali rivolte ai collaboratori scolastici, effettuati con il Circolo Didattico di Mira1, modalità che ha permesso di contenere le spese per la formazione.

Un ulteriore incontro rivolto a tutto il personale della scuola è stato effettuato in riferimento al D.L.gs 81/2008 ed al D.L.gs 196/2003.

Sono state acquistate numerose dotazioni tecnologiche e mass-mediali, e anche nel corso dell'esercizio finanziario 2009 si continuerà a sostenere questo ambito.

In particolare l'elevata giacenza di cassa ha portato ad un incremento degli interessi attivi del ccb, grazie ai quali è stato possibile sostenere spese di investimento per il totale rinnovo delle attrezzature del laboratorio di informatica dei plessi "C.Goldoni" e "G.Parini".

Questa scelta è stata fatta in risposta ad una effettiva carenza di queste strumentazioni, aspetto che era stato più volte evidenziato sia dagli insegnanti che dai genitori.

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