

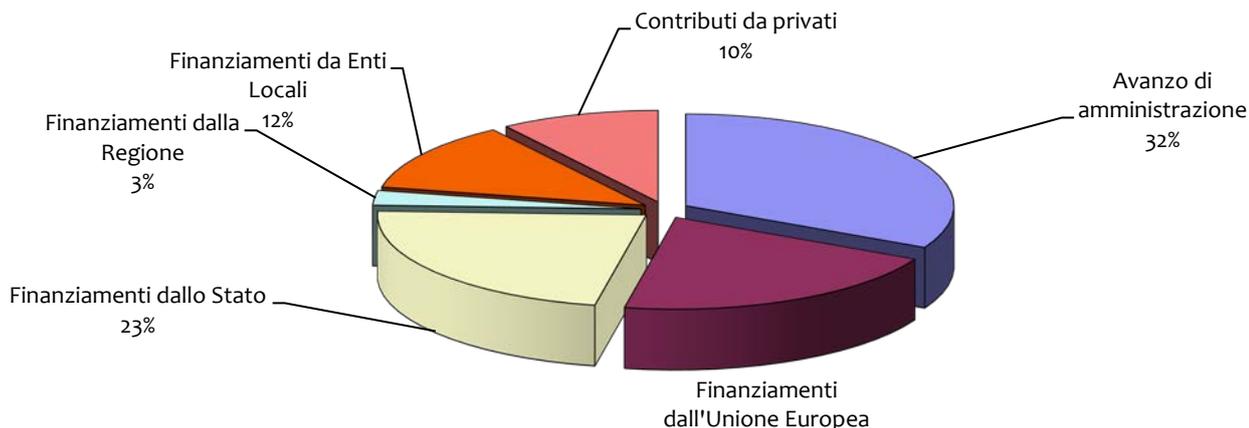
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. ANTONIBON"**

NOVE
Provincia di Vicenza

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI
ATTESI DI BILANCIO**



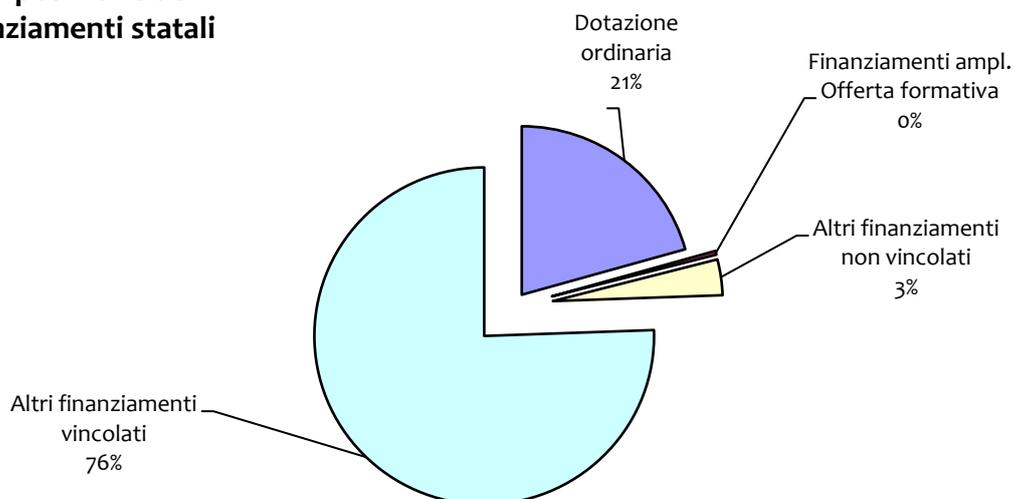
Incidenza delle risorse rispetto al budget complessivo



Significativa può essere considerata la percentuale dei contributi da privati (10%) in quanto dimostra che l'attività istituzionale complessiva grava in modo limitato sulle famiglie, che però, assieme agli Enti Locali (12%) e a una buona parte dell'avanzo di amministrazione, determinano più della metà del budget di istituto indispensabile per il sostegno alle attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa della scuola. Grazie ai contributi ottenuti dai bandi del PON/FESR un buon 20% di risorse saranno destinate ad acquisti di strumentazione e servizi. Per effetto della pandemia Mondiale i contributi erogati dallo Stato per fronteggiare l'emergenza sono aumentati considerevolmente rispetto alla media degli ultimi anni, tuttavia sono stati finalizzati ad acquisti specifici (pulizia/sanificazione e sostegno alla dad) e il budget di cui la scuola può far affidamento per finanziare il funzionamento e la didattica resta comunque limitato rispetto all'intero budget scolastico.

A tal proposito risulta interessante l'esame della composizione dei finanziamenti statali, esposta nel grafico che segue:

composizione dei finanziamenti statali



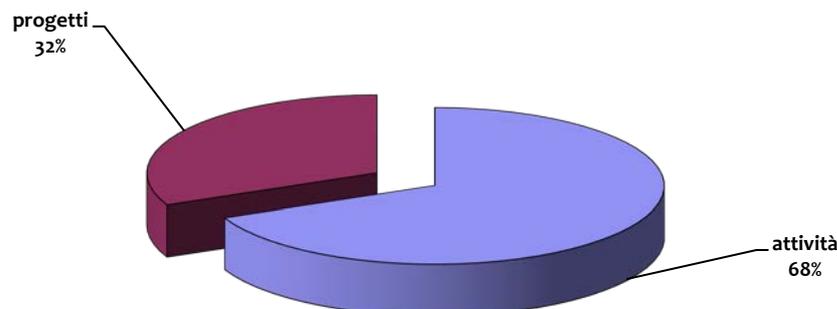
Come già descritto in precedenza, a causa della pandemia mondiale, la voce percentualmente più rilevante è rappresentata dalla voce altri finanziamenti vincolati (76%), dove sono stati erogati tutti i finanziamenti ad-hoc per contrastare emergenza epidemiologica e favorire il potenziamento della didattica oltre che finanziamenti di progetti ad hoc per le STEM. Il finanziamento per il funzionamento (21%) che è pari a €. 27.628,38 si attesta nel trend delle erogazioni dell'ultimo biennio da parte del Ministero che tuttavia sono ancora limitate per le esigenze di un istituto di circa 900 alunni e 6 realtà scolastiche distribuite su 3 comuni. Da questi dati consegue che i fondi su cui la scuola può effettivamente fare affidamento per sviluppare percorsi formativi innovativi sono alquanto limitati, ed è per questo che risulta fondamentale per il bilancio scolastico il sostegno erogato dagli Enti Locali e dalle famiglie, in particolare per la realizzazione del POF.

SINTESI GRAFICA DELLE SPESE

Come per le entrate, anche in questo caso, terminata la descrizione analitica dei singoli aggregati di spesa, appare utile inserire alcune rielaborazioni grafiche.

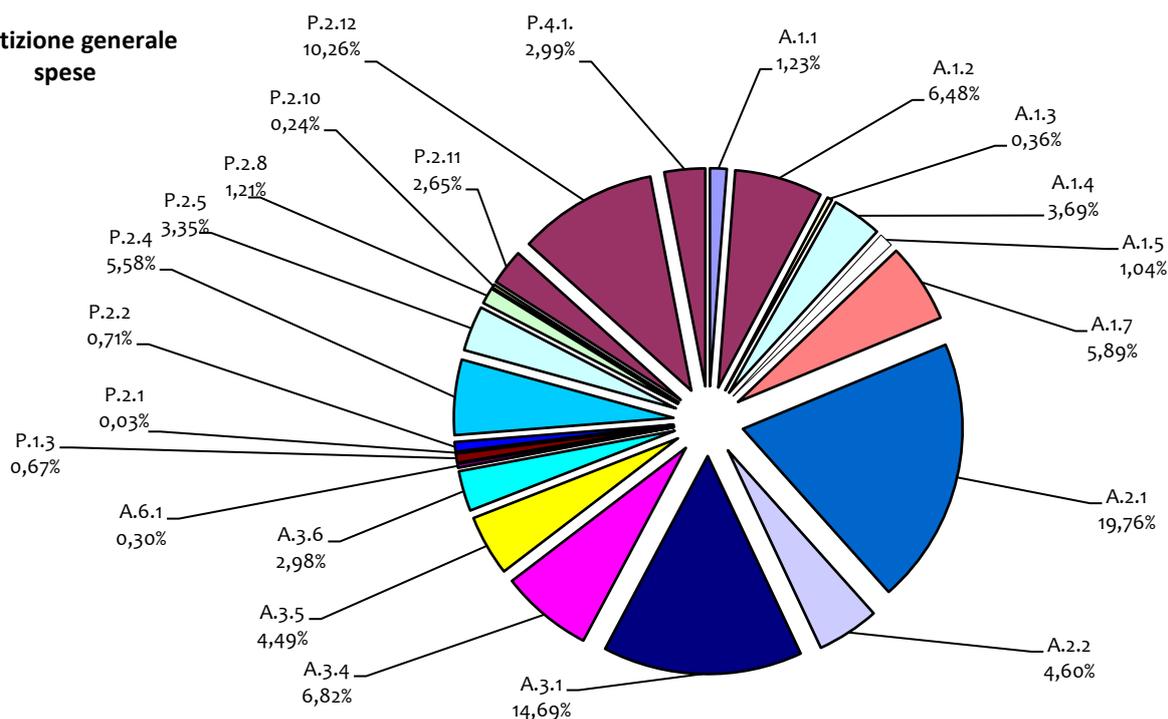
Viene innanzi tutto riportata la ripartizione percentuale tra attività e progetti, con riferimento alle spese impegnate, che risulta essere la seguente:

ripartizione delle spese tra attività e progetti



Sempre con riferimento alle spese impegnate a fine esercizio, la composizione percentuale tra i singoli aggregati di spesa è invece riportata nel grafico che segue:

ripartizione generale spese

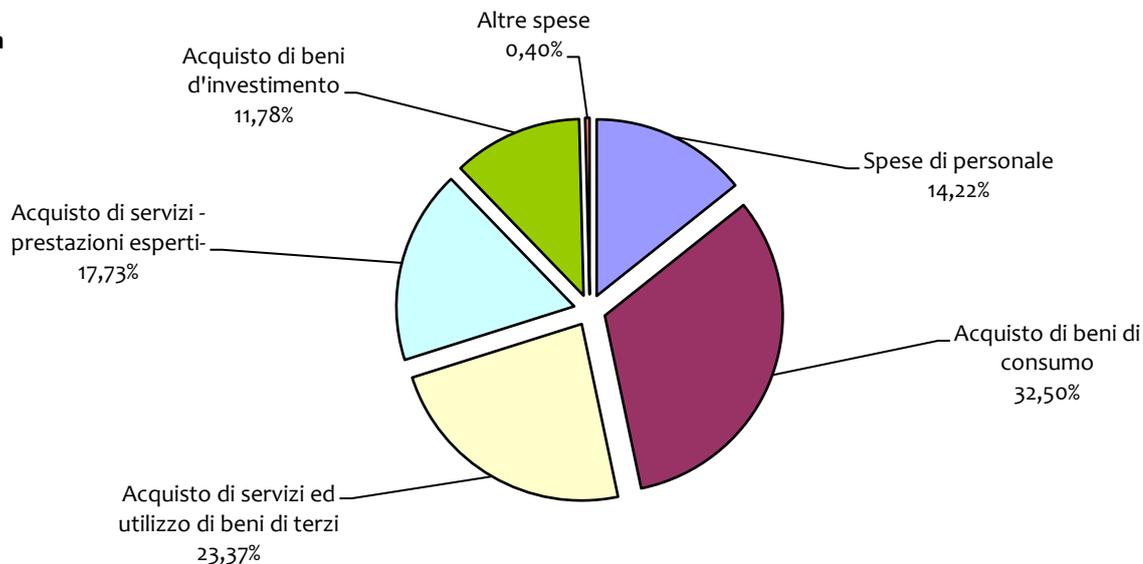


Analizzando il grafico si evince che i costi relativi al funzionamento amministrativo generale (A.1/A.2) e a quello didattico (A.3) superano il 50% del budget; ciò è dovuto soprattutto all'incremento di contributi finalizzati a contrastare l'emergenza epidemologica e ai contributi straordinari dei progetti PON/FESR e PNSD

Grazie ai contributi dei Comuni, anche in questo anno finanziario, l'istituto ha potuto continuare con il miglioramento e potenziamento della strumentazione informatica e scientifica, nonostante la delicata fase economica e le condizioni di ristrettezza dei finanziamenti statali alle scuole; gli impegni nei progetti specifici per il rinnovo e potenziamento dei sussidi si attestano al 5%.

La composizione percentuale delle varie tipologie di spesa risulta invece la seguente (sul totale delle spese):

**ripartizione per
tipologia di spesa**



Anche in questo caso, seppure in una fase complessa, appare evidente la netta prevalenza delle spese per il funzionamento e i servizi che rappresentano oltre il 50% del totale delle spese impegnate nell'anno 2021. Anche in questo anno l'istituto si è impegnato a proseguire con il rinnovo della strumentazione per il 13%, una buona percentuale rispetto alle consuete risorse ordinarie. Il 25% delle spese riguarda la realizzazione del piano dell'offerta formativa per il pagamento degli esperti e dei docenti nei progetti didattici.

IL DIRETTORE S.G.A.

Alan Bettanin



LA DIRIGENTE SCOLASTICA

prof.ssa Natascia Furlan