

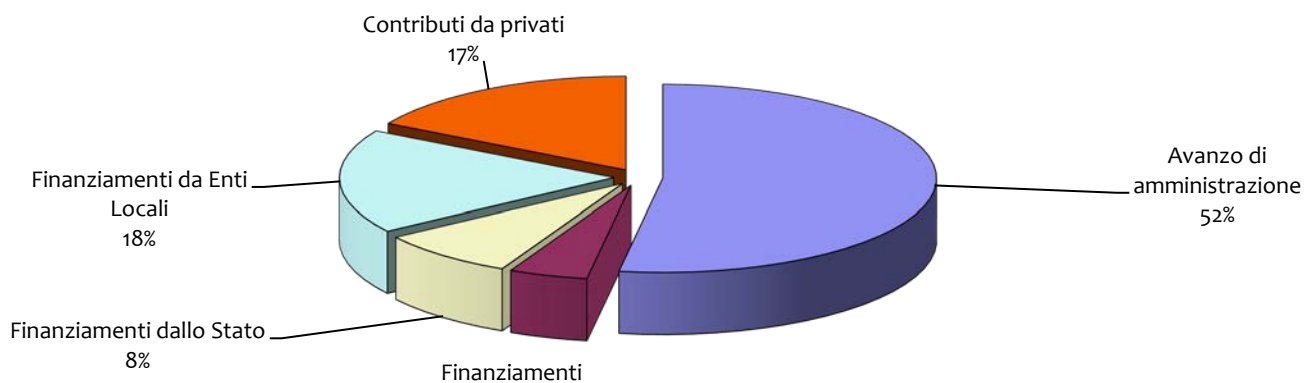
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. ANTONIBON"**

NOVE
Provincia di Vicenza

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



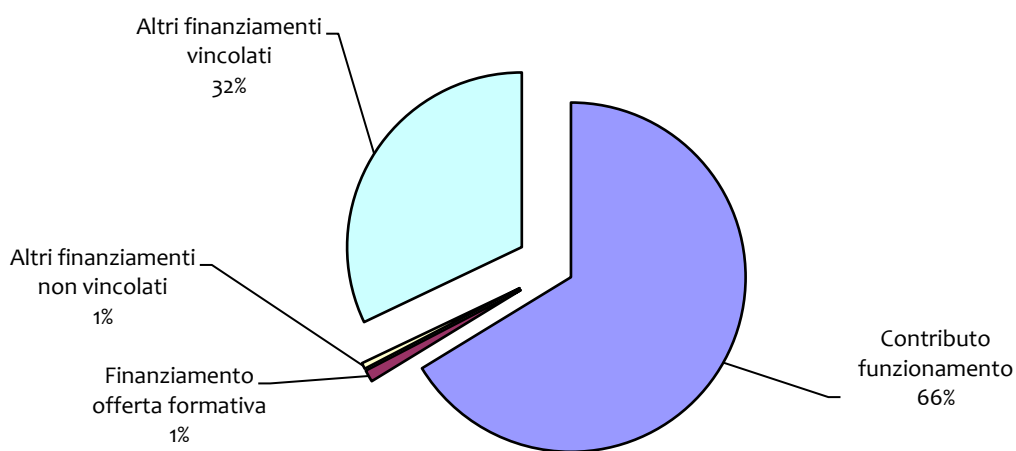
Incidenza delle risorse rispetto al budget complessivo



Significativa può essere considerata la percentuale dei contributi da privati (17%) in quanto dimostra che l'attività istituzionale complessiva grava in modo limitato sulle famiglie, che però, assieme agli Enti Locali (18%) 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. Stabile la percentuale di contributo dallo Stato su cui la scuola può far conto per finanziare il funzionamento e la didattica (8%) che 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



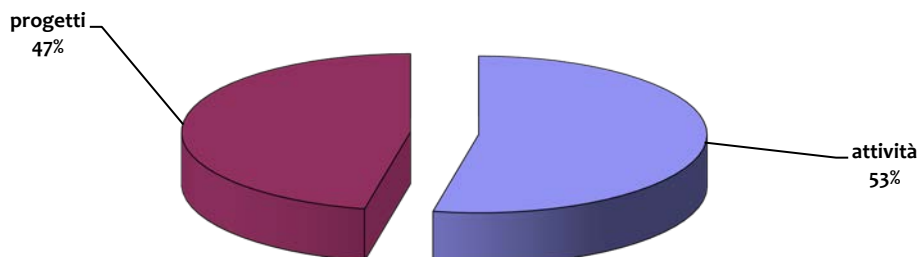
La voce percentualmente più rilevante è rappresentata dal finanziamento per il funzionamento (66%) che è pari a €. 23.485,15: si tratta di una somma discreta, incrementata nell'ultimo biennio da parte del Ministero, rispetto agli anni precedenti di "tagli indiscriminati"; tali risorse purtroppo sono ancora limitate per le esigenze di un istituto di circa 1000 alunni e 6 realtà scolastiche distribuite su 3 comuni. Le altre fonti di entrata degne di considerazione sono vincolate con specifica destinazione; ne 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.

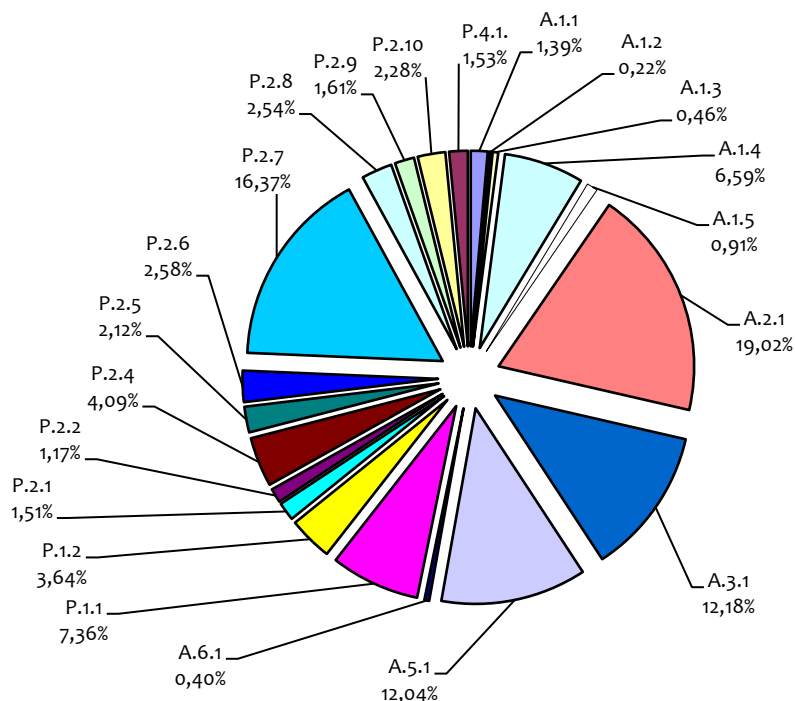
Viene innanzi tutto riportata la ripartizione percentuale tra attività e progetti, con riferimento alle spese impegnate, che risulta essere la seguente:

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



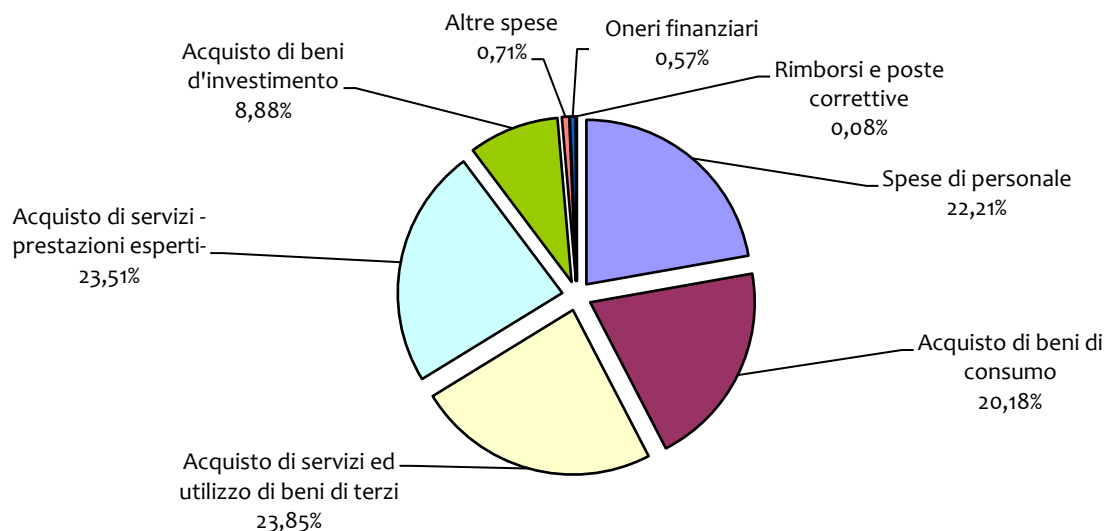
Analizzando il grafico si evince che i costi relativi al funzionamento amministrativo generale (A.1/A.2) e a quello didattico (A.3) sono nella norma (35%), sebbene siano le spese che garantiscono il regolare funzionamento della scuola sia per la parte amministrativa che didattica. Grazie ai contributi 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 al rinnovo e potenziamento dei sussidi si attestano al 6%.

Fra i progetti, tralasciando le schede prettamente tecniche funzionanti da partita di giro, le percentuali di spesa maggiori riguardano i progetti A.5.1.-P.2.4-P.2.5 che impegnano circa il 20% delle risorse totali in attività integrative per tutti gli alunni e in attività mirate al sostegno educativo ed alla prevenzione del disagio scolastico. Eccezionalmente in questi anni abbiamo beneficiato dei contributi Miur per il PNSD e per i Progetti Europei PON/FSE. Per il resto le percentuali relative a tutti gli altri progetti sono abbastanza esigue.

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, appare evidente la netta prevalenza delle spese per il funzionamento e i servizi che rappresentano oltre il 40% del totale delle spese impegnate nell'anno 2019. Anche in questo anno l'istituto si è impegnato a proseguire con il rinnovo della strumentazione per un buon 9%, una buona percentuale rispetto alle consuete risorse ordinarie. Il 45% delle spese riguarda la realizzazione del piano dell'offerta formativa per il pagamento degli esperti e dei docenti nei progetti didattici.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

In conclusione, il conto consuntivo 2019 evidenzia la rigosità amministrativa nella gestione del Programma Annuale 2019, la funzionalità delle scelte relative alla articolazione degli Aggregati e dei Progetti, la finalizzazione ai criteri di coerenza e trasparenza della gestione contabile e amministrativa, l'orientamento attuato di perseguire, nel limite delle risorse disponibili, azioni di sostegno del fine istituzionale dell'Istituto Comprensivo di promuovere le condizioni per il successo formativo di ciascuno e di tutti i nostri alunni.

Nove, maggio 2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Alan Bettanin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Natascia Furlan