

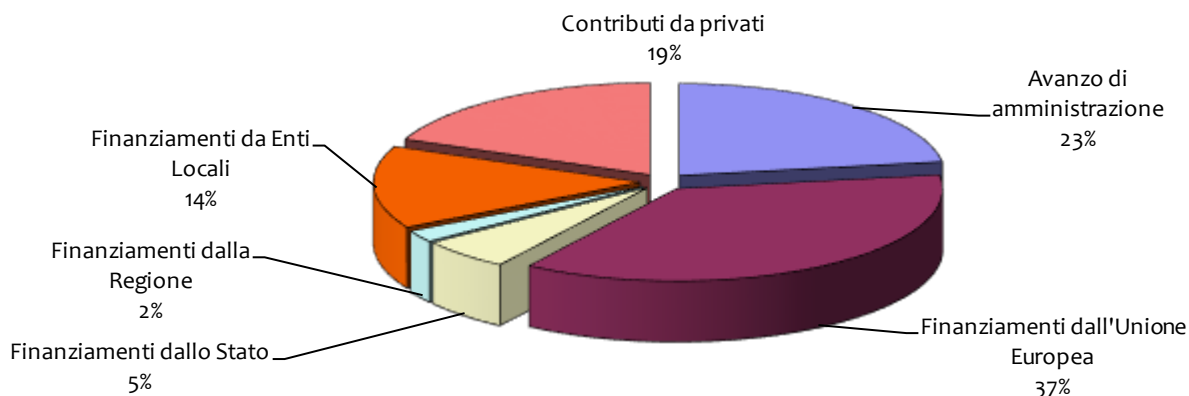
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. ANTONIBON"**

NOVE
Provincia di Vicenza

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



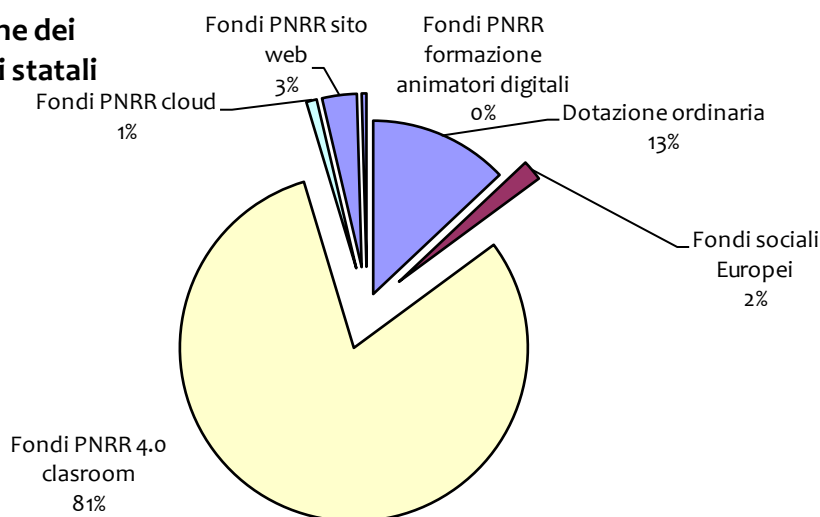
Incidenza delle risorse rispetto al budget complessivo



Significativa può essere considerata la percentuale dei contributi da privati (19%) in quanto dimostra che l'attività istituzionale complessiva grava in modo limitato sulle famiglie, che però, assieme agli Enti Locali (14%) 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 PNRR un buon 30% di risorse saranno destinate ad acquisti di strumentazione e servizi.

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

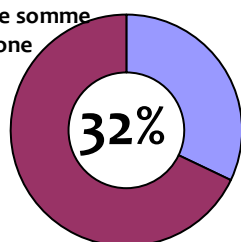
composizione dei finanziamenti statali



Come già descritto in precedenza, la voce percentualmente più rilevante è rappresentata dalla voce dei finanziamenti europei PNRR (85%) vincolati con le specifiche indicazioni dettate dai progetti. Il finanziamento per il funzionamento (13%) che è pari a €. 29.349,76 si attesta in aumento rispetto al trend delle erogazioni dell'ultimo biennio da parte del Ministero grazie ad un'erogazione straordinaria, 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.

Interessante anche il grafico sull'incidenza delle riscossioni rispetto all'accertamento:

Incidenza della riscossione somme rispetto alla previsione

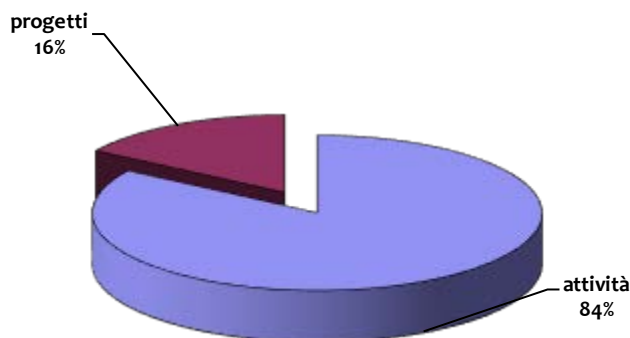


SINTESI GRAFICA DELLE SPESE

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

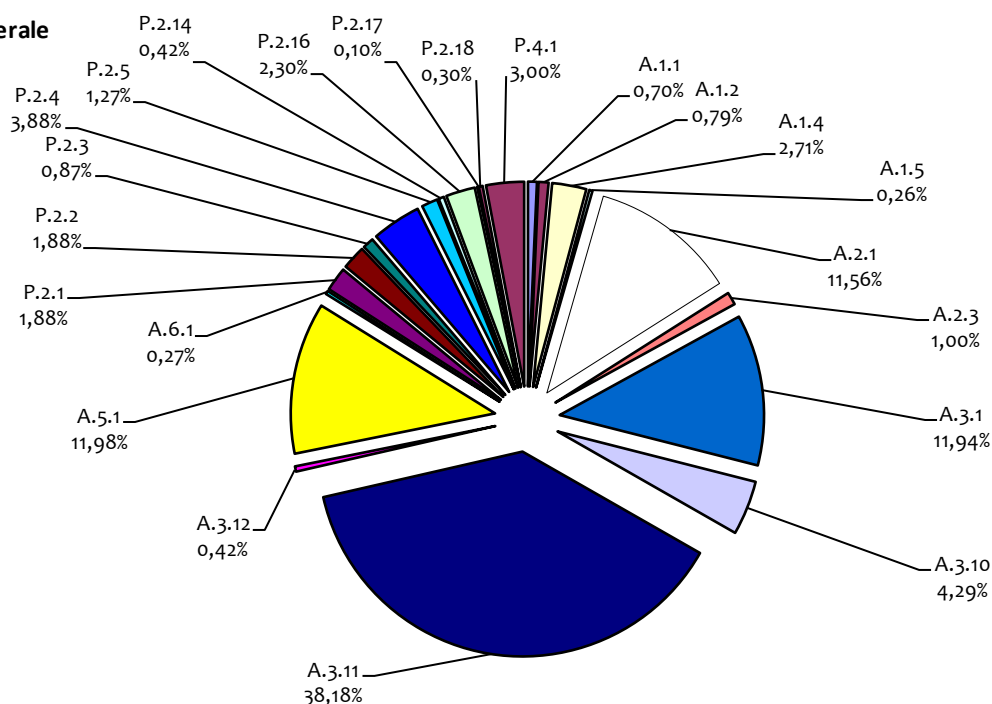
Viene innanzi tutto riportata la ripartizione percentuale tra attività e progetti, con riferimento alle spese impegnate, che risulta essere la seguente:

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

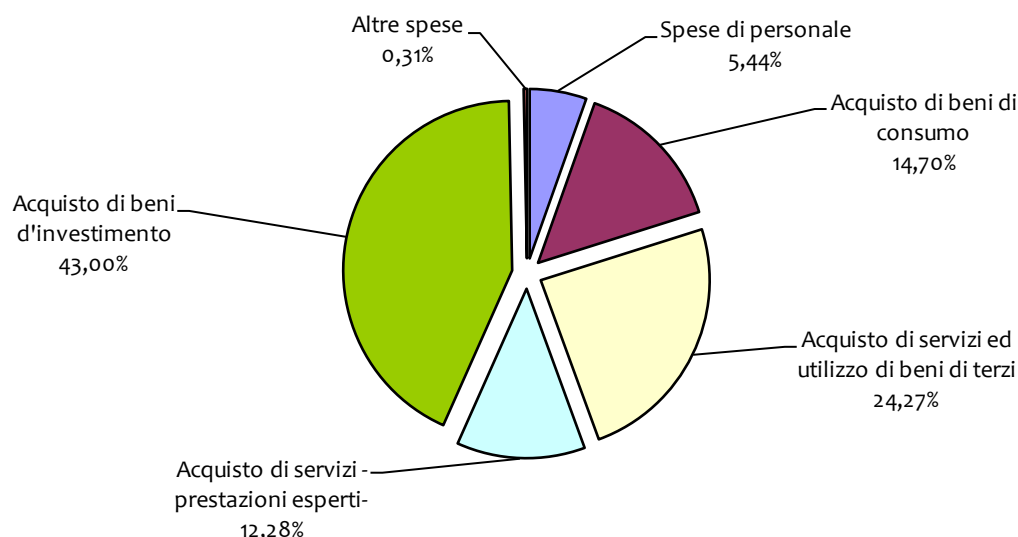


Analizzando il grafico si evince che i costi relativi al funzionamento amministrativo generale (A.1/A.2) e a quello didattico (A.3) superano il 65% del budget; ciò è dovuto soprattutto all'incremento di contributi finalizzati ai progetti PON/FESR e PNRR, ma che comunque dimostrano quanto la gestione "ordinaria" di funzionamento dell'istituto sia sempre più pesante economicamente e di conseguenza lasci poco margine alla progettazione didattica e strutturale.

Purtroppo, come si può notare i costi destinati al miglioramento e al potenziamento della strumentazione informatica e scientifica nei vari plessi/sedi sono inferiori alle aspettative e si attestano in appena il 4%, non sufficiente a garantire un costante rinnovo della strumentazione.

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 40% del totale delle spese impegnate nell'anno 2023. Straordinariamente elevata la percentuale di acquisto beni di investimento (43%) dovuta al contributo PNRR nexgeneration classroom che ha permesso un importante rinnovo e potenziamento della strumentazione. Il 18% 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