



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La presente Relazione è stata elaborata in ottemperanza al Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 e nell'intento di illustrare ai componenti del Consiglio di Istituto ed al Collegio dei Revisori dei conti le ragioni di impostazione della programmazione economica della Scuola.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- fonti di finanziamento
- mission e vision poste alla base della redazione del POF
- caratteristiche e bisogni dell'utenza
- esigenze di coordinamento tra ordini di scuola
- esigenze di organizzazione della progettualità
- caratteristiche dell'offerta formativa per ordine di scuola
- caratteristiche del personale dipendente dell'Istituto

L'intento della Dirigenza scolastica è di rendere pienamente aderente al POF la pianificazione economica affinché il Programma Annuale possa essere realmente l'Interfaccia finanziario del POF.

Il P.A. costituisce un fondamentale atto di governo, finalizzato a tradurre in azioni concrete gli obiettivi della progettazione educativo- didattica, curriculare ed extracurriculare, esplicitata nel POF e gli obiettivi di gestione, ispirati questi ultimi ai principi di buon andamento. Per questo è stato predisposto in modo da ripartire la disponibilità finanziaria tra i vari aggregati secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Le procedure per la definizione del P.A. incontrano il limite della discrepanza tra anno scolastico e anno finanziario, coincidente con l'anno solare. Ciò rende più difficile, per gli Organi di Indirizzo politico, effettuare una buona previsione nell'allocazione delle poste di entrata e di spesa tra i vari aggregati.

Gli indirizzi della Dirigenza scolastica volti a rendere stabile e ben coordinata l'offerta formativa triennale esplicitata nel POF sono ormai stati recepiti dalle figure di sistema che collaborano con la Dirigenza scolastica e dal Collegio dei docenti, sempre più orientato verso scelte programmatiche ben strutturate e meno estemporanee.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC I. CALVINO	VIA FRIGIA 4 - 20126 MILANO MI	MIAA819008
AA	INFANZIA VIA RUCELLAI	VIA RUCELLAI 19 - 20126 MILANO MI	MIAA819019
AA	INFANZIA S. UGUZZONE	VIA S. UGUZZONE, 10 - 20145 MILANO MI	MIAA81902A
EE	PRIMARIA VIA MATTEI	VIA MATTEI, 12 - 20126 MILANO MI	MIEE81901E
EE	PRIMARIA VIA S.UGUZZONE	VIA S. UGUZZONE, 10 - 20126 MILANO MI	MIEE81902G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC I. CALVINO

20126 MILANO (MI) VIA FRIGIA 4 C.F. 80127890152 C.M. MIIC81900C

EE	PRIMARIA VIA CARNOVALI	VIA CARNOVALI, 19 - 20128 MILANO MI	MIEE81903L
MM	SEC. I GRADO I. CALVINO	VIA FRIGIA, 4 - 20126 MILANO MI	MIMM81901D

Le strutture scolastiche si presentano complessivamente in buono stato. Gli edifici sono tutti cablati e dotati di strumentazioni informatiche e digitali, rinnovate recentemente anche grazie ai Bandi PON cui la Scuola ha partecipato. Ricchi di attrezzature adeguate alle necessità i laboratori di Robotica, con un Atelier creativo digitale ed una redazione per il Giornalino scolastico, e i Laboratori di Scienze e Arte.

In fase di realizzazione grazie ai Fondi del PNRR un'Aula Immersiva, per esperienze multisensoriali di apprendimento destinata in particolare agli alunni disabilità, la dotazione di attrezzature digitali per Laboratori di Scienze in Primaria, l'allestimento di un Laboratorio interattivo per l'insegnamento delle Lingue Straniere e l'insonorizzazione del Laboratorio di Musica, tale da renderlo adatto anche a manipolazioni di materiali sonori per colonne sonore, podcast e simili.

Da porre in evidenza gli ampi e rigogliosi giardini presenti nei plessi CARNOVALI, S. UGUZZONE e RUCELLAI, ambienti, questi, utilizzati per significative esperienze di lavoro con gli alunni come testimonia ad es. il Progetto ORTO, frequentato da un nutrito gruppo di allievi che aggiungono un altro pomeriggio ai due di Tempo prolungato in Secondaria.

Sono certamente necessari interventi di carattere straordinario da parte dell'Ente Locale, non realizzabili con le modeste somme che lo stesso versa alla Scuola per i piccoli lavori di manutenzione ordinaria. Nel tempo l'Ente ne ha effettuati alcuni molto importanti nel plesso di via Mattei, dove è stato recentemente riconsegnato alla comunità scolastica il Teatrino, e in Frigia con le aule didattiche rese più ampie e funzionali ad ospitare arredi innovativi per una didattica inclusiva e cooperativa secondo le linee del Progetto "TECNOLOGIA PER ESPRIMERSI" finanziato da i fondi del Next Generation EU.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1014 alunni distribuiti su 52 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC I. CALVINO	0	0
AA	INFANZIA VIA RUCELLAI	4	90
AA	INFANZIA S. UGUZZONE	2	44
EE	PRIMARIA VIA MATTEI	16	321
EE	PRIMARIA VIA S.UGUZZONE	9	167
EE	PRIMARIA VIA CARNOVALI	5	86
MM	SEC. I GRADO I. CALVINO	16	306

I volumi attuali dell'Istituto, alla data di redazione del presente documento (12.12.2023) vedono il numero di 1014 alunni, distribuiti come segue:

- n. 306 unità Scuola secondaria di I grado "CALVINO" - MIMM81901D

- n. 574 unità Scuola primaria, di cui

n. 321 Mattei (MIEE81901E)

n. 167 S. Uguzzone (MIEE81902G)

n. 86 Carnovali (MIEE81903L)



- n. 134 unità Scuola dell'Infanzia, di cui

n. 90 Rucellai (MIAA819019)

n. 44 S. Uguzzone (MIAA81902A)

L'Istituto ospita un alto numero di alunni disabili (n. 68), molti dei quali in situazione di gravità come da art. 3 comma 3 della legge 104/1992 (precisamente n. 32 alunni).

Numerosi sono anche gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento o con altre tipologie di Bisogni Educativi Speciali tutelati dalla Legge 170/2010.

Gli alunni non italofoeni frequentanti le scuole del comprensivo si assestano al 24% del volume totale; malgrado la Dirigenza scolastica cerchi di distribuirli equamente nei plessi di Scuola Primaria e dell'Infanzia, si rileva una maggiore presenza di essi nel plesso di via S. Uguzzone, il più periferico.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 183 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 151 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA

Il personale docente è abbastanza stabile. In miglioramento la stabilizzazione degli organici in Primaria, interessata negli ultimi anni, da numerosi pensionamenti.

Quest'anno in ogni ordine di scuola le attività didattiche sono partite con regolarità ed anche gli insegnanti di sostegno sono stati assunti piuttosto presto.

L'età media degli insegnanti e del personale è intorno ai 50 anni con maggiore propensione all'innovazione didattica in Secondaria e all'Infanzia (in Primaria tale aspetto risente dei cambiamenti nell'organico in corso di stabilizzazione).

L'Istituto ha perso due classi in secondaria e ciò ha determinato un calo del personale sia docente che Ata.

Tra i Collaboratori Scolastici si nota un miglioramento nella disponibilità ad assumere tutti i plessi scolastici come UN UNICUM: finalmente è stato possibile redistribuire il personale tra le varie strutture adottando una rotazione triennale che viene molto apprezzata dai docenti.

In segreteria si stanno verificando dei problemi sul posto lasciato libero dall'AA assunto come DSGA: qui si sono avvicendati due assistenti con uno stacco, tra la rinuncia dell'una e l'assunzione dell'altro, che ha creato non pochi problemi sul fronte dell'organizzazione del lavoro e dell'espletamento delle pratiche. Inoltre si registra l'assenza per malattia di una unità di assistente amministrativo di ruolo.

Non pochi problemi di adattamento ha provocato il passaggio ad un altro software di segreteria digitale, sia sui docenti che sul personale ATA (solo di recente si sta registrando un calo delle richieste di assistenza e di supporto su tale fronte, segno che il personale ha iniziato ad abituarsi).

Resta fermo, come dato interessante, che molte unia di personale non di ruolo - docente e ATA - tendono a scegliere nuovamente l'Istituto avendone la possibilità.



2. Obiettivi PTOF

Le FINALITA' da cui muovono la programmazione curriculare e di ampliamento dell'Istituto Calvino pongono al centro la promozione del successo formativo degli alunni, per: fornire strumenti di conoscenza (sapere), abilità (saper fare), competenze (saper essere).

L'Offerta Formativa, curriculare e di ampliamento, è pensata per essere stimolante dal punto di vista educativo e didattico e ricca di opportunità per tutti i propri studenti.

Tra gli OBIETTIVI principali del lavoro scolastico il raggiungimento dell'autonomia critica di pensiero e il conseguimento di un metodo di studio efficace, incentrato sulla ricerca e sulla elaborazione dei dati e delle informazioni reperite grazie alla guida preziosa degli insegnanti.

L'Istituto si prefigge di sviluppare le inclinazioni personali degli alunni, le loro capacità creative e la curiosità conoscitiva, nonché le capacità relazionali e di risoluzione dei fisiologici conflitti derivanti dal processo di socializzazione. Il tutto all'interno di una progettazione integrata, realizzata anche con la collaborazione di esperti esterni e professionalità del territorio, volta a favorire comportamenti collaborativi, di accoglienza ed inclusione.

I progetti di ampliamento e le iniziative rivolte all'intera comunità scolastica, che da sempre hanno caratterizzato l'Istituto come SCUOLA APERTA AL TERRITORIO, sono legati dal comune intento di coltivare l'appartenenza alla scuola ed al quartiere mantenendone l'identità culturale. Si sta lavorando per coordinarle nella realizzazione di PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' che possano permettere all'Istituto di essere punto di riferimento per il territorio aggregando intorno a sé le migliori forze produttive ed attive del contesto sociale.

Nel corso dell'a.f. 2024 si lavorerà per far crescere le collaborazioni all'interno del Patto territoriale già sottoscritto da alcuni stakeholders nella convinzione che la Scuola possa, col proprio lavoro, contribuire sensibilmente al miglioramento della compagine sociale a livello di coesione e di diffusione di valori di solidarietà, pace, educazione alle diversità, cura dell'ambiente ecc...

La promozione dello sviluppo del senso di responsabilità personale e dell'importanza del rispetto del prossimo e delle regole democratiche ha rappresentato il filo conduttore del lavoro scolastico, rafforzato dall'avvenuta assunzione, in capo all'Istituto, del ruolo di capofila della rete EDUMANA per la diffusione di pratiche di educazione alla comunicazione generativa ed alla nonviolenza attiva.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	292.958,43
	1.1	Non Vincolato	35.963,42
	1.2	Vincolato	256.995,01

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

A.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE

1, Manutenzione e decoro della scuola: € 19.602,42 di cui € 5.760,45 vincolati ed € 13.841,97 non vincolati

9, Sicurezza e Privacy: € 606,27, vincolati

13, DL 73, art. 58 comma 4: € 0,24, vincolato (da restituire)

A.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO

1, Funzionamento amministrativo: € 13.018,20 di cui € 11.818,22 vincolato ed € 1.199,98 non vincolato

2, Funzionamento didattico: € 8.774,25 di cui € 7.878,75, vincolato ed € 895,50 non vincolato

15, Funzioni miste: € 12.527,88 vincolato

A.3 - DIDATTICA

2, Inclusione/Integrazione: € 109.722,84 tutti vincolati al pagamento delle spese per l'assistenza educativa alunni disabili;

5, Lingue (Italiano e lingue straniere): nessun avanzo, in quanto i fondi presenti in bilancio sono stati impegnati per avviare il progetto del conversatore madrelingua Inglese sin dall'inizio del corrente anno scolastico;

6, Linguaggi non verbali e sport: € 12.844,85 vincolati ai Progetti di ampliamento di area sportiva ed espressiva (musica, teatro e simili);

7, Matematica, scienze, tecnologia /PNSD: € 14.952,17;

11, PON Digital Board: € 419,23, vincolati (probabilmente saranno da restituire);

13, Fondi PNRR - Animatore Digitale, nessun avanzo, i quanto i fondi stanziati dal ministero sono stati impegnati per le azioni relative in corso;

14, Fondi PNRR - Ambienti Innovativi € 18.339,33 vincolati (si tratta di spese per il personale; le spese per gli acquisti di servizi e forniture sono state tutte impegnate).

A.5 - USCITE DIDATTICHE: € 21.901,17 di cui € 21.419,03 vincolati ed € 482,14 non vincolati (fondo di solidarietà);



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC I. CALVINO

20126 MILANO (MI) VIA FRIGIA 4 C.F. 80127890152 C.M. MIIC81900C

A.6 - ORIENTAMENTO € 1.317,67 vincolati;

P.1

5, EDUCAZIONE AMBIENTALE: € 2.384,33 vincolati;

P.2

24, ED. ALLA SALUTE ED AL BENESSERE: € 3.752,13 vincolati;

32, DM 48: € 7,93 vincolati (probabilmente dovranno essere restituiti);

33, POST SCUOLA INFANZIA: € 6.854,19 vincolati;

34, RETE EDUMANA: € 8.210,33 vincolati (nuova scheda finanziaria legata al passaggio in capo all'IC Calvino della Rete Edumana);

P.4

20, FORMAZIONE: € 4.233,30 di cui € 1.887,00 vincolati ed € 2.346,30 non vincolati;

21, BULLOUT/DOORS: € 16.292,17 vincolato. Questa Scheda finanziaria contiene dati riguardanti Progetti in rete ormai conclusi, per i quali erano state iscritte in Bilancio le somme inizialmente previste. Sarà proposta la radiazione del residuo attivo di € 12.192,06 poichè vi è la certezza che nulla la scuola potrà ancora ricevere essendo state svolte tutte le azioni progettuali realizzabili e soddisfatte le obbligazioni verso i soggetti coinvolti. Si è invece scelto di utilizzare per altre progettualità la differenza, corrispondente ad € 4.100,11.

FONDO DI RISERVA, € 500,00, non vincolato

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE, € 16.697,53, non vincolato

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.208,93	3.841,97	6.366,96
	A.2	Funzionamento amministrativo	34.320,33	2.095,48	32.224,85
	A.3	Didattica	156.278,42	0,00	156.278,42
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.901,17	482,14	21.419,03
	A.6	Attività di orientamento	1.317,67	0,00	1.317,67
P		Progetti			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC I. CALVINO

20126 MILANO (MI) VIA FRIGIA 4 C.F. 80127890152 C.M. MIIC81900C

	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.384,33	0,00	2.384,33
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.424,69	9.500,00	22.924,69
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.425,36	3.346,30	14.079,06
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			276.260,90	19.265,89	256.995,01
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			16.697,53	16.697,53	0,00

L'Avanzo non vincolato è stato distribuito tra i vari aggregati in modo da assicurare la copertura finanziaria dell'Offerta Formativa di Ampliamento, molto richiesta dai genitori dell'Istituto.

Ancor più che negli anni passati, è stato mantenuto fermo l'investimento dell'Istituto nella "formazione di comunità", una tipologia di formazione che mira a fare dell'Istituto scolastico un contesto lavorativo e di apprendimento armonioso e sereno. Le aree di interesse su questo fronte sono quelle dell'**educazione al benessere ed alle relazioni generative "nonviolente"**, aree che hanno avuto un notevole impulso con la preferenza verso tematiche relative all'uso consapevole dei dispositivi digitali ed alla prevenzione delle dipendenze dalla rete internet. Una simile scelta rappresenta il "contraltare" rispetto al massiccio uso di tecnologie che caratterizzano la vita quotidiana delle persone ed ormai sempre più spesso la didattica scolastica.

Finalità tanto complesse devono prevedere necessariamente percorsi che coinvolgono tutti, docenti, genitori, personale ATA, percorsi ben strutturati e continuativi, i soli in grado di "accompagnare" le persone verso la costituzione di una "comunità educante". Percorsi simili devono avere carattere di continuità nel tempo, affinché i partecipanti possano acquisire **strumenti e tecniche che vanno esercitati nel tempo per essere realmente utili** a permettere di affrontare nel modo corretto il prosieguo del percorso di crescita dei discenti all'interno del sistema scolastico.

L'investimento in parola si nota dalla presenza di somme cospicue nei "P" dell'area Umanistica e sociale ed in quella della Formazione del personale .

Per chiudere il presente commento, è doveroso un cenno alla cifra denominata "disponibilità da programmare", che è stata mantenuta uguale allo scorso anno scolastico essendo costituita da somme a concorrenza dei residui attivi che si ritengono di difficile esazione.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	16.420,67
	1	Dotazione ordinaria	16.420,67
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	123.484,78
	4	Comune vincolati	122.482,61
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.002,17
6		Contributi da privati	159.752,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	9.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.252,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	980,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	72.520,00
12		Altre entrate	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04

Visti i risultati, si mantiene la scelta della Dirigenza scolastica di inserire sul Programma Annuale le previsioni di entrata dei contributi dei genitori già finalizzate "a monte" per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa secondo i Progetti inseriti nel PTOF.

Dette previsioni di entrata, valutata prioritariamente la conferma dei relativi Progetti all'atto della revisione annuale del POF, si basano su dati molto vicini alla realtà in quanto i costi dei servizi su Progetto sono frutto delle negoziazioni con gli esperti di cui l'Istituto si avvale per il triennio di vigenza del POF. Si tratta di Progetti che caratterizzano la scuola per quel determinato triennio sulla base delle richieste delle famiglie del territorio e che vengono presentati ai genitori degli alunni iscrivendosi durante gli Open DAY.

Per quanto detto, le somme previste in entrata vengono qualificate e registrate in bilancio come "contributi finalizzati", vincolati ad un preciso scopo, e non come contributi "volontari". Li si richiede alle famiglie all'atto dell'iscrizione e, per quanto riguarda le uscite didattiche e le gite, attraverso eventi di pagamento appositamente predisposti.

La comunità scolastica ha reagito bene a questo cambiamento non indifferente, che ha visto le famiglie fortemente partecipare ai pagamenti dei contributi finalizzati, più cospicui rispetto al passato ma corrispondenti ad una progettazione di ampliamento dettagliata e trasparente.

Come si vede dalla tabella residui attivi relativi agli ultimi anni, c'è una evoluzione positiva che ha portato la scuola ad una riscossione di circa metà dei contributi programmati per la parte conclusiva dell'a.f. 2022 rispetto al corrispondente periodo dell'a.f. precedente, dove la somma programmata per gli incassi era rimasta pressochè invariata.

Totale entrate previste

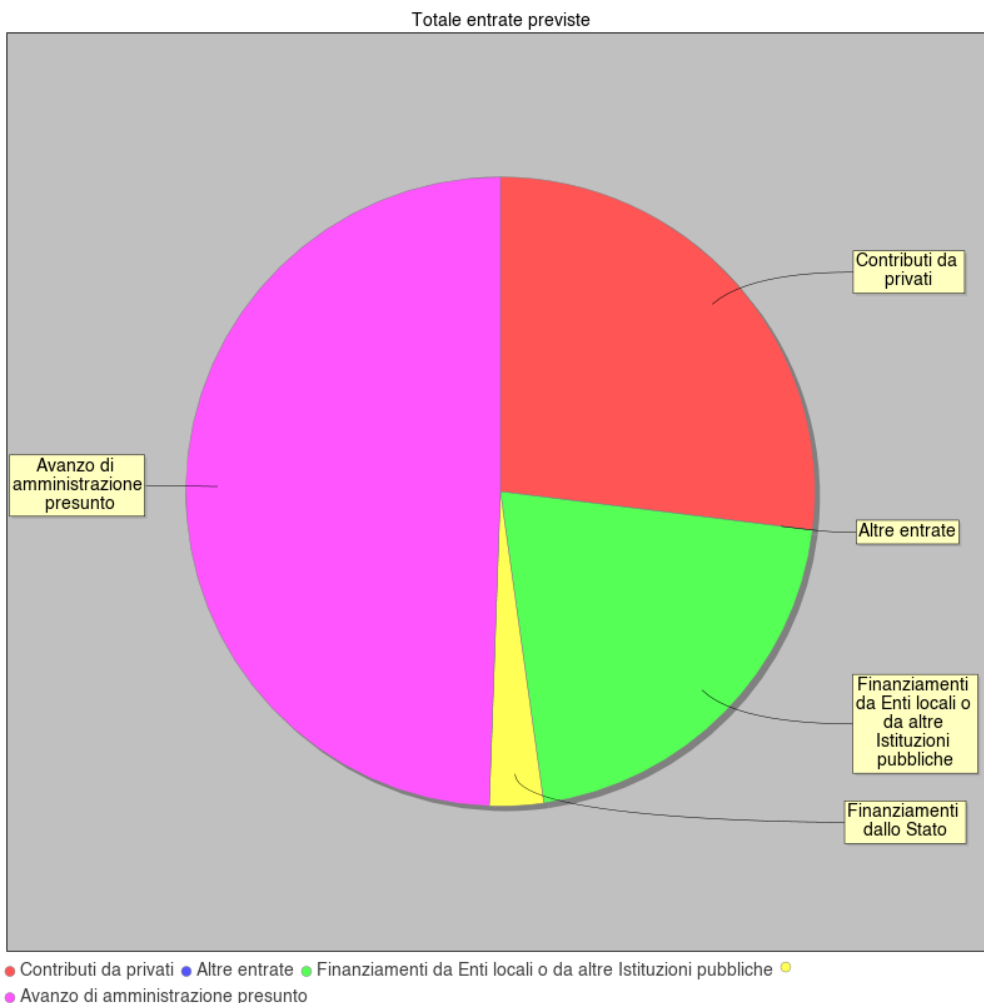
AGGREGATO	(Importi in euro)
------------------	--------------------------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC I. CALVINO

20126 MILANO (MI) VIA FRIGIA 4 C.F. 80127890152 C.M. MIIC81900C

Avanzo di amministrazione presunto	292.958,43
Finanziamenti dallo Stato	16.420,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	123.484,78
Contributi da privati	159.752,00
Altre entrate	0,04



In linea con la normativa sull'Autonomia scolastica, l'Istituto si avvale della massiccia partecipazione degli stakeholders all'offerta formativa.

L'istituto si impegna anche nel procurarsi finanziamenti messi a Bando da enti pubblici e privati ma purtroppo questi sono sempre meno significativi sicchè sono **le famiglie a rappresentare la fonte principale di finanziamento del c.d. "curricolo locale"**, quella parte del curricolo che è progettato dal Collegio al fine di arricchire l'offerta formativa ministeriale grazie alle collaborazioni esterne di esperti nei settori che maggiormente si vuole valorizzare.

In quanto scuola statale, il finanziamento dello Stato garantisce la spesa principale, ossia quella per il personale docente, amministrativo ed ausiliario (la parte evidenziata costituisce giusto un piccolo contributo per il funzionamento base della macchina amministrativa). Cospicuo è il contributo dell'Ente Locale che tuttavia si impegna per la massima parte sul fronte degli alunni disabili mentre è meno rilevante la partecipazione agli altri aspetti della vita scolastica.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 11.629,60 €, Spese 11.629,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Piccola Manutenzione	9.602,42	9.602,42
A.1.9 Sicurezza e Privacy	2.026,94	2.026,94
A.1.13 DL 73 2021 ART. 58 COMMA 4	0,24	0,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.841,97
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.366,96
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.420,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.661,43
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.729,47
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.238,46
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,24

Parte delle somme iscritte in questo aggregato permetteranno di realizzare il palco luci del Teatrino di S. Uguzzone e di arricchire ulteriormente la ristrutturazione dell'appartamento dell'ex custode del plesso Mattei con la realizzazione degli infissi che sono in pessimo stato di manutenzione e che il Comune al momento non riesce a garantire.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 44.052,37 €, Spese 44.052,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo	14.518,24	14.518,24
A.2.2 Funzionamento didattico	17.006,25	17.006,25
A.2.15 Funzioni Miste	12.527,88	12.527,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.095,48
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	32.224,85
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.252,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	980,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC I. CALVINO

20126 MILANO (MI) VIA FRIGIA 4 C.F. 80127890152 C.M. MIIC81900C

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	12.527,88
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.800,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	4.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.300,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.232,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.692,49
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Le prime due schede finanziarie raccontano l'intento dell'Istituto di rendere trasparenti le somme necessarie per far funzionare la macchina amministrativa e quelle più strettamente legate alla didattica

Resta ferma la convinzione che un ambiente accogliente, decoroso e sicuro possa favorire la formazione umana e sociale degli alunni come pure la capacità dell'amministrazione di rispondere prontamente al fabbisogno basilare di materiali per lo svolgimento delle attività educativo-didattiche.

Si ritiene che le somme stanziati possano garantire anche qualche investimento sul piano tecnico, mentre si fa conto sui fondi del PNRR per provvedere al rinnovamento degli ambienti e della metodologia di insegnamento e di lavoro per tutto il personale scolastico.

A.3 - Didattica - Entrate 334.761,03 €, Spese 334.761,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.2 Inclusione/Integrazione	232.205,45	232.205,45
A.3.5 Lingue	36.000,00	36.000,00
A.3.6 Linguaggi non verbali e Sport	27.844,85	27.844,85
A.3.7 Matematica Scienze e Tecnologia e PNSD	19.952,17	19.952,17
A.3.11 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	419,23	419,23
A.3.14 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M 218/2022 COD PROG M4C1 CUP I44D23000310006	18.339,33	18.339,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	156.278,42
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	122.482,61
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	51.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC I. CALVINO

20126 MILANO (MI) VIA FRIGIA 4 C.F. 80127890152 C.M. MIIC81900C

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	23.596,75
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.052,63
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	288.149,50
6.1	Imposte e tasse	Imposte	16.542,92
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	419,23

L'aggregato A3 conferma la vivacità progettuale delle attività didattiche di ampliamento dell'offerta formativa, le quali si innestano sul curricolo e lo arricchiscono con l'apporto di esperti esterni.

Le somme iscritte consentono di supportare finanziariamente la scelta dell'Istituto di offrire "pacchetti didattici di AOF", acquistabili mediante i contributi finalizzati delle famiglie.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 91.901,17 €, Spese 91.901,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.10 Uscite e laboratori didattici- viaggi di istruzione	91.901,17	91.901,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	482,14
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.419,03
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	75.328,83
6.1	Imposte e tasse	Imposte	16.572,34

La previsione che sta alla base del presente Aggregato riguarda la pianificazione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione (su questo fronte l'Istituto è stato e continua ad essere particolarmente vivace).

In questa scheda finanziaria è allocato il "fondo di solidarietà" costituitosi nel tempo attraverso piccole donazioni non mirate e arrotondamenti del contributo famiglie richiesto proprio per le visite guidate ed i viaggi di istruzione. Essendo le visite ed i viaggi uno dei Progetti di ampliamento caratteristici dell'Istituto, questo budget, allocato qui per mera comodità e maggiore trasparenza, è destinato a supportare le famiglie in difficoltà con i versamenti per l'Offerta Formativa di Ampliamento in generale. Le famiglie sono individuate con discrezione e sensibilità attraverso gli insegnanti e segnalate da questi ultimi alla Dirigenza scolastica.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.317,67 €, Spese 1.317,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.7 Orientamento/Raccordo	1.317,67	1.317,67



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC I. CALVINO

20126 MILANO (MI) VIA FRIGIA 4 C.F. 80127890152 C.M. MIIC81900C

--	--	--

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.317,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	917,67
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	327,87
6.1	Imposte e tasse	Imposte	72,13

L'aggregato non necessita di grandi finanziamenti in quanto l'attività di orientamento viene svolta dagli insegnanti durante le ore di servizio e perchè la Scuola si avvale della collaborazione del Comune di Milano che mette a disposizione a proprie spese alcuni esperti in materia.

Si prevede di incentivare come di consueto le attività di raccordo tra Infanzia e Primaria per garantire la stabilità della popolazione scolastica in ingresso nelle scuole dell'Obbligo dell'Istituto.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 13.904,33 €, Spese 13.904,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.5 EDUCAZIONE AMBIENTALE	13.904,33	13.904,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.384,33
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	11.520,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.007,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	897,33

Qui si ritiene sufficiente quanto iscritto a budget per garantire i progetti di ampliamento che stabilmente si svolgono nella scuola sul fronte dell'educazione ambientale.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 60.426,86 €, Spese 60.426,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.24 Educazione alla salute e al benessere	24.352,24	24.352,24



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC I. CALVINO

20126 MILANO (MI) VIA FRIGIA 4 C.F. 80127890152 C.M. MIIC81900C

P.2.32 PIANO ESTATE 20/21 - D.,M. 48 ART 3 COMMA 1 LETTERA A	7,93	7,93
P.2.33 POST SCUOLA RUCELLAI	18.854,19	18.854,19
P.2.34 RETE EDUMANA	17.212,50	17.212,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.924,69
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	1.002,17
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	9.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.632,24
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	45.632,02
6.1	Imposte e tasse	Imposte	12.154,67
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	7,93

In quest'area si evidenzia la creazione della scheda finanziaria per la RETE EDUMANA, di cui l'Istituto ha assunto il ruolo di scuola capofila di rete a far data dal 9 ottobre 2023. Detta scheda riceverà anche i contributi che dovessero essere versati dalle scuole aggregate e derivanti da attività formative svolte a pagamento in favore di coloro che volessero conoscere o approfondire i contenuti della "pratica EDUMANA" di educazione alla nonviolenza attiva.

Il servizio di POST-SCUOLA INFANZIA continua ad essere richiesto e con sempre maggiori adesioni (si paventa già la possibilità di attivarlo anche nel plesso di S. Uguzzone). La Scuola ha scelto di affidare il servizio alle cooperative di assistenza educativa accreditate presso il Comune di Milano, le quali forniscono educatori abbastanza stabili e di sicura professionalità. Con le cooperative si è potuto trattare facilmente rafforzando il rapporto di reciproca collaborazione ed ottenendo un servizio efficiente e conveniente nel rapporto costi-benefici.

Trovano posto in quest'area attività progettuali di ampio respiro, volte a prevenire la dispersione scolastica e i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, finanziate attraverso la scheda finanziaria di Ed. alla salute ed al benessere e riguardanti, quest'anno, l'educazione "di comunità" riguardante l'uso consapevole delle tecnologie digitali e della rete internet.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 17.425,36 €, Spese 17.425,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.20 FORMAZIONE	5.233,30	5.233,30
P.4.21 Bullout - Doors	12.192,06	12.192,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.346,30
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.079,06



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC I. CALVINO

20126 MILANO (MI) VIA FRIGIA 4 C.F. 80127890152 C.M. MIIC81900C

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	15.900,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	333,30
6.2	Imposte e tasse	Tasse	192,06

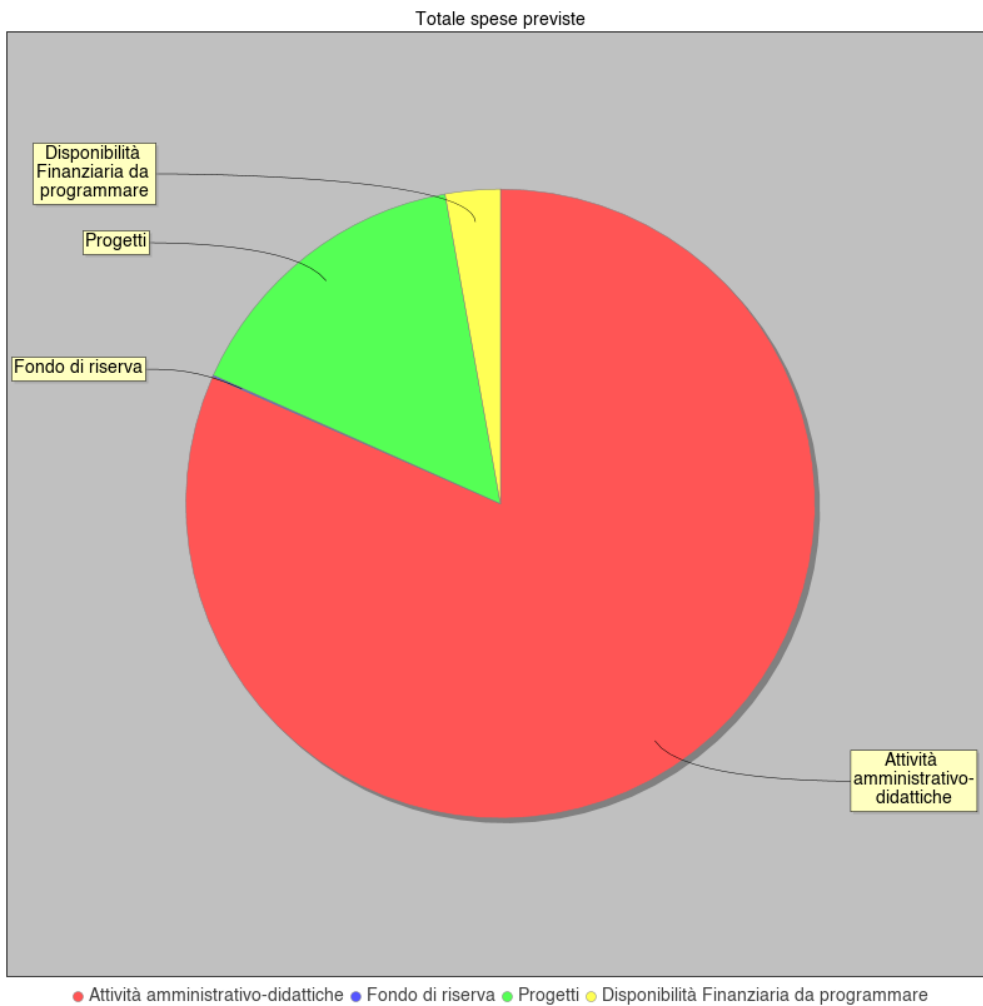
La "leva" della formazione è fondamentale per promuovere cambiamenti significativi. A parere della Dirigenza, in ambito scolastico detti cambiamenti possono prodursi realmente solo se si lavora su tutte le componenti della comunità, quindi docenti ed ATA, genitori e alunni.

Oltre ai percorsi consueti, di approfondimento di tematiche didattiche e metodologiche proprie dell'area delle discipline o dell'aggiornamento indispensabile per adattarsi alle innovazioni normative, la formazione non può non comprendere l'ambito pedagogico, troppo spesso trascurato eppure alla base delle scienze dell'educazione. Diviene quindi fondamentale promuovere una formazione più ampia, che coinvolga tutte le componenti della comunità scolastica e che punti l'accento su questi temi.

Una volta che l'Istituto abbia assunto il ruolo di capofila della Rete EDUMANA - promotrice della c.d. "formazione di comunità" - e dato luogo alla costituzione di una scheda finanziaria apposita, assunto il fatto che nell'area dell'ed. al benessere solo la "formazione di comunità" può permettere di allineare le azioni educative scolastiche con quelle della famiglia, nella scheda finanziaria dedicata alla formazione saranno registrate, d'ora in avanti, solo i costi relativi alle azioni formative destinate alla didattica in senso stretto.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	483.661,84
Progetti	91.756,55
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	16.697,53



Gli aggregati di Attività comprendono anche le spese per l'Offerta di Ampliamento (Aggregato A3 - DIDATTICA) riguardanti l'ampia progettualità legata alle discipline scolastiche curricolari. Da qui una programmazione finanziaria tanto corposa.

Nella parte dedicata ai Progetti si trovano le azioni di ampio respiro, aventi carattere trasversale.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare (Aggregato Z) comprende l'importo dei residui attivi di lungo termine, relativi agli esercizi finanziari precedenti, somme a ridotta esigibilità che si preferisce non programmare in considerazione del fatto che la loro assimilazione nel documento finanziario principale della Scuola non è certa. Qualora infatti dette somme non dovessero essere acquisite si creerebbe una squadratura negli aggregati di spesa e non sarebbe garantito il rispetto dei principi di equilibrio del bilancio.



4. Conclusioni

Si ritiene che la Programmazione economico-finanziaria descritta sia pienamente rispondente alle esigenze formative degli studenti ed in linea con gli obiettivi del PTOF.

I contenuti culturali, integrati con una **progettualità coerente con il curricolo ed innestata su di esso attraverso un impianto condiviso per classi parallele**, a parere del Collegio dei Docenti e della Dirigenza Scolastica permettono di realizzare l'unitarietà dell'Offerta Formativa scolastica e garantiscono pari opportunità nella fruizione del diritto all'istruzione a tutti gli alunni dell'Istituto, a prescindere dai plessi di frequenza.

Il PTOF, con tutte le azioni in esso descritte, risulta così essere realmente "il mezzo" per raggiungere i migliori traguardi di apprendimento, in ambito cognitivo ed educativo.

Il curricolo ministeriale e il curricolo "locale", sempre più interconnessi a livello di ambito disciplinare, elaborati tenendo conto dell'evoluzione graduale propria dei tre ordini di Scuola dell'Istituto, sono determinanti per la formazione dell'alunno nel suo "saper essere" persona e cittadino di una società globalizzata.

La progettualità integrata sopra descritta e prevista nel PTOF è attuabile grazie ai contributi degli Enti pubblici e dei soggetti privati - in primo luogo delle famiglie. **La programmazione finanziaria prevista dal Programma Annuale, che pianifica l'impiego delle predette risorse economiche in modo articolato ed in corrispondenza con gli obiettivi del PTOF, realizza di fatto la mission istituzionale della Scuola** permettendole di incidere in modo significativo sul miglioramento della coesione sociale nella comunità scolastica e nel territorio e consentendo agli alunni ed alle alunne di orientarsi nei più svariati ambiti, forti di competenze trasversali spendibili nei più diversi contesti di vita.

MILANO, 13-12-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Chiellino Massimiliano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Dorotea Maria Russo