



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARZABOTTO

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA SAVONA,135 C.F. 85040930159 C.M. MIIC8A700R

Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

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 MARZABOTTO	VIA SAVONA,135 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI	MIAA8A700L
AA	INFANZIA VIA SAVONA	VIA SAVONA, 15 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI	MIAA8A701N
AA	INFANZIA MARZABOTTO	VIA MARZABOTTO,50 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI	MIAA8A702P
EE	PRIMARIA MARZABOTTO	VIA MARZABOTTO, 50 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI	MIEE8A701V
MM	SECONDARIA I GR, P. CALAMANDREI	VIA SAVONA 135 - 20099 - MI	MIMM8A701T

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 530 alunni distribuiti su 0 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC MARZABOTTO	0	530
AA	INFANZIA VIA SAVONA	0	0
AA	INFANZIA MARZABOTTO	0	0
EE	PRIMARIA MARZABOTTO	0	0
MM	SECONDARIA I GR, P. CALAMANDREI	0	0

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 104 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 87 - Personale docente
- N. 16 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Sollecitare una cultura valutativa più solida e condivisa sui risultati dell'insegnamento, sull'attività didattica, sul funzionamento del servizio per fini di auto-miglioramento professionale e organizzativo.

Promuovere e favorire il miglioramento nella didattica e nella relazione educativa;
Sollecitare una cultura valutativa più solida e condivisa sui risultati dell'insegnamento, sull'attività didattica, sul funzionamento del servizio per fini di auto-miglioramento professionale e organizzativo.

Consolidare quella parte dell'OF del curriculum che privilegi l'idea di scuola come "spazio aperto", favorisca il recupero delle competenze di base e valorizzi le eccellenze, favorisca competenze informatiche, sviluppi la padronanza della Lingua inglese;

¿Promuovere e favorire il miglioramento nella didattica e nella relazione educativa;
Consolidare quella parte dell'OF del curriculum che privilegi l'idea di scuola come "spazio aperto", favorisca il recupero delle competenze di base e valorizzi le eccellenze, favorisca competenze informatiche, sviluppi la padronanza della Lingua inglese;

Più nello specifico si intende per i tre obiettivi sopra indicati:

Promuovere e favorire il miglioramento nella didattica e nella relazione educativa come condizione per sviluppare motivazione e coinvolgimento (leve fondamentali per il successo scolastico), attraverso:

- La promozione e valorizzazione di progetti di innovazione, ricerca e sperimentazione didattica (individuale e di gruppo), che permettano la piena realizzazione di un'idea di scuola inclusiva, centrata sulla persona che apprende, con l'originalità del suo percorso individuale;
- L'attenzione alla crescita professionale dei docenti e una visione e un funzionamento appropriato dei Consigli (di intersezione, interclasse e classe) e dei Dipartimenti, verticali e orizzontali, in quanto terreni privilegiati di una gestione strategica di spazi, tempi, mezzi, in funzione del miglioramento continuo del fare scuola;
- Il consolidamento sia delle occasioni di ascolto e di supporto, di orientamento, counselling e tutoraggio, sia delle attività di supporto alla genitorialità;

Consolidare quella parte dell'OF del curriculum che

- Privilegi l'idea di scuola come "spazio aperto" (con apertura dell'unità classe e progetti aperti di potenziamento per gruppi di livello, limitatamente a quanto previsto dai Protocolli sicurezza anti covid);
 - Favorisca il recupero delle competenze di base e valorizzi le eccellenze;
 - Favorisca competenze informatiche;
 - Sviluppi la padronanza della Lingua inglese, in quanto lingua di comunicazione intereuropea e internazionale;
- Sollecitare una cultura valutativa più solida e condivisa sui risultati dell'insegnamento, sull'attività didattica, sul funzionamento del servizio per fini di auto-miglioramento professionale e organizzativo.

Al riguardo il PTOF conferma e rinnova:

- L'organizzazione per dipartimenti, come luogo di confronto, ricerca di collaborazioni e intese su terreni condivisi;
- La promozione dell'utilizzo di una valutazione per competenze, che comporta una autovalutazione anche dei docenti.

Centralità del "laboratorio", come approccio privilegiato di un fare scuola che esca dalla logica della trasmissione dei saperi, esaltando l'operatività, lo spirito di ricerca, i comportamenti sperimentali, il risultato anche in termini di prodotto, la metariflessione sul processo.

Coerenti con questi orientamenti sono il Piano di formazione dei docenti e le scelte per spese di investimento del Programma Annuale (che da diversi anni, prevede impegni per provvedere occasioni formative coerenti e strumentazioni informatiche adeguate).



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	32.103,99
	1.1	Non Vincolato	2.311,28
	1.2	Vincolato	29.792,71

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	6.199,90	0,00	6.199,90
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.951,24	0,00	5.951,24
	A.3	Didattica	7.863,54	0,00	7.863,54
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	360,00	0,00	360,00
	A.6	Attività di orientamento	553,77	0,00	553,77
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.287,00	180,00	1.107,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.288,61	0,00	5.288,61
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	526,00	0,00	526,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.442,65	0,00	1.442,65
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	500,00	0,00	500,00
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			29.972,71	180,00	29.792,71



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARZABOTTO

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA SAVONA,135 C.F. 85040930159 C.M. MIIC8A700R

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	2.131,28	2.131,28	0,00
--	----------	----------	------



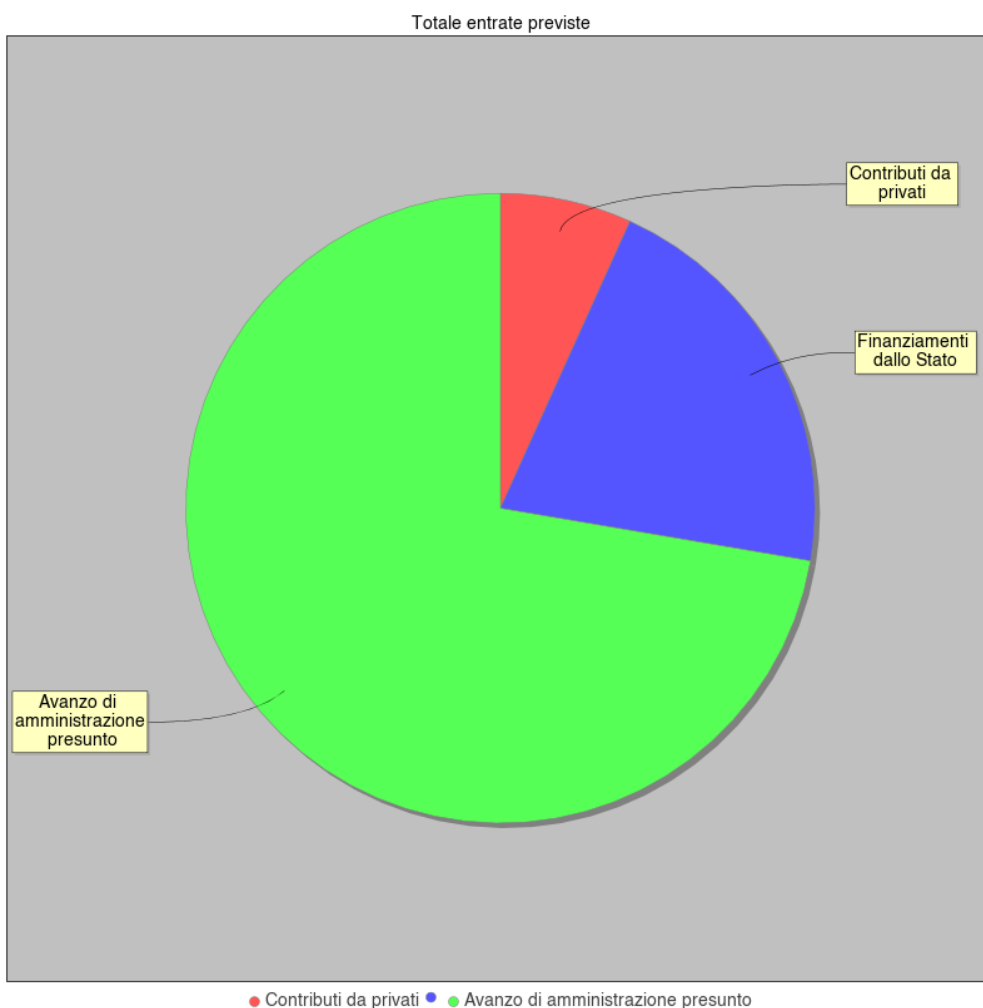
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	9.283,17
	1	Dotazione ordinaria	9.283,17
6		Contributi da privati	3.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	32.103,99
Finanziamenti dallo Stato	9.283,17
Contributi da privati	3.000,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 6.499,90 €, Spese 6.499,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONI MISTE	955,45	955,45
A.1.2 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.106,98	2.106,98
A.1.3 MINUTE SPESE	300,00	300,00
A.1.5 RISORSE EX ART. 58, CO. 4, D.L. 73/2021	719,99	719,99
A.1.7 RISORSE EX ART. 36, CO. 2, D.L. 21/2022	25,32	25,32
A.1.8 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	2.009,98	2.009,98
A.1.9 FUNZIONI MISTE A.S. 2022-23	382,18	382,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.199,90
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	300,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

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	1.337,63
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.416,96
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	745,31
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 12.951,24 €, Spese 12.951,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 ASSICURAZIONE ALUNNI	3.000,00	3.000,00
A.2.3 ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	115,90	115,90
A.2.4 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.835,34	8.835,34
A.2.5 RISORSE PER L'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.951,24
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARZABOTTO

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA SAVONA,135 C.F. 85040930159 C.M. MIIC8A700R

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.823,47
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.115,90
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.011,87
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 12.546,71 €, Spese 12.546,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	3.107,47	3.107,47
A.3.2 RISORSE PER ALUNNI H	85,00	85,00
A.3.3 LABORATORIO DI CUCINA	285,00	285,00
A.3.4 DIDATTICA	7.898,57	7.898,57
A.3.6 ACCOGLIENZA SCOLASTICA STUDENTI UCRAINI	600,00	600,00
A.3.7 PON FERS RETI LOCALI , CABLATE E WIRELESS	570,67	570,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.863,54
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.683,17

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.683,17
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.215,40
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	370,00
5.1	Altre spese	Amministrative	570,67
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3.707,47

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 360,00 €, Spese 360,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.6 VISITA GUIDATA "PER ZEUS" SPAZIO MAGNETE	360,00	360,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	360,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARZABOTTO

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA SAVONA, 135 C.F. 85040930159 C.M. MIIC8A700R

3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	360,00
------	--	---	--------

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 553,77 €, Spese 553,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 RISORSE PER L'ORIENTAMENTO EX ART. 8, CO.1., D.L 104/2013	553,77	553,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	553,77

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	553,77

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.287,00 €, Spese 1.287,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.5 MARZACURA: VIVERE SOSTENIBILE	500,00	500,00
P.1.6 INFORMATICA SECONDARIA	107,00	107,00
P.1.7 PRENDI IN MANO LA TUA VITA E FANNE UN CAPOLAVORO. ARTI, MESTIERI E SOLIDARIETÀ	500,00	500,00
P.1.8 SERRA E ORTO A MISURA DI BAMBINO	180,00	180,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	180,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.107,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.287,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 5.288,61 €, Spese 5.288,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 FONDO DI SOLIDARIETÀ	2.612,68	2.612,68
P.2.8 RISORSE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA- ART. 697 COMMA1 L.N.234/2021	1.325,93	1.325,93



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARZABOTTO

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA SAVONA, 135 C.F. 85040930159 C.M. MIIC8A700R

P.2.9 DISAGIO E DISPERSIONE SECONDARIA	300,00	300,00
P.2.10 BALLIAMO SUL MONDO	300,00	300,00
P.2.11 UN VIAGGIO FUORI E DENTRO LA SCUOLA	450,00	450,00
P.2.12 SCUOLA AMICA (PROGETTO DIRITTI)	300,00	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.288,61

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.350,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.938,61

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 526,00 €, Spese 526,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 TRINITY (A.S. 2019/2020)	426,00	426,00
P.3.2 ENGLISH CORNER	100,00	100,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	526,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	100,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	426,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.442,65 €, Spese 1.442,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE AMBITO 23 A.S. 2018/2019	131,41	131,41
P.4.5 FORMAZIONE AMBITO 23 A.S. 2021 22	311,24	311,24
P.4.6 RISORSE PNRR (INNOVAZIONE DIGITALE)	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.442,65



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARZABOTTO

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA SAVONA, 135 C.F. 85040930159 C.M. MIIC8A700R

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	442,65

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 500,00 €, Spese 500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.2 GIORNATA SPORTIVA SCUOLA SECONDARIA	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00

Totale spese previste

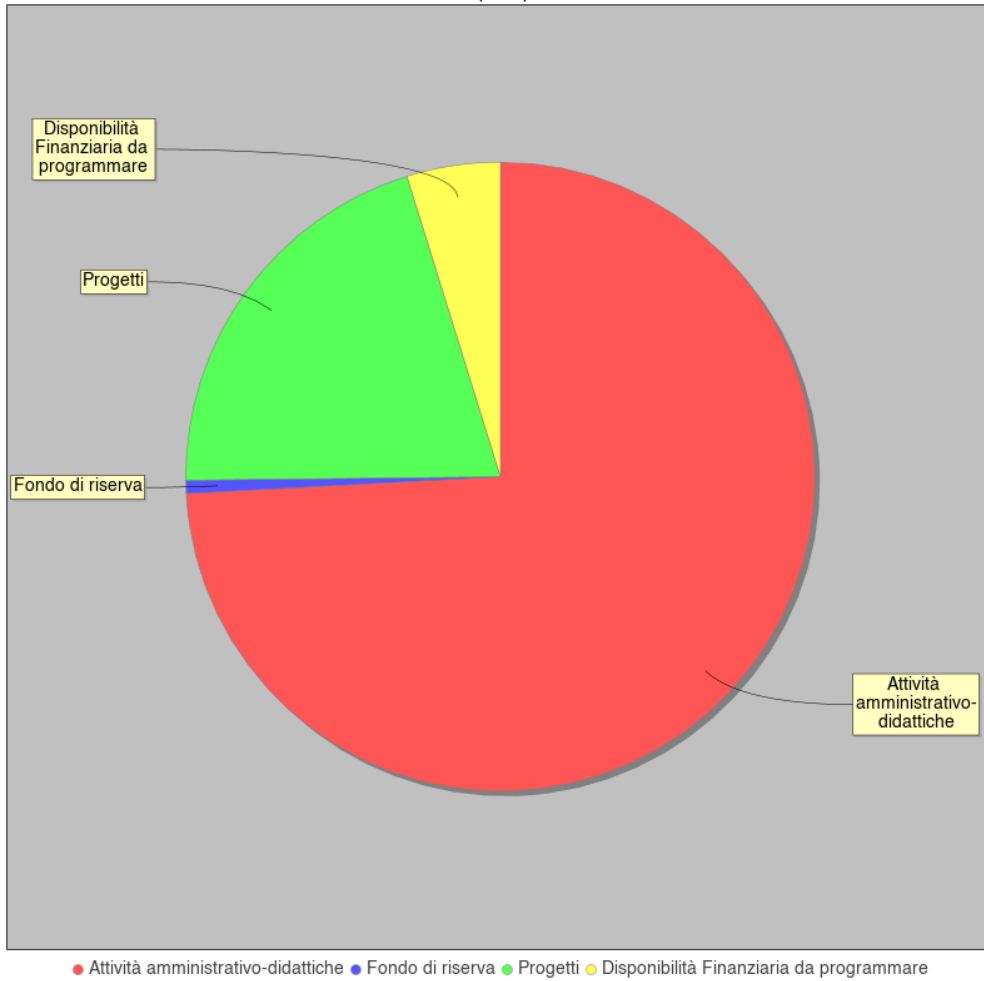
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	32.911,62
Progetti	9.044,26
Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	2.131,28



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARZABOTTO

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA SAVONA,135 C.F. 85040930159 C.M. MIIC8A700R

Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARZABOTTO**

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA SAVONA, 135 C.F. 85040930159 C.M. MIIC8A700R

4. Conclusioni

SESTO SAN GIOVANNI,
15-12-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Giuseppe Maratta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Anna Crovo