



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC SAVIGNANO "GIULIO CESARE"

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) VIA GALVANI, 4 C.F. 90056130405 C.M. FOIC81600G

Relazione Programma Annuale A.F. 2026

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 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 2026 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	VALLE FERROVIA-FRECCIA AZZURRA	VIA RUBICONE DX I? TR. N. 178 - 47039 - FO	FOAA81601C
AA	ZONA CESARE - GALLO CRISTALLO	VIA TOGLIATTI N. 1 - 47039 - FO	FOAA81602D
AA	FIUMICINO-IL GATTO VIAGGIATORE	VIA RODARI N. 7 - 47039 FRAZ. FIUMICINO FO	FOAA81603E
AA	VIA 1^ MAGGIO-LA NUVOLA OLGA	PIAZZA ANITA GARIBALDI N. 1 - 47039 SAVIGNANO FO	FOAA81604G
EE	SAVIGNANO DANTE ALIGHIERI	CORSO PERTICARI 55/57 - 47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE FO	FOEE81601N
EE	SAVIGNANO FIUMICINO "RODARI"	VIA GATTEO 8 - 47039 FRAZ. FIUMICINO FO	FOEE81602P
EE	SAVIGNANO ALDO MORO	VIA F.LLI BANDIERA N. 29 - 47039 - FO	FOEE81603Q
EE	SAVIGNANO RIO SALTO-FIORAVANTI	VIA MORGAGNI N. 10 - 47039 - FO	FOEE81604R
MM	G. CESARE	VIA GALVANI N.2 - 47039 - FO	FOMM81601L

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1497 alunni distribuiti su 72 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VALLE FERROVIA-FRECCIA AZZURRA	4	95
AA	ZONA CESARE - GALLO CRISTALLO	4	101
AA	FIUMICINO-IL GATTO VIAGGIATORE	2	40
AA	VIA 1^ MAGGIO-LA NUVOLA OLGA	4	84
EE	SAVIGNANO DANTE ALIGHIERI	11	202
EE	SAVIGNANO FIUMICINO "RODARI"	7	153
EE	SAVIGNANO ALDO MORO	11	210



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC SAVIGNANO "GIULIO CESARE"

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) VIA GALVANI, 4 C.F. 90056130405 C.M. FOIC81600G

EE	SAVIGNANO RIO SALTO-FIORAVANTI	10	202
MM	G. CESARE	19	410

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 243 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 199 - Personale docente
- N. 43 - Personale ATA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC SAVIGNANO "GIULIO CESARE"

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) VIA GALVANI, 4 C.F. 90056130405 C.M. FOIC81600G

2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC SAVIGNANO "GIULIO CESARE"

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) VIA GALVANI, 4 C.F. 90056130405 C.M. FOIC81600G

3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	525.207,80
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	525.207,80

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	25.300,87	0,00	25.300,87
	A.2	Funzionamento amministrativo	30.019,69	0,00	30.019,69
	A.3	Didattica	241.056,66	0,00	241.056,66
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.690,01	0,00	1.690,01
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	36.354,06	0,00	36.354,06
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	190.706,51	0,00	190.706,51
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	80,00	0,00	80,00
	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			525.207,80	0,00	525.207,80



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC SAVIGNANO "GIULIO CESARE"

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) VIA GALVANI, 4 C.F. 90056130405 C.M. FOIC81600G

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



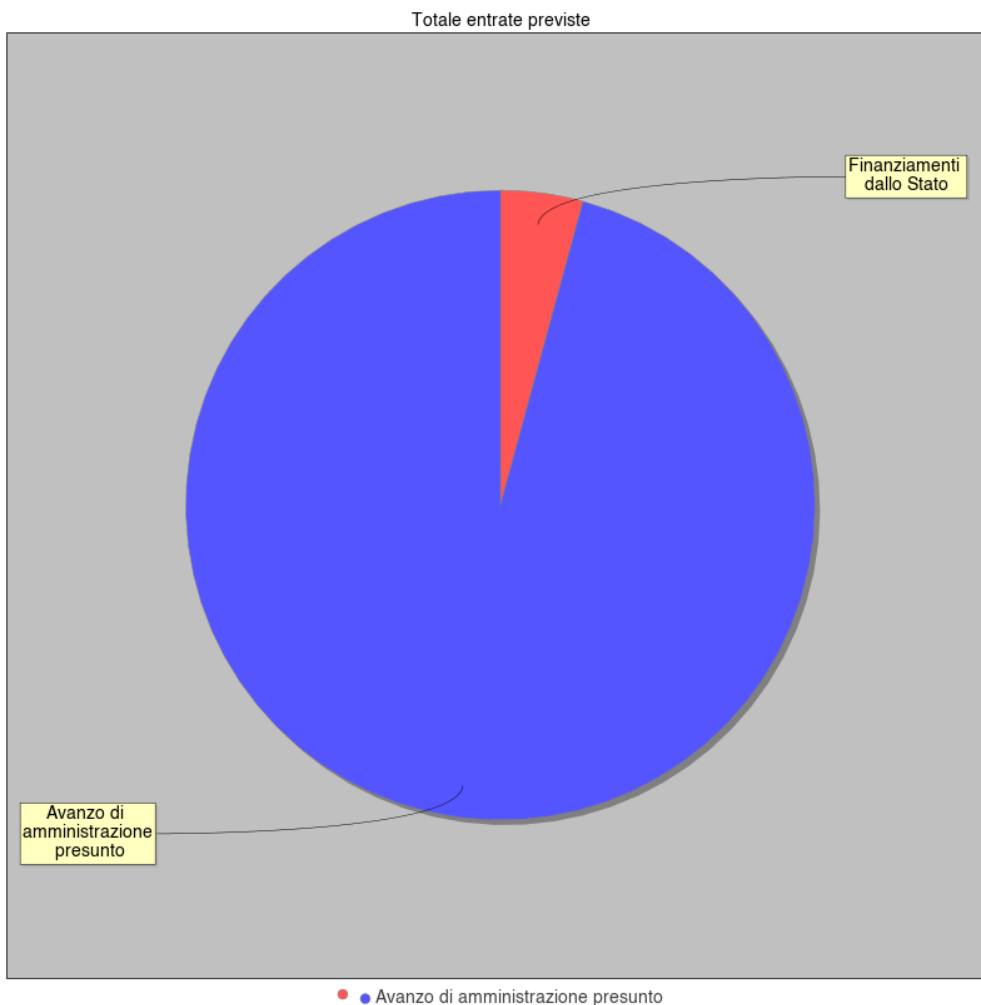
3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2026:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	23.214,67
	1	Dotazione ordinaria	23.214,67

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	525.207,80
Finanziamenti dallo Stato	23.214,67





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC SAVIGNANO "GIULIO CESARE"

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) VIA GALVANI, 4 C.F. 90056130405 C.M. FOIC81600G

3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 25.300,87 €, Spese 25.300,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 NUOVE TECNOLOGIE E LABORATORI DIDATTICI	25.300,87	25.300,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.300,87

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	25.300,87

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 33.019,69 €, Spese 33.019,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo generale	31.861,69	31.861,69
A.2.2 Spese di personale	1.158,00	1.158,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.019,69
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

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	1.158,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.861,69
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.500,00

A.3 - Didattica - Entrate 241.056,66 €, Spese 241.056,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC SAVIGNANO "GIULIO CESARE"

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) VIA GALVANI, 4 C.F. 90056130405 C.M. FOIC81600G

A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	31.463,25	31.463,25
A.3.4 REALIZZAZIONI DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO20480-2021 COD.13.1.1A-FESRPN-EM-2021-21	883,15	883,15
A.3.5 DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE-AVVISO 289966-2021	153,58	153,58
A.3.6 EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO AVVISO 50636/21 13.1.3A-FESRPN-EM-2022-34	2.625,00	2.625,00
A.3.7 NEXT GENERATION CLASSROOM-AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVO	600,54	600,54
A.3.8 PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	11.999,78	11.999,78
A.3.9 PNRR - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023)	56.409,43	56.409,43
A.3.10 PNRR - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M. 65/2023)	80.839,17	80.839,17
A.3.11 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO	56.082,76	56.082,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	241.056,66

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	205.331,34
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	17.560,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.003,59
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	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	3.661,73
5.4	Altre spese	Borse di studio	2.500,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.690,01 €, Spese 1.690,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 STUDIO DEL TERRITORIO - VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.690,01	1.690,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.690,01

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	1.690,01



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC SAVIGNANO "GIULIO CESARE"

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) VIA GALVANI, 4 C.F. 90056130405 C.M. FOIC81600G

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 36.354,06 €, Spese 36.354,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 CORSI SPORTIVI - SC. MEDIA	30.958,82	30.958,82
P.1.4 SICUREZZA NELLE SCUOLE	2.659,86	2.659,86
P.1.6 PON FESR - REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA PRIMO CICLO	268,92	268,92
P.1.8 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	30,04	30,04
P.1.12 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO WEB - PNRR	2.421,00	2.421,00
P.1.14 PON - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	3,49	3,49
P.1.15 SCUOLA CINEMALAB	11,93	11,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.354,06

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	272,41
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	41,97
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	33.618,68
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.421,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 208.206,51 €, Spese 208.206,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 LETTORATO - SC. MEDIA (LETTORATO INGLESE /SPAGNOLO)	4.000,00	4.000,00
P.2.5 SUPPORTO PROGETTUALITÀ SCUOLA PRIMARIA	5.502,36	5.502,36
P.2.6 SUPPORTO PROGETTUALITÀ SCUOLA DELL'INFANZIA	3.991,83	3.991,83
P.2.7 INTEGRAZIONE ALUNNI H	68,08	68,08
P.2.8 SPORTELLO PSICOLOGICO (SUPPORTO PSICOLOGICO / SPORTELLO ASCOLTO)	5.093,93	5.093,93
P.2.9 PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA	1.534,79	1.534,79
P.2.10 SUPPORTO PROGETTUALITÀ SCUOLA MEDIA	4.531,10	4.531,10
P.2.16 PROGRAMMA NAZIONALE 21/27 "SCUOLA E COMPETENZE"	42.312,34	42.312,34
P.2.17 PROGRAMMA NAZIONALE 21/27 AGENDA NORD "SCUOLE E COMPETENZE"	39.988,08	39.988,08
P.2.18 "ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-39" -AVV. P.57173-14/04/2025 "PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SC.SEC.1° GR	22.404,00	22.404,00
P.2.19 "ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-521"- AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025- C.D. "PIANO ESTATE"	78.780,00	78.780,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC SAVIGNANO "GIULIO CESARE"

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) VIA GALVANI, 4 C.F. 90056130405 C.M. FOIC81600G

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	190.706,51
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	17.500,00

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	183.371,39
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.328,16
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.913,03
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.093,93

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.294,67 €, Spese 2.294,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE	2.294,67	2.294,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	80,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.214,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

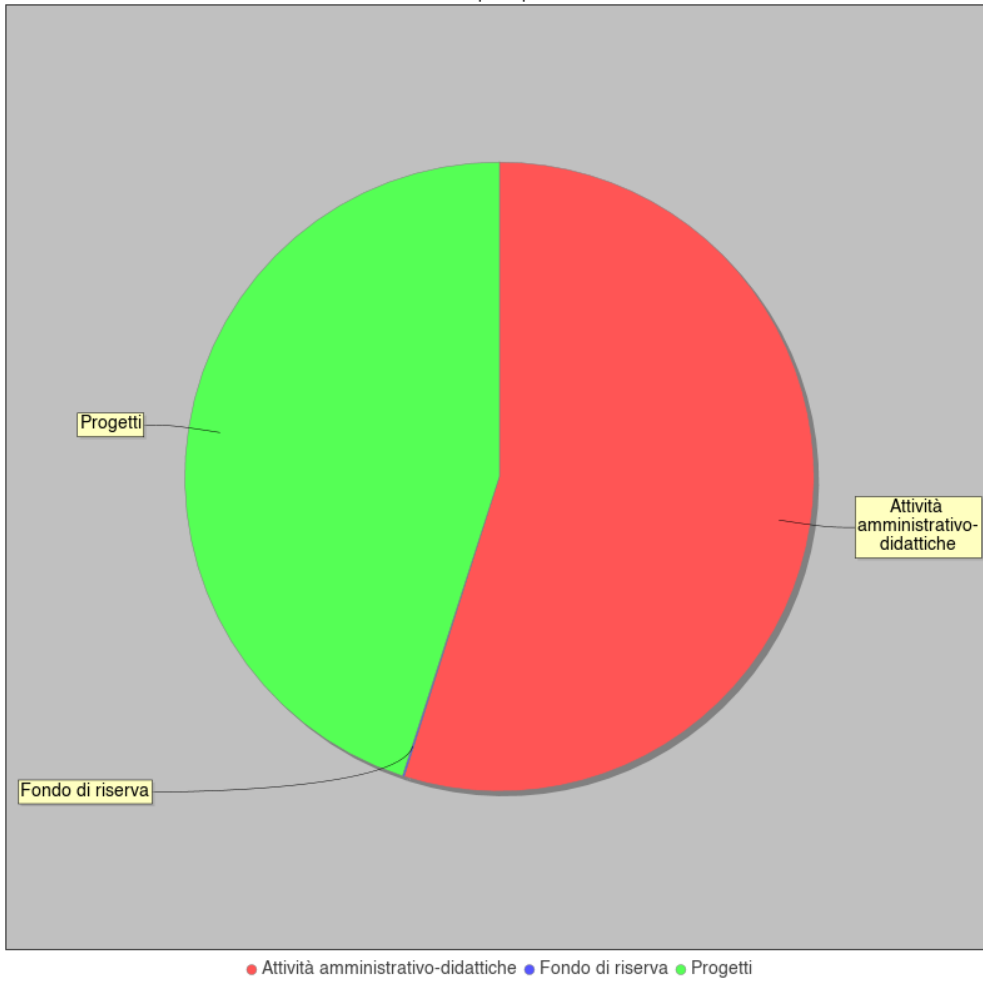
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.294,67

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	301.067,23
Progetti	246.855,24
Fondo di riserva	500,00



Totale spese previste





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC SAVIGNANO "GIULIO CESARE"

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) VIA GALVANI, 4 C.F. 90056130405 C.M. FOIC81600G

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

SAVIGNANO SUL
RUBICONE, **13-01-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

NICOLA CORLITO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa CATIA VALZANIA