



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 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 2025 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 SAVIGNANO "GIULIO CESARE"	VIA GALVANI, 4 - 47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE FO	FOAA81600B
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
AA	SAVIGNANO CAPANNI	VIA PORTAZZA N.2 - 47039 CAPANNI FO	FOAA81605L
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. 1536 alunni distribuiti su 74 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC SAVIGNANO "GIULIO CESARE"	0	0
AA	VALLE FERROVIA-FRECCIA AZZURRA	4	85
AA	ZONA CESARE - GALLO CRISTALLO	5	97
AA	FIUMICINO-IL GATTO VIAGGIATORE	2	46
AA	VIA 1^ MAGGIO-LA NUVOLA OLGA	4	89

Firmato digitalmente da CATIA VALZANIA

FOIC81600G - A2D590F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000383 - 15/01/2025 - VI.3 - U



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

AA	SAVIGNANO CAPANNI	0	0
EE	SAVIGNANO DANTE ALIGHIERI	10	189
EE	SAVIGNANO FIUMICINO "RODARI"	7	145
EE	SAVIGNANO ALDO MORO	13	243
EE	SAVIGNANO RIO SALTO-FIORAVANTI	10	223
MM	G. CESARE	19	419

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 190 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 155 - Personale docente
- N. 34 - Personale ATA

Firmato digitalmente da CATIA VALZANIA



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

Firmato digitalmente da CATIA VALZANIA



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	549.990,36
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	549.990,36

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	38.208,91	0,00	38.208,91
	A.3	Didattica	356.599,64	0,00	356.599,64
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.870,80	0,00	2.870,80
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	40.586,14	0,00	40.586,14
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	83.922,94	0,00	83.922,94
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.501,06	0,00	2.501,06
	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			549.990,36	0,00	549.990,36

Firmato digitalmente da CATIA VALZANIA



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
--	------	------	------

Firmato digitalmente da CATIA VALZANIA



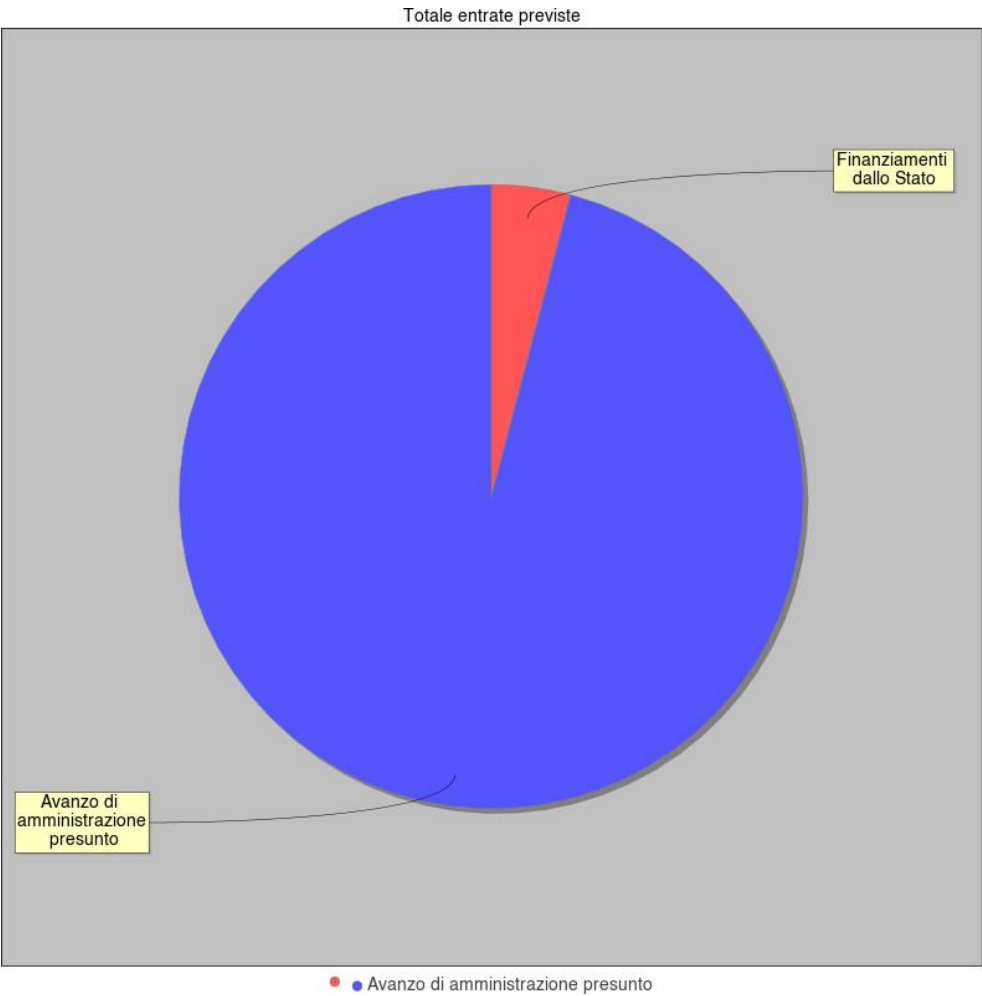
3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	23.509,33
	1	Dotazione ordinaria	23.509,33

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	549.990,36
Finanziamenti dallo Stato	23.509,33



Firmato digitalmente da CATIA VALZANIA



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 52.708,91 €, Spese 52.708,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo generale	16.675,64	16.675,64
A.2.2 Spese di personale	1.158,00	1.158,00
A.2.3 FUNZIONI MISTE	34.833,00	34.833,00
A.2.6 RISORSE EX ART.39-BIS DL 115/2022	42,27	42,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	38.208,91
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.500,00

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	35.991,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.042,27
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.675,64
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 361.099,64 €, Spese 361.099,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
Firmato digitalmente da CATIA VALZANIA		



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	30.460,23	30.460,23
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 TRANSAZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023)	85.238,43	85.238,43
A.3.10 PNRR - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M. 65/2023)	151.738,17	151.738,17
A.3.11 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO	77.400,76	77.400,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	356.599,64
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.500,00

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	326.377,34
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	16.957,66
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.857,77
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.760,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.485,14
5.1	Altre spese	Amministrative	3.661,73

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.870,80 €, Spese 2.870,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 STUDIO DEL TERRITORIO - VIAGGI D'ISTRUZIONE	2.236,35	2.236,35
A.5.3 ERASMUS+ PONTAL	634,45	634,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.870,80

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	634,45
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.236,35

Firmato digitalmente da CATIA VALZANIA



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 43.095,47 €, Spese 43.095,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 CORSI SPORTIVI - SC. MEDIA	27.720,02	27.720,02
P.1.4 SICUREZZA NELLE SCUOLE	2.614,37	2.614,37
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	3.031,00	3.031,00
P.1.13 MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LA PA - PNRR	9.401,00	9.401,00
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
P.1.16 RISORSE EX ART. 5, D.L. 61/2023 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	14,70	14,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	40.586,14
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.509,33

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
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14,70
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	30.334,39
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	12.432,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 84.422,94 €, Spese 84.422,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.5 SUPPORTO PROGETTUALITÀ SCUOLA PRIMARIA	1.000,00	1.000,00
P.2.6 SUPPORTO PROGETTUALITÀ SCUOLA DELL'INFANZIA	5.384,27	5.384,27
P.2.7 INTEGRAZIONE ALUNNI H	1.087,55	1.087,55
P.2.8 SPORTELLO PSICOLOGICO (SUPPORTO PSICOLOGICO / SPORTELLO ASCOLTO)	93,93	93,93
P.2.9 PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA	6.410,51	6.410,51
P.2.10 SUPPORTO PROGETTUALITÀ SCUOLA MEDIA	1.754,67	1.754,67
P.2.11 RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI MARZO 2022	1.000,00	1.000,00
P.2.16 PROGRAMMA NAZIONALE 21/27 "SCUOLA E COMPETENZE"	67.692,01	67.692,01

Firmato digitalmente da CATIA VALZANIA



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	83.922,94
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	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	67.692,01
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	14.882,33
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.848,60

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.501,06 €, Spese 3.501,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE	3.501,06	3.501,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.501,06
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

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	3.501,06

Totale spese previste

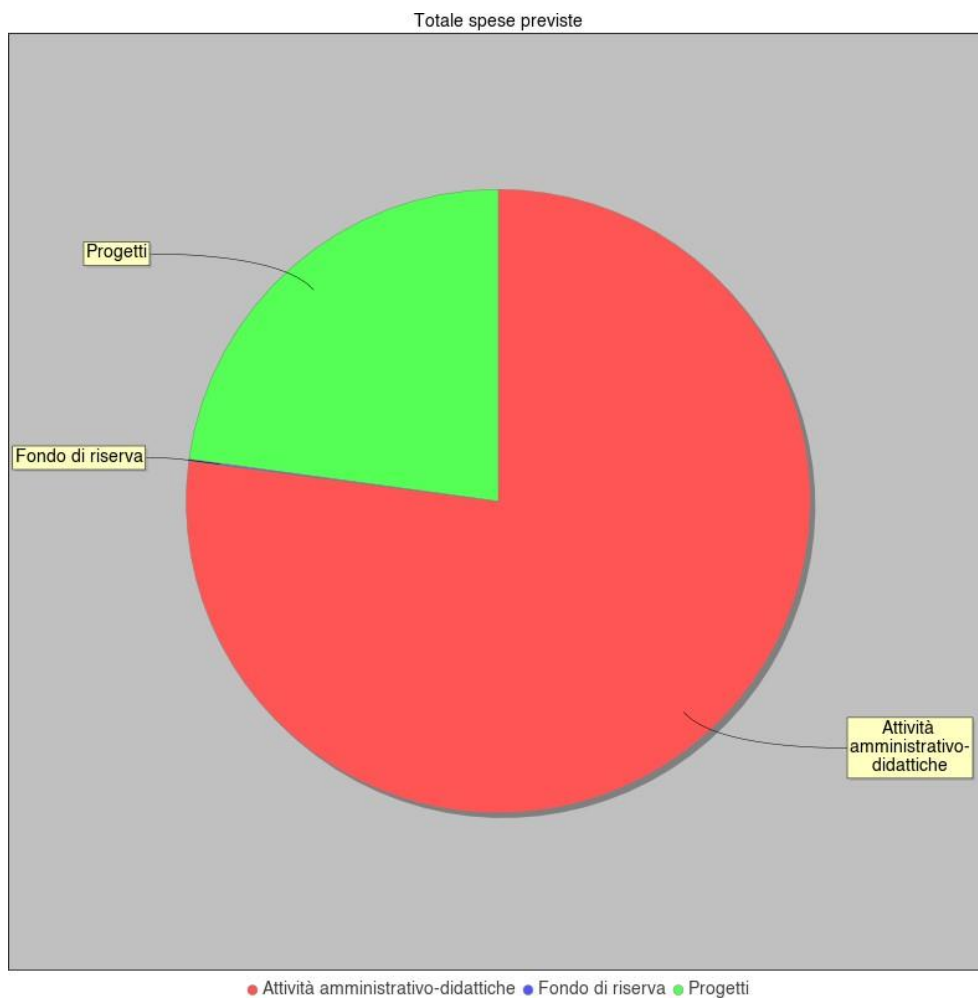
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	441.980,22
Progetti	131.019,47
Fondo di riserva	500,00

Firmato digitalmente da CATIA VALZANIA



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



Firmato digitalmente da CATIA VALZANIA



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

3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Firmato digitalmente da CATIA VALZANIA



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, **15-01-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
NICOLA CORLITO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa CATIA VALZANIA

Firmato digitalmente da CATIA VALZANIA