



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

“FRANCESCO PAOLO CASCINO”

I.S.S - "F. PAOLO CASCINO"-PALERMO
Prot. 0000593 del 16/01/2023
VI (Uscita)

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il **Programma Annuale** per l'esercizio finanziario **2023** è stato redatto in conformità con le disposizioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali operanti nel territorio della Regione Sicilia, emanate dall'Assessorato regionale BB.CC.AA. e P.I. con **D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018**.

Si è tenuto, altresì, conto delle seguenti fonti normative:

REGIONE SICILIA

- D.D.S. N. 1692 del 14/09/2022 << Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2022/2023.>>;

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE

- Nota prot. n. 46445 del 04 OTTOBRE 2022 <<A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023.>>

In coerenza con il P.T.O.F. approvato dagli organi collegiali (delibera del Collegio dei docenti n.90 del 21/12/2022 e delibera del Consiglio d'istituto n.158 del 21/12/2022), la programmazione finanziaria dell'istituto prevede attività e progetti che, utilizzando risorse finanziarie di varia provenienza, mirano ad implementare il successo formativo degli allievi e ad innalzare la qualità complessiva del servizio scolastico.

L'Istituto Superiore “Francesco Paolo Cascino”, nel corrente anno scolastico, presenta l'organico descritto nella sottostante tabella.

Qualifica	Numero
Dirigente Scolastico	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	72
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	27
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto su servizio temporaneo	9



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“FRANCESCO PAOLO CASCINO”

Qualifica	Numero
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2023	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2023	25
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
Totale PERSONALE DOCENTE	155

Qualifica	Numero
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	11
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
Assistenti Tecnici senza profilo	0
Totale PERSONALE ATA	41



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “FRANCESCO PAOLO CASCINO”

La scuola conta in organico di diritto una popolazione studentesca di **602** alunni, distribuiti in **36** classi ubicate in due distinti plessi: la sede centrale di Via Giovanni Fattori n. 60 e la succursale di Via Luigi Deodato n.1.

Le classi sono così dislocate: **27** nella sede centrale di Via Fattori e **9** nella succursale di Via Luigi Deodato n. 1.

Nel dettaglio, le classi sono così suddivise:

CLASSI PRIME ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	Numero classi
Numero Classi Sede CENTRALE	2
Numero Classi Sede SUCCURSALE di Via Luigi Deodato, 1	2
Totale CLASSI PRIME	4
CLASSI SECONDE ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	Numero classi
Numero Classi Sede CENTRALE	3
Numero Classi Sede SUCCURSALE di Via Luigi Deodato, 1	2
Totale CLASSI SECONDE	5
CLASSI TERZE	Numero classi
OPER. DEI SERVIZI DI ENOGAS. SETT. CUCINA ubicate presso la sede CENTRALE	3
OPER. DEI SERVIZI DI ENOGAS. SETT. CUCINA ubicate presso la sede SUCCURSALE	1
OPER. DEI SERVIZI DI ENOGAS. SETT. SALA E VENDITA ubicate presso la sede CENTRALE	1
OPER. DEI SERVIZI DI ENOGAS. SETT. SALA E VENDITA ubicate presso la sede SUCCURSALE	0
OPER. DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA ubicate presso la sede CENTRALE	1
Totale CLASSI TERZE	6
CLASSI QUARTE ubicate soltanto presso la sede CENTRALE	Numero classi
OPER. DEI SERVIZI DI ENOGAS. SETT. CUCINA ubicate presso la sede CENTRALE	5
OPER. DEI SERVIZI DI ENOGAS. SETT. CUCINA ubicate presso la sede SUCCURSALE	1
OPER. DEI SERVIZI DI ENOGAS. SETT. SALA E VENDITA ubicate presso la sede CENTRALE	1
OPER. DEI SERVIZI DI ENOGAS. SETT. SALA E VENDITA ubicate presso la sede SUCCURSALE	1
OPER. DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA	1



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “FRANCESCO PAOLO CASCINO”

Totale CLASSI QUARTE		9
CLASSI QUINTE ubicate soltanto presso la sede CENTRALE		Numero classi
TECN DEI SERV. DELLA RIST. ART. ENOGASTRONOMIA		2
TEC.DEI SERV.DELLA RIST.ART. SALA E VENDITA		2
TEC. DEI SERV. TURISTICI ART. ACC. TURISTICA		2
CLASSI QUINTE ubicate soltanto presso la sede SUCCURSALE		6
Totale CLASSI QUINTE		12

Allo scopo di venire incontro alle esigenze dell'utenza, delle famiglie e del territorio, questa istituzione ha operato una scelta politico-educativa, finalizzata alla valorizzazione e al potenziamento della propria offerta formativa e capace, quindi, di “attrarre” fasce sempre più ampie di studenti. In tale ottica, il Collegio dei docenti ed il Consiglio d'istituto, anche per il corrente anno scolastico, hanno confermato la distribuzione dell'orario delle lezioni in cinque giorni settimanali con sabato libero. Ciò ha comportato l'allungamento dell'orario giornaliero fino alle ore 15:00.

Alla luce delle indicazioni normative in campo nazionale e regionale:

- ✓ D.P.R. 15 marzo 2010 n.87 e “Accordo territoriale per la realizzazione nell'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli istituti professionali statali funzionanti nel territorio della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del d.p.r. 15 marzo 2010, n.87”;
- ✓ D.Lgs.13 aprile 2017, n. 61 Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00069)
- ✓ D.D.G. n.5562 del 24 ottobre 2018" Accordo territoriale tra la Regione Siciliana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per l'erogazione da parte delle istituzioni scolastiche dell'Offerta di IeFP in regime di sussidiarietà in attuazione dell'art. 7 comma 2 del D.-Lgs n.61 del 13 aprile 2017"

Per le classi 1^a - 2^a - 3^a - 4^a, in riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 61/2017, si sottolinea che i nostri percorsi sono compatibili con la Qualifica e che è stato siglato l'accordo Stato- Regione, D.D.G. n. 5562 del 24 ottobre 2018, per l'erogazione da parte delle istituzioni scolastiche dell'offerta di IeFP in regime di sussidiarietà in attuazione dell'art.7 comma 2 del suddetto Decreto Legislativo.

Gli istituti professionali ai sensi dell'art.3 del "Regolamento di attuazione dell'art.86 della Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, approvate con Decreto Presidenziale 1 ottobre 2015, n.25, sono accreditati di diritto e il nostro istituto risulta negli elenchi degli Organismi Accreditati presso la Regione Siciliana.

Al fine di favorire il successo formativo degli studenti e di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, gli organi collegiali hanno individuato una serie di attività/progetti da retribuire con il F.I.S.



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “FRANCESCO PAOLO CASCINO”

Il Piano dell'Offerta Formativa contiene, infatti, una proposta educativa, organizzativa e gestionale, che è stata elaborata tenendo conto delle peculiarità del territorio e dei bisogni culturali e socio-relazionali dell'utenza, al fine di trasformare in concrete opportunità occupazionali le prospettive offerte dal mercato del lavoro e le aspirazioni lavorative degli allievi.

L'obiettivo essenziale è la formazione integrale della persona come strumento per la pienezza della cittadinanza. La scuola si trasforma così in un “laboratorio di vita”, che mira:

- alla promozione delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso il rispetto delle differenze, il dialogo tra le culture, la solidarietà, l'assunzione di responsabilità e la consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- allo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano;
- alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione e di violenza;
- al potenziamento dell'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali;
- all'affermazione delle pari opportunità di genere.

Il P.T.O.F., partendo dalle criticità evidenziate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) ed in coerenza con il Piano di Miglioramento (PdM), persegue il raggiungimento dei seguenti traguardi:

- favorire il rientro degli studenti in abbandono nel circuito formativo e la riduzione del numero dei non ammessi alla classe successiva;
- ridurre il gap emergente dai risultati delle prove standardizzate nazionali rispetto alla media regionale;
- ridurre le discrepanze tra le classi del biennio e del triennio in materia di competenze chiave e di cittadinanza;
- rilevare le scelte degli studenti e monitorare il percorso universitario e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Gli obiettivi di processo, individuati per il raggiungimento dei suddetti traguardi, sono:

- una didattica innovativa, praticata attraverso l'utilizzo sempre maggiore degli spazi laboratoriali ed in particolare dei laboratori di settore;
- la formazione e l'aggiornamento del corpo docente, in vista della programmazione per competenze e della costruzione del curriculum d'istituto;
- la formazione e l'aggiornamento del personale A.T.A., con particolare riferimento della dematerializzazione, alla tutela della privacy (D.Lgs. 196/03), alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U. 81/08), alla normativa relativa all'HACCP, al potenziamento delle competenze informatiche, all'approfondimento delle conoscenze nell'ambito della legislazione scolastica.

Al fine di raggiungere gli obiettivi individuati il P.T.O.F. prevede la collaborazione con enti/organismi esterni nell'ottica del potenziamento della didattica laboratoriale e dell'orientamento al lavoro.

L'istituto sarà quindi aperto in orario pomeridiano, dopo il termine delle lezioni, per garantire ampie possibilità di interazione e di integrazione con le diverse realtà del territorio.

La scuola offrirà possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico, per lo svolgimento di attività culturali, educative e didattiche miranti:

- ✚ alla formazione nei settori strategici coerenti con l'indirizzo di studi;
- ✚ alla fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati.



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “FRANCESCO PAOLO CASCINO”

PROGETTI

L'istituto realizza corsi, progetti, seminari e conferenze, in collaborazione con esperti e/o enti/associazioni esterni.

Tali iniziative riguardano principalmente le seguenti aree tematiche:

- cittadinanza e legalità;
- inclusione (BES- Pari opportunità di genere- Multiculturalità);
- ambiente e salute;
- TIC e social network;
- cineforum;
- sport;
- sicurezza stradale;
- sicurezza sul lavoro;
- operatori alimentari;
- potenziamento delle competenze nelle lingue straniere.

Oltre alle suddette attività la scuola partecipa alla formazione prevista per le scuole **dell'ambito 19** relative al **PNFD " TEMATICHE NAZIONALI"** proposte dall'Istituto capofila.

Nel P.T.O.F. è prevista anche l'organizzazione della progettazione d'istituto all'interno di due macro-aree: *"l'area della promozione e della professionalizzazione"* e *"l'area dei progetti istituzionali"*.

Area della promozione e della professionalizzazione

Essa attiene al miglioramento della qualità dell'immagine della scuola e alla sua pubblicizzazione all'esterno, nel contesto territoriale e cittadino. Le attività previste risultano cruciali in ordine ai processi di orientamento in entrata e in uscita e si sviluppano all'interno dei seguenti progetti:

✚ *"Vivere l'esperienza";*

✚ *"Orientamento".*

La presente area costituisce l'ambito portante della progettazione d'istituto perché le attività coinvolgono trasversalmente tutte le classi e garantiscono agli alunni concrete opportunità di professionalizzazione e di esperienza diretta sul campo.

Attraverso la realizzazione dei progetti si persegue lo sviluppo/consolidamento delle competenze linguistiche e delle competenze afferenti ai legami con il mondo del lavoro.

Area dei progetti istituzionali

Vi rientrano i seguenti progetti:

- ✚ educazione alla legalità;
- ✚ educazione stradale;
- ✚ educazione alla salute;
- ✚ progetto "mani in pasta";
- ✚ PANORMUS: la scuola adotta la città.

Attraverso la realizzazione dei suddetti progetti si persegue lo sviluppo/consolidamento delle competenze linguistiche, delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e delle competenze scientifiche.

ATTIVITA' AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE

Le attività aggiuntive del personale docente da retribuirsi con il F.I.S. e risultano organizzate nei sotto elencati settori.



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “FRANCESCO PAOLO CASCINO”

- **“Management di presidenza”**: racchiude le attività del primo e secondo collaboratore del Dirigente Scolastico e del responsabile della succursale.
- **“Management di sistema”**: racchiude le attività del personale A.T.A. (straordinario, intensificazione e incarichi specifici), coordinate dal D.S.G.A.
- **“Sostegno al lavoro dei docenti”**
 - ✓ Coordinatori di classe
 - ✓ Capi dipartimento
 - ✓ Tutor dei docenti in anno di prova
 - ✓ Amministratore di sistema
 - ✓ Animatore digitale
 - ✓ Team digitale
 - ✓ Raccordo con l'ufficio personale: gestione dell'organico e delle cattedre, tenuta verbali e atti Comitato valutazione servizio docenti
 - ✓ Orario delle lezioni
 - ✓ Orario docenti sostegno e coordinamento assistenti alunni H
 - ✓ Sostituzione dei docenti assenti
 - ✓ Gestione consigli di classe
 - ✓ Gestione corsi di recupero
 - ✓ Adozione libri di testo
- **“Interventi e servizi per gli studenti”**
 - ✓ Raccordo con l'ufficio alunni: formazione classi, nuovi indirizzi di studio, esami di qualifica e diploma professionale
 - ✓ Accoglienza classi
 - ✓ Biblioteca d'istituto e comodato gratuito libri di testo
 - ✓ Organizzazione e coordinamento attività alternative IRC
 - ✓ Supervisione e coordinamento attività degli studenti negli OO.CC.
 - ✓ Gestione esami (integrativi, idoneità, di stato)
 - ✓ Monitoraggio dispersione scolastica
 - ✓ Referente sportello d'ascolto
- **“Orientamento e promozione dell'istituto”**
 - ✓ Promozione dell'immagine e della comunicazione interna ed esterna dell'istituto (sito web, pagina facebook, social, ecc.)
- **Aree tematiche da retribuire con i fondi per la valorizzazione del merito**

Saranno valorizzate le seguenti attività/funzioni, collegate alle sezioni del PTOF:

 - attività relative al PNSD;
 - attività per l'inclusione scolastica;
 - attività per lo sviluppo professionale;
 - attività per il miglioramento dei risultati scolastici (prove standardizzate nazionali);
 - attività per la transizione ecologica e culturale;
 - attività connesse alla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - attività di coordinamento organizzativo e didattico e di monitoraggio della progettualità d'istituto.



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “FRANCESCO PAOLO CASCINO”

Il progetto formativo e le finalità educative dell'istituto si coniugano con le innovazioni didattiche, organizzative e normative della scuola dell'autonomia.

In quest'ottica i processi e le attività promossi, assumendo come principio ispiratore la centralità dell'alunno nel processo di insegnamento-apprendimento, mirano a potenziare la dimensione laboratoriale della didattica e ad intensificare i rapporti di interscambio con il territorio e con le realtà economiche e produttive coerenti con gli indirizzi di studi.

Un altro punto fermo della programmazione scolastica va rintracciato nella speciale attenzione, che viene riservata alla didattica orientativa e agli interventi di prevenzione e contenimento della dispersione scolastica.

A tale riguardo si rivela di fondamentale importanza l'attività svolta dal G.O.S.P. (gruppo di orientamento psico-pedagogico), che focalizza le situazioni di disagio sociale e relazionale e che coordina gli interventi a favore degli alunni con B.E.S. e con D.S.A. .

L'entità del problema induce la scuola *ad extra* a condurre un'azione sinergica con le strutture operanti nel territorio (Osservatorio contro la dispersione scolastica, reti di scuole, enti di formazione professionale, aziende del settore) e *ad intra* a rivisitare ed aggiornare le strategie e le metodologie didattiche, rendendo evidente al discente il profondo legame tra conoscenze culturali e competenze tecnico-professionali.

Rafforzare la motivazione, stimolare la curiosità e l'interesse degli studenti significa favorire la loro permanenza nel circuito formativo e permettere il progressivo sviluppo della consapevolezza dell'indissolubile relazione tra il sapere ed il saper fare.

Per tali ragioni, viene riservato ampio spazio all'attività formativa svolta in contesti esterni all'istituzione scolastica (visite aziendali, tirocini, stage, visite guidate, partecipazione a conferenze e proiezioni cinematografiche, ecc.) e alle attività educative alternative (scrittura creativa, ricerche ed elaborati, partecipazione a concorsi e gare didattiche).

Per quanto concerne l'orientamento, le attività non si limitano ad un'azione di raccordo e di continuità con la scuola media inferiore in funzione dell'accesso al nuovo corso di studi, ma costituiscono un processo continuo, che si snoda nell'arco dell'intero quinquennio.

La scuola continua a riservare una speciale cura alla promozione della cultura della legalità, cercando di inculcare ai giovani il rispetto delle regole fondamentali della convivenza civile.

A tal fine vengono favorite le iniziative in partnership con altre istituzioni del territorio, la collaborazione con le Forze dell'Ordine e la realizzazione di conferenze e dibattiti con esperti.

Corre l'obbligo di precisare che la maggior parte delle suddette attività si traduce anche in esperienza di professionalizzazione per gli studenti, i quali contestualmente all'iniziativa culturale effettuano esercitazioni pratiche di laboratorio nei settori della cucina, della sala e del ricevimento grazie all'allestimento di servizi per gli ospiti esterni.



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“FRANCESCO PAOLO CASCINO”

LA STRUTTURA CONTABILE
DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023

D E T E R M I N A Z I O N E
D E L L E
E N T R A T E

Il Programma Annuale prevede due distinte aggregazioni, denominate rispettivamente “Attività” e “Progetti”. Le risorse disponibili, pertanto, sono state attribuite ad ogni Attività/Progetto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 comma 197 della Legge finanziaria 2010 (Cedolino Unico).

Avanzo di Amministrazione: € 1.084.803,58

L’Avanzo di Amministrazione, alla data del 31/08/2021, risulta così composto:

• **AVANZO NON VINCOLATO**

proveniente da Fondi Statali, Regionali e da privati ed è pari ad € **101.350,76**

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	REGIONE - SPESE D' INVESTIMENTO	€ 15.497,40
A01/03	REGIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	€ 326,66
A02/04	REGIONE - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	€ 3.181,39
A03	M.I. – FUNZIONAMENTO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO	€ 355,00
A03/07	PRIVATI - ATTIVITA' E SERVIZI A FAVORE DEGLI ALUNNI	€ 58.596,69
A03/08	REGIONE - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	€ 6.482,21
A03/10	ALUNNI - ASSICURAZIONE	€ 10.421,41
R/R/98	FONDO DI RISERVA	€ 6.500,00
Totale Avanzo non Vincolato		€ 101.350,76



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“FRANCESCO PAOLO CASCINO”

• **AVANZO VINCOLATO**

proveniente da Fondi Regionali, Statali, pari ad

€

983.452,82

A01/04	Errore. Il collegamento non è valido.	€ 7.778,66
A01/08	MIUR- Risorse per Furti ed atti vandalici -bando 1711 del 14/10/2020	€ 158,60
A01/11	MIUR - "Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021"	€ 50.674,41
A01/12	MIUR - A.F. 2021 - "Risorse D.M. 162/2021 - Esami di Stato in sicurezza	€ 2.978,80
A02/01	MIUR - CONCORSO 2016-2017 COMITATI DI VIGILANZA	€ 5.440,96
A02/02	MIUR - CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI (BANDO DEL 23/11/2017)	€ 3.555,40
A02/03	MIUR - DEMATERIALIZZAZIONE	€ 2.943,92
A02/06	CONCORSO FUNZIONARI - COMITATO DI VIGILANZA	€ 222,08
A02/07	RISORSE EX ART. 39 BIS D.L. 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 19	€ 1.653,38
A03/01	MIUR - COMODATO D'USO LIBRI DI TESTO	€ 8.467,18
A03/02	MIUR - SUPPORTO ALLE INIZIATIVE PER L'INNALZAMENTO DELL' OFFERTA FORMATIVA	€ 2.340,13
A03/03	EE.LL. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	€ 129,90
A03/04	MIUR - ALUNNI H - ATTREZZATURE	€ 3.505,48
A03/05	MIUR - ALUNNI H - SPERIMENTAZIONE DIDATTICA	€ 7.902,01
A03/06	MIUR - RECUPERO DEBITI FORMATIVI	€ 38,65
A03/09	MIUR - L. 440/97	€ 36.062,01
A03/11	Coordinamento attività OCSE PISA	€ 300,00
A03/13	REGIONE - CONTRIBUTO CIRC. 11/20.03.2020	€ 2.500,00
A03/15	MIUR-PNSD CONTRIB. PER IL POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI PER LA DDI - D. M. 103 DEL 19 AGOSTO 2020	€ 800,00



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“FRANCESCO PAOLO CASCINO”

A03/16	MIUR - RISORSE ART. 21 DL 137/2020	€ 397,51
A03/19	UE-"Supporti didattici Avviso 19146/2020"-cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-84	€ 119.411,77
A03/20	MIUR - Valorizzazione delle eccellenze - studenti meritevoli	€ 382,00
A/03/24	ALTRE ISTITUZIONI - PREMIO "LUCI NEL BUIO	€ 160,00
A03/25	"Spazi e strumenti digitali per le STEM" - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	€ 1,90
A03/26	MIUR - "Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021"	€ 20.000,00
A03/27	MI - PNRR E PNSD - "Didattica Digitale Integrata nelle Regioni del Mezzogiorno"	€ 34.779,08
A03/28	PON FESR - "Realizzazione reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021"	€ 34.779,08
A03/29	UE - Digital Board-avviso 28966/21" Cod. prog. 13.1.2A-FESRPON-SI2022-27	€ 3.439,10
A03/30	Città Metropolitana - Fondi emergenza COVID 19	€ 37.120,10
A03/31	UNIPA -Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno	€ 740,00
A03/32	M.I. -"Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021" -assistenza e supporto psicologico	€ 4.708,02
A03/33	FORNITURA MASCHERINE D.L. 4/2022 E.F. 2022	€ 1.105,44
A03/35	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	€ 2.976,75
A03/37	MIUR - COMITATI DI VIGILANZA CONC. ORD. INF. E PRIM. D.D. 498/2020	€ 942,08
A03/38	MIUR - COMITATI DI VIGILANZA CONC. ORD. INF. E PRIM. D.D. 499/2020	€ 5.203,52
A04/01	MIUR - ASL LEGGE 107/2015	€ 79.137,91
A04/02	UE - PROG. 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-7	€ 46.264,00
A04/03	MIUR - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento	€ 38.694,16
A06/01	MIUR - ORIENTAMENTO	€ 10.998,47



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“FRANCESCO PAOLO CASCINO”

P01/01	MIUR - ALLA SCOPERTA DI NUOVE FRONTIERE TRA CULTURA E PROFESSIONALIZZAZIONE	€ 9.540,00
P01/02	REGIONE - CORSO PER ACCONCIATORE 3 ^A ANNUALITA'	€ 3.356,45
P01/03	REGIONE - CORSO PER ESTETISTA 3 ^A ANNUALITA'	€ 417,76
P01/04	REGIONE - CORSI INFORM HOUSE A.S. 2011/12 (N. 7 CORSI)	€ 4.212,39
P01/05	REGIONE - CORSO PER ACCONCIATORE 2 ^A annualità tip. B 2007.IT.061.PO.003/IV/H/F/9.2.11/025 ID 977	€ 161,09
P01/06	REGIONE - CORSO PER ACCONCIATORE 2 ^A annualità tip. B 2007.IT.061.PO.003/IV/H/F/9.2.11/025 ID. 958	€ 1.321,20
P01/07	REGIONE - CORSO PER ESTETISTA 2 ^A annualità CUP I73D12000210002	€ 8.868,46
P01/08	REGIONE - PERCORSI TIPOLOGIA B OPERATORE DEL BENESSERE ACCOMP.	€ 19,31
P01/09	REGIONE - PERCORSO TRIENNALE SUSSIDIARIETA' COMPLEMENTARE DDG 7415 DEL 12/12/2014 - ACCONC. ED ESTET.	€ 815,59
P01/10	REGIONE - RISTORAZIONE MODERNA 2 ^A ANNUALITA'	€ 379,43
P02/01	INDIRE - COMENIUS Studi di culture diverse	€ 750,00
P02/02	INDIRE - GATOFIPO II COMENIUS	€ 1.907,71
P02/03	INDIRE - PROGETTO COMENIUS "YOUR IDEAL CITY"	€ 4.426,40
P02/04	MIUR - Difendere la legalità: Partecipazione scolastica e cittadinanza attiva	€ 11,15
P02/05	MIUR - ED. AMBIENTALE HELIANTUS II M4 - M9	€ 1.092,04
P02/06	MIUR - Educazione degli alunni alla lingua straniera - (PROG. Lingue 2000)	€ 157,03
P02/07	MIUR - INIZIATIVE PRO-STUDENTI L. 440/97	€ 9.078,76
P02/08	PRIVATI - Progetto IN CLASSE - P191	€ 1.186,53
P02/09	REGIONE - ATTIVITA' MUSICALI NELLE SCUOLE	€ 10.895,00
P02/10	REGIONE - POR Vivi la scuola	€ 1.500,84



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“FRANCESCO PAOLO CASCINO”

P02/14	U.E. - EUROPEAN PARLIAMENT EUROScola - P218	€ 232,30
P02/15	U.E. - PON La scuola in fattoria	€ 1.234,97
P02/16	U.E. - PON STAGE minori accertamenti x 14 progetti	€ 32.560,28
P02/17	U.E. - PON STAGE minori accertamenti x 7 progetti	€ 10.125,66
P02/18	U.E. - RICOMINCIARE PON 2007/2008	€ 491,40
P02/19	U.E. - Video e Web PON 2007/2008	€ 23,45
P02/21	MIUR / PRIVATI - PROG: "LIBERI DI CRESCERE - RETE AD ALTA DENSITA' EDUCATIVA" COD. 2016-ADN-00307	€ 4.757,59
P02/23	U.E. - 10.6.6B - FSE PON - SI - 2017-3 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro"	€ 57.800,00
P02/25	U.E. 10.1.1A - FSE PON - SI - 2017 -369 "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO ETC..)	€ 6.506,26
P02/26	U.E. -10.6.6A - FSE PON - SI - 2017-3"Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro"	€ 26.892,00
P02/28	UE - PROG. 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-328 "POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE " 2^ ED.	€ 43.633,00
P02/29	UE - PROG. 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-192 "POTENZIAMENTO DELL' EDUCAZIONE ALL' IMPRENDITORIALITA' "	€ 17.879,10
P02/30	"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" -Avviso n. 4395/2018"- 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-348	€ 43.633,00
P02/31	UE-"Progetti di inclusione sociale ed integrazione" -Avviso n. 4294/2017" 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-538	€ 25.928,00
P02/32	UE- Progetti apprendimento e socialità - Avviso 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-SI-2021-155ENDIM E SOCIALITA - 155	€ 16.834,50
P02/33	UE- Progetti apprendimento e socialità - Avviso 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-164	€ 45.553,97
P03/01	REGIONE - Commissione esami percorsi IEFPP	€ 110,60
P04/01	MIUR - CORSI A 1 - A2 - B1 - CORSI UMTS - FORMAZ. DOCENTI COMPETENZE INFORMATICHE E TECNOLOGICHE (2003)	€ 4.286,63
P04/02	MIUR - Corsi di formazione riconversione su sostegno nota Umberto I del 26/06/2015	€ 10,76
P04/03	MIUR - Aggiornamento personale docente ed ATA L. 440/97	€ 257,05



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“FRANCESCO PAOLO CASCINO”

P04/04	USR - FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI E.F. 2013 - CORSI CIPE	€ 2.384,91
P04/05	MIUR - Contributi PNSD	€ 2.039,90
P04/06	MIUR - Sicurezza	€ 328,39
P04/08	USR - EDUCAZIONE ALLA SALUTE	€ 14.540,00
P04/09	MIUR - PROG. RETE FIBRA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE	€ 576,36
P04/10	ALTRE ISTITUZIONI - RE.N.A.I.A. "Prog. Tripla A"	€ 51,57
P04/11	ASP - corsi di formazione sulla celiachia per operatori OSA	€ 449,41
P05/01	USR - CONCORSO DOCENTI PROVE SCRITTE	€ 3.680,00
P05/02	MIUR - RISORSE CONCORSO STEM - Bando DD n. 826 del 11/06/2021	€ 1.387,24
Totale Avanzo Vincolato		€ 983452,82

I. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: € 1.084.803,58

II. Finanziamenti dall' Unione Europea: € 0,00

III. Finanziamenti provenienti dallo Stato : € 12.787,80

Le entrate sono state determinate in base alla *Circolare del MIUR – Dipartimento per la programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX – NOTA PROT. 46445 del 04 OTTOBRE 2022.*

- **Quota Funzionamento amministrativo – didattico, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e Compenso per i Revisori dei conti - euro 12.787,80**

È stata assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad **euro 12.787,80**, composta dal funzionamento amministrativo-didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

A03 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO-AMMINISTRATIVO	€ 710,00
A04/03 - MIUR - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento	€ 12.077,80
Totale Dotazione Ordinaria	€ 12.787,80



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “FRANCESCO PAOLO CASCINO”

CEDOLINO UNICO A.S. 2022-2023

A) Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

In data 22 settembre 2021, il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca hanno siglato il CCNI per l’assegnazione alle Istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.

In base a tale Contratto la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo **settembre 2022 - agosto 2023**, per la retribuzione accessoria, è pari ad **euro 96.210,04 lordo dipendente**, così suddivisi:

Fondo delle istituzioni scolastiche , che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all’articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018.	€ 65.906,74	lordo dipendente
Funzioni Strumentali all’offerta formativa.	€ 4.642,36	lordo dipendente
Incarichi Specifici del personale ATA.	€ 3.747,63	lordo dipendente
Remunerazione delle Ore Eccedenti l’orario settimanale d’obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all’art. 30 del CCNL 29/11/2007.	€ 4.056,63	lordo dipendente
Remunerazione delle attività complementari di educazione fisica .	€ 2.304,33	lordo dipendente
Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio , a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014.	€ 733,67	lordo dipendente
Retribuzione per turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso i Convitti e gli Educandi .	€ 0,00	lordo dipendente
Valorizzazione del personale scolastico , ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249.	€ 14.818,68	lordo dipendente
Totale assegnazione delle risorse finanziarie	€ 96.210,04	lordo dipendente

B) Compensi per lo svolgimento degli esami di maturità

Infine, è stata assegnata una risorsa finanziaria pari a **euro 48.000,00** finalizzata al pagamento dei compensi per lo svolgimento degli esami di Stato, calcolata attribuendo 4.000,00 euro a ciascuna classe terminale coinvolta nell’esame di Stato. Tale risorsa costituisce un acconto rispetto al totale fabbisogno che potrà generarsi a conclusione degli esami e che ciascuna istituzione potrà comunicare, come di consueto, attraverso un monitoraggio che sarà attivato dal mese di **luglio 2022**.

Acconto “ Compensi per lo svolgimento degli esami di maturità ”	€ 48.000,00
--	--------------------



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“FRANCESCO PAOLO CASCINO”

IV. Finanziamenti provenienti dalla Regione Sicilia: € 43.375,86

Con D.D.S. n. 1692 del 14/09/2022 sono stati comunicati, in via preventiva, dalla regione Sicilia l'erogazione del finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio-agosto 2023 pari ad € 43.375,86.

V. Altri finanziamenti vincolati da:

VI. Fondo Economale per le minute spese : € 2.000,00

Il **totale delle entrate** ammonta ad **€ 1.140.549,88**, suddivise come da sottostante tabella.

Livello 1		ENTRATE	Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.084.803,58
	01	NON VINCOLATO	101.350,76
	02	VINCOLATO	983452,82
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	12.787,82
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	12.787,82
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	43.375,86
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	43.375,86
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
totale entrate			1.140.967,26

D E T E R M I N A Z I O N E
D E L L E
S P E S E

In ottemperanza alla circolare dell'Assessorato Regionale BB.CC.AA e P.I. n. 26 del 23/12/2002 prot. n. 12580, l'Avanzo di Amministrazione (con vincolo o senza vincolo di destinazione) è utilizzato nelle varie schede progetti/attività per la quota al netto dei residui attivi.



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "FRANCESCO PAOLO CASCINO"

Nel caso di specie l'avanzo di amministrazione è quello definitivo al 31/12/2022 pari ad € **1.084.803,58**

Per ogni Attività/Progetto è stata predisposta una scheda di spesa, allegata al **modello A**.

AREA ATTIVITÀ': € 702.180,90

Per le spese dell'area "Attività" sono state impiegate le quote appresso dettagliate.

Per la disamina delle voci di spesa utilizzate si rimanda ai modelli B, previsti dal **D.A 7753 del 28/12/2018**.

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITÀ'	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 77.404,53
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 30.372,99
	A03	DIDATTICA	€ 406.580,03
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 176.824,88
	A06	ATTIVITÀ' DI ORIENTAMENTO	€ 10.998,47
Totale spese			€ 702.180,90

AREA PROGETTI: € 430.405,44

Per la disamina delle voci di spesa utilizzate si rimanda ai modelli B previsti dal **D.A. 7753 del 28/12/2018**. Si elencano di seguito i progetti, che verranno attivati nel corrente anno scolastico.

Livello 1			Importi
	Livello 2		
P		PROGETTI	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO.TECNICO E PROFESSIONALE"	€ 29.091,68
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€ 365.090,94
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	€ 110,60



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“FRANCESCO PAOLO CASCINO”

	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 31.044,98
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI	€ 5.067,24
		Totale spese	€ 430.405,44

Disponibilita' da programmare: € 1880,92

Z	Z01	DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 1.880,92
---	-----	---	------------

Partite di Giro: € 2.000,00

Si ritiene di poter destinare per il Fondo Economale per le minute spese la somma di € 2.000,00. La gestione della somma verrà assegnata, come previsto dal regolamento di contabilità, al Direttore SGA il quale ne curerà anche la rendicontazione (**Aggregato 99_01_001**).

Detta somma verrà utilizzata per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Per ogni spesa minuta, si propone al Consiglio di Istituto di stabilire l'importo massimo di € 100,00 ad esclusione di quelli del bollo auto per gli automezzi della scuola pari ad € 210,40 (FIAT DOBLO') - € 164,50 (RENAULT MASTER) – € 384,70 (PULLMAN). Detta consistenza e detta fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta verrà stabilita in Consiglio di Istituto con apposita autonoma delibera. La costituzione e la gestione del fondo cassa devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Fondo di riserva: € 6.500,00

La somma prevista nel Fondo di riserva, giusto **art. 8 comma 1 del D.A. 7753 del 28/12/2018**, è pari ad € 6.500,00

R		FONDO DI RISERVA	
	R98	FONDO DI RISERVA	€ 6.500,00

Il totale delle spese ammonta ad € 1.140.549,90, suddivise come da sottostante tabella.

Livello 1		SPESE	Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITÀ'	€ 702.180,90
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 77.404,53



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“FRANCESCO PAOLO CASCINO”

Livello 1		SPESE	Importi
	Livello 2		
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 30.372,99
	A03	DIDATTICA	€ 406.580,03
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 176.824,88
	A06	ATTIVITÀ' DI ORIENTAMENTO	€ 10.998,47
P		PROGETTI	€ 430.405,44
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO.TECNICO E PROFESSIONALE"	€ 29.091,68
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€ 365.090,94
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	€ 110,60
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 31.044,98
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI	€ 5.067,24
R		FONDO DI RISERVA	
	R98	FONDO DI RISERVA	€ 6500,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 0,00
Totale spese			€ 1.139.086,34
Z	Z01	DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 1880,92
Totale spese			€ 1.140.967,26

Si evidenzia che, per quanto concerne il MODELLO C allegato al P.A. 2023, il saldo di cassa alla data del 31/12/2022 è pari ad € 647.648,56 e riporta una differenza pari ad € 249,07 con il relativo dato presente nel giornale di cassa pari ad € 647.399,49. Tale differenza, che incide direttamente sul calcolo complessivo dell'avanzo di amministrazione, è da imputare alle partite di giro. In particolare, a seguito dell'apertura del fondo minute spese ad inizio anno scolastico pari ad € 2.800,00, in sede di chiusura dello stesso è stato fatto un pagamento, incassato con reversale n. 28 del 17/10/2022, pari ad € 2.550,93 generando la suddetta differenza. In fase di chiusura del fondo economale, i mandati di reintegro delle somme spese sono stati incassati in A03/08 e in A02/04 per un importo, rispettivamente, di € 51,28 ed € 247,79 per un tot. € 299,07 (REV. N. 47). Tale



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “FRANCESCO PAOLO CASCINO”

differenza sarà sanata ad avvio anno scolastico con una variazione di € 249,07 sull'avanzo di amministrazione non vincolato e contestuale riduzione di tale avanzo sulla scheda finanziaria A02/04 (funzionamento regionale amministrativo) per un importo di € 247,79 e sulla scheda A03/08 per un importo di € 1,28, riallineando in tal modo i dati. Il residuo importo di € 50,00 sulla scheda finanziaria A03/08 deriva da un errore nella restituzione fatta in sede di chiusura del fondo, essendo stati versati € 2.550,93 anziché 2.500,93 e dovranno essere restituiti, con apposito mandato, alla D.S.G.A uscente Dott.ssa Giambona Graziella.

Palermo, lì 10/01/2023

IL SEGRETARIO DELLA G.E.
Il Direttore S.G.A.
Dott. Fausto Vizzi

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Assunta Ievolella