



LICEO SCIENTIFICO STATALE "LORENZO MOSSA"



Codice scuola SSPS05000G - Codice fiscale 91025300905
Sede centrale 07026 OLBIA (SS)-Via Campidano-Tel.0789 21834-22363-Fax 0789 22363
Sezione staccata ARZACHENA (SS) - Zona 167 - tel. 0789 82184 – Fax 844156

PROGRAMMA ANNUALE 2009

a) Documento illustrativo del Dirigente Scolastico

b) Relazione illustrativa della Giunta Esecutiva

DOCUMENTO ILLUSTRATIVO

Premessa

Il presente documento di programmazione finanziaria riflette una fase di transizione della progettazione complessiva dell'offerta formativa del Liceo scientifico "L. Mossa".

Fattori esterni di contesto (i processi di riforma ancora in atto, l'evoluzione del contesto territoriale dell'offerta formativa che prevede, nel piano di dimensionamento provinciale, la separazione della sezione staccata di Arzachena, la non certezza del complesso dei finanziamenti ordinari e il trend costante di diminuzione degli stessi) si intrecciano con una fase, avviata nel precedente anno scolastico, di revisione critica degli elementi fondanti del POF.

L'anno scolastico 2007/2008 è stato caratterizzato da un processo tendente a produrre dei miglioramenti per piccoli passi dell'organizzazione e delle culture professionali ad essa correlati e ha permesso di raggiungere i seguenti obiettivi:

potenziamento delle risorse materiali e tecnologiche a sostegno di una didattica attiva, grazie soprattutto ai finanziamenti della delibera RAS 47/07, rielaborazione critica di processi didattici e valutativi nella cornice di una formazione dei docenti, in rete con altri istituti cittadini, legata alle "sfide" dell'obbligo formativo, coinvolgimento della componente studentesca e delle famiglie in alcune scelte progettuali riguardanti la sfera educativa e di partecipazione positiva alla vita della comunità scolastica, promozione della dimensione europea della progettazione curricolare, miglioramento della comunicazione scuola - famiglia legato anche alle procedure informatizzate di rilevazione delle assenze e dello scrutinio elettronico.

La programmazione delle risorse finanziarie per l'esercizio 2009 risponde pertanto all'esigenza di proseguire i percorsi di sviluppo sopra evidenziati, alla luce delle linee di indirizzo definite dal Consiglio di istituto e degli obiettivi ad esse correlati, al fine di consolidare alcuni risultati raggiunti ma, soprattutto, di ampliare le scelte curriculari e didattiche in direzione del cambiamento e del miglioramento dei risultati formativi. Nel corrente anno scolastico, la Commissione POF ha intrapreso un percorso di ricerca finalizzato, appunto, ad una revisione critica delle scelte fondamentali nella prospettiva di un esercizio più consapevole e concreto dei principi e degli strumenti dell'Autonomia scolastica.

Sostenere questa fase evolutiva, per la descrizione della quale si rimanda al paragrafo successivo riguardante gli obiettivi e le scelte per l'a.s. 2008/2009, rappresenta, dal punto di vista finanziario un momento impegnativo alla luce della riduzione dei finanziamenti ordinari, dettata anche dalle contingenze relative al bilancio dello Stato. Si segnala che, per l'attuale E.F. non è stato ancora comunicato l'ammontare delle risorse da destinare al funzionamento amministrativo ed ai corsi di recupero, i finanziamenti destinati all'ampliamento dell'offerta formativa sono in diminuzione, vedi, a titolo esemplificativo, la L. 440/97 oppure il DPR 567/96, i fondi per le supplenze brevi potranno essere aumentati, in relazione al fabbisogno accertato, per un max del 50% rispetto alla assegnazione base, i residui attivi, in particolare quelli per le supplenze, hanno raggiunto un livello importante e preoccupante.

In tale quadro finanziario è stato pertanto necessario ed indispensabile incrementare, nello spirito dell'autonomia, le integrazioni derivanti da finanziamenti pubblici e privati, compresi i contributi delle famiglie stabiliti dal Consiglio di istituto.

In tale prospettiva si segnalano, in particolare, il finanziamento complessivo richiesto alla Regione Sardegna nel quadro del "Progetto scuola" (Del. 51/2008) e di "Sardegna Speaks English", la candidatura ad un progetto di mobilità transnazionale degli studenti nell'ambito del programma europeo LLP (cfr. l'accordo di rete dei licei del nord Sardegna "Sine limite"), la candidatura al progetto di formazione dei docenti "Innovadidattica", anch'esso in rete con alcuni istituti di istruzione primaria e secondaria del territorio. L'assegnazione delle risorse e la loro programmazione saranno inserite nel presente programma annuale attraverso le variazioni previste dalla normativa di riferimento.

1.1 Dati di contesto

Gli indirizzi di studio.

Indirizzo scientifico tradizionale
Indirizzo scientifico bilingue
Indirizzo scientifico sperimentale "Brocca"
Indirizzo Socio-Psico-Pedagogico sperimentale Brocca"

1.2 La popolazione scolastica

La popolazione scolastica nell' a.s. 2008/2009 è costituita da **896** unità così ripartite:

SEDE CENTRALE OLBIA

	<i>Numero classi</i>	<i>Numero sezioni</i>	<i>Studenti iscritti</i>
Indirizzo scientifico	17	4	406
Indirizzo scientifico bilingue	5	1	112
Indirizzo scientifico Brocca	8	2	168
Indirizzo Sociopsicopedagogico Brocca	1 (articolata cl. 4 scientifico Brocca)	---	9
TOTALI	30	7	695

SEZIONE STACCATA DI ARZACHENA

	Numero classi	Numero sezioni	Studenti iscritti
Indirizzo scientifico	9	2	201

Una buona parte dell'utenza scolastica ha la residenza fuori dei Comuni di Olbia e di Arzachena, con un tasso elevato di pendolarismo che risulta penalizzante per una completa partecipazione alle attività della scuola a causa di un'offerta dei trasporti non del tutto compatibile con gli orari scolastici.

1.3 Il Personale

L'organico del personale docente ed A.T.A. amministrato dall'Istituto è costituito da:

Tipologia del personale	tempo determinato	tempo indeterminato	Totale
Dirigente		1	1
Docenti	13	65	78
Direttore SS.GG.AA.		1	1
Personale amministrativo	1	5	6
Personale ausiliario	1 (1 sez. staccata)	11 (1 sez. staccata)	12
Personale tecnico	3 (1 sez. staccata)	2	5

1.4 Situazione logistica

L'Istituto comprende la sede centrale con 30 aule e 6 aule speciali e una sezione staccata nel Comune di Arzachena con 9 aule e 2 aule speciali.

Gli edifici sono di proprietà della Amministrazione provinciale di Olbia - Tempio che assicura, ai sensi della L.23/96, la manutenzione degli immobili.

Costruiti negli anni 60, gli immobili della sede centrale e di quella staccata, sono stati oggetto di lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza, iniziati nel 2000 e non ancora completati.

Per il loro completamento sono stati stanziati dall'Ente provinciale dei finanziamenti il cui iter amministrativo e progettuale è ancora in corso.

1.5 Locali, laboratori, aule speciali

Il Liceo Mossa, per l'espletamento delle attività di Istituto, dispone di:

Sede centrale di Olbia

	n	posti
Aula Magna	1	150
Palestra	1	50
Laboratorio informatico	1	15
Laboratorio linguistico-multimediale	1	28
Laboratorio di fisica	1	28
Laboratorio di chimica	1	28
Aula multimediale	1	20
Aula disegno*	1	28
Sala professori	1	20
Aula di scienze e sala proiezione	1	20
Ufficio di dirigenza	1	
Ufficio di vicepresidenza	1	
Uffici di segreteria	3	
Archivio	1	

* L'aula da disegno è stata temporaneamente destinata a due aule normali necessarie per coprire il fabbisogno determinato dall'aumento delle classi.

Sede staccata di Arzachena

	n	posti
Laboratorio di Scienze	1	28
Aula M.@R.T.E.	1	28
Sala professori	1	20
Altri spazi utilizzabili	4	20
Ufficio di dirigenza	1	

Tutti i laboratori e gli uffici sono dotati di computers. L'istituto è collegato alla rete Web mediante accesso ADSL ed ha attivo un proprio sito internet.

Nella sede centrale esistono due reti di Istituto: la prima collega a scopo didattico tutte le aule della scuola sfruttando la connessione ADSL che rende possibile l'accesso ad Internet da ogni computer di rete; la seconda collega gli uffici di segreteria.

Nella sede staccata di Arzachena è funzionante una rete a scopo didattico ed è attivo un altro sito internet.

Sia nella sede centrale che in quella staccata sono a disposizione dei docenti e degli alunni alcune unità mobili composte da P.C. e stampante.

2.1 Le scelte

Il punto di partenza per la costruzione del Programma 2009, è il Piano dell'offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio di Istituto.

Le attività ed i progetti previsti e deliberati per l'a.s. 2008-2009 - che sono parte integrante del presente Programma - si ispirano alle seguenti linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'istituto:

potenziare e valorizzare le competenze, disciplinari e trasversali, negli ambiti linguistico – comunicativo, matematico, scientifico e dell'educazione alla cittadinanza ampliando la prospettiva degli interventi nella dimensione europea.

Alla luce di queste sfide, le risorse di cui al presente documento sono state indirizzate a sostenere i seguenti obiettivi, tenendo conto che le risorse ordinarie a sostegno dell'impiego del personale (FIS) e delle altre tipologie di spesa (beni di consumo, beni di investimento, spese per studenti) sono state o saranno integrate con finanziamenti pubblici e privati e/o con risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli stessi (vedi protocollo d'intesa siglato con l'Area marina protetta di Tavolara):

- incentivare la realizzazione di progetti in ambito europeo, a carattere pluridisciplinare, in rete con altre scuole.
- Migliorare e valorizzare l'insegnamento delle lingue straniere attraverso l'innovazione metodologica e il ricorso alle certificazioni internazionali.
- Sviluppare la cultura scientifica, con particolare riferimento all'educazione ambientale e alla gestione dei rifiuti.
- Migliorare le competenze di base riferite agli assi linguistico -comunicativo, logico-matematico e scientifico.
- (tutti gli interventi previsti sono stati programmati nell'ambito del "Progetto scuola" - Delibera RAS 51/08)
- Migliorare, in termini di efficacia ed efficienza, le attività di recupero e di sostegno continuo all'apprendimento.
- Aggiornare ed incrementare il patrimonio tecnologico, laboratori, aule speciali, sussidi e attrezzature, ed ampliare le opportunità di utilizzo delle TIC nella didattica ordinaria.
- Sostenere ed incrementare la formazione in servizio ricorrendo alla progettazione in rete che consente di ottimizzare le risorse a disposizione.
- Dare impulso alla pratica sportiva come leva di crescita psico-fisica e sociale degli studenti.
- Favorire e valorizzare la partecipazione studentesca e la collaborazione scuola -famiglia.
- Ampliare, rendendoli più partecipati, i processi di sostegno all'integrazione, alla tolleranza, alla convivenza nella cornice di educazione alla cittadinanza.
- Sostenere e potenziare un impianto organizzativo capace da un lato, di supportare le attività ed i progetti previsti nel POF e, dall'altro, di valorizzare l'impegno professionale, docenti e ATA, secondo un approccio partecipativo, di decisionalità diffusa, di monitoraggio e di valutazione dei risultati.

La realizzazione delle attività e dei progetti si basa sulle seguenti fonti di finanziamento:

Finanziamenti dallo Stato

Finanziamenti dalla Regione Autonoma della Sardegna

Finanziamenti da Enti locali e altre istituzioni pubbliche (Provincia Olbia-Tempio, Comune di Arzachena, Comune di Olbia)

Contributi da privati

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre.

2.2 Risultati di gestione relativi all'anno 2008

Si riportano le risultanze della gestione relativamente alle entrate e alle spese al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

CONTO DI CASSA esercizio finanziario 2008		
Fondo cassa al 1° Gennaio 2008		219.329,80
	Competenza	525.805,12
SOMME RISCOSSE	Residui	17.082,57
	Totale	542.887,69
	Competenza	667.223,60
SOMME PAGATE	Residui	8.793,80
	Totale	676.017,40
	DIFFERENZA	-133.129,71
Fondo cassa al 31 Dicembre 2008		86.200,09

L' Avanzo di amministrazione al 31/12/2008 ammonta a € 275.544,27 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio corrente	133.388,59
ATTIVI	Esercizi precedenti	119.702,96
	Totale	253.091,55
	Esercizio corrente	63.747,37
PASSIVI	Esercizi precedenti	0,00
	Totale	63.747,37
	DIFFERENZA	189.344,18
Fondo cassa al 31 Dicembre		86.200,09
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		275.544,27

Il disavanzo dell'esercizio 2008 di € 71.777,26 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE	659.193,71
SPESE EFFETTIVE	730.970,97
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	-71.777,26

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Relazione della Giunta Esecutiva

Il Ministero della Pubblica Istruzione con comunicazioni n. 1727 del 26/09/2008, n. 3338 del 25/11/2008 e n. 539 del 26/01/2009 ha fornito indicazioni per calcolare alcune competenze accessorie spettanti al personale per attività aggiuntive da prestare nell'a. s. 2008/09 e quindi sino al 31 agosto 2009 e da iscrivere nel Programma Annuale 2009, mentre per quanto riguarda le assegnazioni per le spese di funzionamento, con la nota del 26/01/2009 ha ribadito che sono ancora in atto le procedure per il reperimento delle risorse necessarie. E' evidente che siamo in una condizione di assoluta gravità e di grande preoccupazione. Da ricordare che non è stato ancora risolto il problema dei residui attivi al 31/12/2006 (supplenze brevi e compensi per esami di stato) e non si hanno certezze sul saldo dei finanziamenti per gli esercizi finanziari 2007 e 2008. Le pendenze sui residui attivi rendono virtuali gli avanzi di amministrazione con il rischio concreto di dissesti finanziari.

Pertanto viene elaborato un Programma Annuale che rischia di non realizzare appieno il Piano dell'Offerta Formativa e bisogna rilevare ancora che il finanziamento statale è praticamente destinato alle spese obbligatorie e la Scuola deve reperire risorse finanziarie esterne: dagli Enti locali, dalle Istituzioni pubbliche, dalle famiglie e dai privati.

Sulla base di quanto premesso, la Giunta Esecutiva procede all'esame delle singole voci di entrata e di spesa iscritte nel Programma Annuale predisposto dal Dirigente Scolastico.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2008 ammonta a € 275.544,27, distinto tra *avanzo non vincolato* € 30.027,10 e *avanzo vincolato* € 245.517,17:

Avanzo di amministrazione non vincolato al 31/12/2008

R98/2008 Fondo riserva: dotazione ordinaria 2008	582,00
A01/2008 Funzionamento amm.vo: dotazione ordinaria 2008	962,15
A02/2008 Funzionamento didattico: famiglie non vincolati a. s. 2007/08	379,83
P02/2008 Teatro Arzachena: funzionamento didattico	500,00
P21/2008 Digitalizzazione: dotazione ordinaria 2007	35,96
A04/2008 Spese investimento: acquisto stampe calcografiche (cittadini di Arzachena)	500,80
Saldo contributo volontario famiglie offerta formativa a. s. 2007/08	1.435,00
Contributo volontario famiglie offerta formativa a. s. 2008/09	18.125,25
Quote assicurazione infortuni alunni a. s. 2008/09 versate in più	348,00
Contributo volontario ditta Dany Food febbraio=giugno 2007	985,91
Contributo volontario ditta Dany Food a. s. 2007/08	1.200,00
Contributo volontario ditta Prod & Pan a. s. 2007/08	1.018,27
Interessi attivi	1.453,93
Premio alla classe V della sezione di Arzachena 2^ classificata al concorso promosso nell'ambito del progetto Sardegna Sostenibile maggior accertamento 2008	1.500,00
Acconto contributo volontario a. s. 2008/09 ditta "Francesca s.a.s." che effettua il servizio di ristoro durante la ricreazione maggior accertamento 2008	1.000,00
TOTALE	30.027,10

Avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2008

P11/2003 On Web Arzachena (Comune Arzachena)	0,03
P17/2006 Laboratorio di incisione e stampa calcografica (Comune Arzachena)	2,58
Contributo per attività didattiche, culturali e ricreative a. s. 2006/07 (Comune Arzachena)	631,21
Finanziamento progetto didattico 2006/07 (Comune Arzachena)	1.263,15
L. R. 31/84: Biblioteca 99	8.171,36
Progetto Sardegna Nord (Regione)	2.625,42
P10/2008 Lettrice di inglese: pr. Sardegna Nord € 5.968,64 + pr. Interreg € 155,86	6.124,50
Progetti P.O.N. 2001 (a.s. 2000/01)	10.470,16
Recupero IRAP Progetti P.O.N. versata in più	47,54
Educazione alla salute	909,54
Autoaggiornamento docenti anno 2002 Dir. 70/02	1.887,19
Formazione e aggiornamento fondi Legge 440/97 anno 2006	464,14
Fondi D.P.R. 567/96 anno 2006	204,96
P16/2008 Un piccolo gesto (D.P.R. 567/96 anno 2006)	50,00
Finanziamento Legge 440/97 anno 2006 POF	1.305,55
P06/2008 Sport (L. 440/97 anno 2006)	1,80
P11/2008 Giornalino (L. 440/97 anno 2006)	411,97
Fondi Legge 440/97 (da U.S.R. - CA - progetto Dusty non realizzato nell'a. s. 2006/07)	4.000,00
Azioni sostegno nuovo obbligo formativo	17.501,69
Attività destinate alunni I e II classi successo obbligo scolastico	0,00
P23/2003 Monfortic A 1 (da C.S.A.)	167,78
P24/2003 Monfortic A 2 (da C.S.A.)	181,98
P25/2003 Monfortic B (da C.S.A.)	432,99
Finanziamento per le attività di counseling previsto dalla C.M. n. 55/2002	1.290,00
P25/2006 Scacchi (Privati)	18,58
Economie F.I.S. al 31/12/2005	547,62
Progetti 2008: Economie F.I.S. al 31/12/2005	5.442,19
Economie F.I.S. al 31/08/2007: LORDO	70,00
Economie F.I.S. al 31/08/2007: I.R.A.P.	2.014,59
Economie F.I.S. al 31/08/2007: INPDAP	915,17
8/12 Fondo Istituzione Scolastica a. s. 2007/08: LORDO	8.214,40
8/12 Fondo Istituzione Scolastica a. s. 2007/08: IRAP	699,35
8/12 Fondo Istituzione Scolastica a. s. 2007/08: INPDAP	3.113,55
4/12 Fondo Istituzione Scolastica a. s. 2008/09: LORDO	30.891,95
4/12 Fondo Istituzione Scolastica a. s. 2008/09: IRAP	2.625,82
4/12 Fondo Istituzione Scolastica a. s. 2008/09: INPDAP	7.475,85
A03/2008 Spese personale: corsi di recupero non a carico FIS	36.173,13
Economie progetto Bilinguismo Arzachena a. s. 2007/08 (Comune Arzachena L.R. 31/84)	13.234,85
P05/2008: Bilinguismo Arzachena economie a. s. 2006/07 € 1.904,12 + a. s. 2007/08 € 1.540,79 (Comune Arzachena L.R. 31/84)	3.444,91
L. 440/97: finanziamento POF + formazione a. s. 2007/08	4.220,73
Guida ciclomotori - saldo 2006	508,00
Guida ciclomotori a. s. 2007/08 maggior accertamento 2008	845,00
P08/2008 Idoneità guida ciclomotori	11,55
Formazione e aggiornamento personale a. s. 2007/08	726,57
P20/2008 La formazione del personale	2.724,42
P20-01/2008 La formazione del personale: m@t.abel (Uff. Scol.co regionale)	1.882,38
Contributo ministeriale libri di testo alunni	1.514,55
Finanziamento 50% progetti didattici a. s. 2007/08 (Comune Arzachena)	4.587,00

Finanziamento 50% progetto didattico a. s. 2008/09 (Comune Arzachena)	3.300,00
Finanziamento 50% attività didatt., cultur., ricreat. a. s. 2008/09 (Comune Arzachena)	8.600,00
P01/2008 Orientamento e Accoglienza: fondi L. 440/97 € 2.316,68 + DPR 567/96 € 9,68	2.326,36
P03/2008 Viaggi di istruzione: progetto Mediterraneo - Comune Arzachena	1,28
P04/2008 Mensa: fondi Comune Arzachena	5,17
P07/2008 Vela: avanzo progetto (Provincia Olbia-Tempio)	236,00
P09/2008 Libri di testo in comodato: Olbia € 5.182,33 + Arzachena € 2.060,20	7.242,53
P12/2008 Salute e Sicurezza (Uff. scolastico Regionale)	6.944,51
P19/2008 F.A.S. 6.1-2007-457 "L'inglese è il mio futuro"	886,38
P22/2008 Serata di musica e cultura sarda (XI^ edizione): contributi di privati	618,13
P23/2008 Archeologia (Comune Arzachena)	5.267,42
P25-01/2008=P25-03/2008 n. 3 corsi Sardegna Speaks English	42,20
Finanziamento spese per integrazione alunni disabili maggior accertamento 2008	62,22
Finanziamento per studenti che hanno conseguito nell'a. s. 2007/08 il diploma con votazione 100 e lode maggior accertamento 2008	2.000,00
Finanziamento realizzazione progetto "Il carnevale nell'area mediterranea: origini comuni" (Comune di Olbia L.R. 31/84) maggior accertamento 2008	17.937,27
TOTALE	245.517,17

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	TOTALE GENERALE	275.544,27
----------------------------------	------------------------	-------------------

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTO DALLO STATO

VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA

❖ Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche:

L'entità del finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico per l'anno 2009 non può essere determinato come specificato nelle comunicazioni del MIUR n. 3338/2008 e n. 539/2009 in quanto il competente ufficio ministeriale non conosce o deve ancora reperire le risorse necessarie.

Non sono state emanate indicazioni ministeriali sul finanziamento dei compensi spettanti ai Revisori dei conti.

❖ Fondo per le competenze dovute al personale:

a) **Supplenze brevi**

9.900,00

la nota MIUR n. 3338/2008 garantisce l'assegnazione base che viene determinata utilizzando i seguenti parametri: € 140,00 per ciascun docente più € 45,00 per ciascuna unità di personale ATA in organico di fatto comunicato al sistema informativo del Ministero entro il 17/10/2008. Con la suddetta nota, oltre l'assegnazione base, viene garantita una integrazione dell'assegnazione base, in relazione al fabbisogno accertato e comunque entro il limite massimo del 50% della somma corrispondente all'assegnazione base (budget onnicomprensivo: € 140,00 x 63 docenti + € 45,00 x 24 ATA).

b) **Esami di Stato**

30.000,00

la nota MIUR n. 3338/2008 garantisce la somma di € 5.000,00 per ciascuna classe terminale (budget onnicomprensivo: € 5.000,00 x 6 classi quinte)

c) **Fondo Istituzione Scolastica: 8/12 anno 2009**

81.853,38

le risorse per l'anno scolastico corrente sono determinate sulla base dei parametri stabiliti dal CCNL 29/11/2007, dalle sequenze contrattuali dell' 8/04/2008 e del 25/07/2008, dalla nota MIUR n. 1727 del 26/09/2008 e dal CCNL 23/01/2009 -biennio economico 2008=2009- che ha modificato il parametro sui punti di erogazione (da € 4.157,00 a € 4.056,00 meno € 101,00 per ciascuna sede scolastica):

	Lordo dipendente	IRAP	INPDAP	TOTALE
4/12 anno 2008	30.891,95	2.625,82	7.475,85	40.993,62
8/12 anno 2009	<u>61.683,03</u>	<u>5.243,06</u>	<u>14.927,29</u>	<u>81.853,38</u>
a. s. 2008/09	92.574,98	7.868,88	22.403,14	122.847,00

TOTALE DOTAZIONE FONDO COMPETENZE AL PERSONALE € 121.753,38

Alla dotazione finanziaria, come sopra determinata, sono aggiunti, previa autonoma determinazione di questa istituzione:

- ⇒ **n. 4 Funzioni Strumentali al P.O.F.** a. s. 2008/09 (nota MIUR n. 1727 del 26/09/2008)
- | | |
|----------------|-----------------|
| Compenso lordo | 6.197,48 |
| IRAP | 526,80 |
| INPDAP | 1.499,80 |
| TOTALE | 8.224,08 |
- ⇒ **Incarichi specifici per il personale ATA** a. s. 2008/09 [importo pari al 55,73% della spesa sostenuta nell'anno scolastico 2007/08 (nota MIUR n. 1727 del 26/09/2008)]
- | | |
|----------------|-----------------|
| Compenso Lordo | 2.986,11 |
| IRAP | 253,82 |
| INPDAP | 722,64 |
| TOTALE | 3.962,57 |
- ⇒ **Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti** a. s. 2008/09
(nessuna indicazione ministeriale)
- ⇒ **Ore eccedenti relative alle attività complementari di educazione fisica** a. s. 2008/09
[garantita l'assegnazione per il corrente anno scolastico sulla base dei primi otto mesi per l'anno 2008 (nota MIUR n. 1727 del 26/09/2008 e n. 539 del 26/01/2009)]
- | | |
|----------------|-----------------|
| Compenso Lordo | 4.498,78 |
| IRAP | 382,40 |
| INPDAP | 1.088,70 |
| TOTALE | 5.969,88 |

TOTALE SOMME DETERMINATE DA QUESTA SCUOLA € 18.156,53

Nel corso dell'esercizio finanziario 2009 andranno aggiunti i finanziamenti per altri compensi accessori spettanti al personale, le eventuali integrazioni finanziarie del Ministero e le assegnazioni degli Uffici Scolastici Regionale e Provinciale.

TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA 2009 € 139.909,91

La nota n. 538 del 26/01/2009 del Ministero richiama l'attenzione sul principio sancito dalla vigente normativa che prevede che le risorse finanziarie assegnate alle scuole possano essere utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione scolastica sempre che non siano vincolate da specifiche disposizioni contrattuali (ad esempio: compensi accessori al personale).

VOCE 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA
VOCE 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI
VOCE 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

L'iscrizione nel Programma Annuale per l'anno 2009 sarà fatta al momento della comunicazione dell'assegnazione specifica da parte degli Uffici Superiori.

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

VOCE 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

VOCE 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

In merito a queste voci saranno fatte previsioni solo al momento dell'accertamento.

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

In questo aggregato è dato rilievo agli Enti che assegnano risorse finanziarie alla scuola.

VOCE 05 - COMUNE VINCOLATI

☞ Finanziamenti del **Comune di Olbia**:

-realizzazione progetto "Il carnevale nell'area mediterranea: origini comuni € 14.000,00
(comunicazione Ente n. 5610 del 23/01/2009)

☞ Finanziamenti del **Comune di Arzachena**:

-saldo contributi progetti didattici a. s. 2007/08 [€ 1.286,99+€ 3.300,00] € 4.586,99
(determinazione n. 336 del 19/07/2007 del Dirigente del Settore socio-assistenziale del Comune di Arzachena)

-saldo contributi progetti didattici a. s. 2008/09 [€ 3.300,00+€ 8.600,00] € 11.900,00
(determinazione n. 422 del 28/07/2008 del Dirigente del Settore socio-assistenziale del Comune di Arzachena)

Totale finanziamenti Comune vincolati: € 30.486,99

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI

☞ saldo contributo volontario per ampliamento offerta formativa a. s. 2008/09 € 1.264,32

☞ contributo a sostegno delle attività previste nel POF, per manutenzione e potenziamento delle risorse tecnologiche, delle attrezzature e dei sussidi, per pagelle, per effettuazione scrutinio elettronico e rilevamento automatico delle assenze degli alunni relativi all'a. s. 2009/10 € 20.700,00
(€ 23,00 x 900 studenti delle due sedi)

VOCE 02 - FAMIGLIA VINCOLATI

☞ versamenti per viaggi istruzione a. s. 2008/09 € 100.000,00

☞ versamenti assicurazione infortuni e responsabilità civile a. s. 2009/10 € 9.000,00
(€ 10,00 x 900 studenti delle due sedi)

VOCE 03 - ALTRI NON VINCOLATI

☞ contributo volontario della ditta "Francesca s.a.s." che effettua il servizio di ristoro durante la ricreazione nell'a. s. 2008/09 presso la sede di Olbia € 2.000,00

☞ contributo volontario della ditta "Mendula Tomaso Raimondo" che effettua il servizio di ristoro durante la ricreazione nell'a. s. 2008/09 presso la sede di Arzachena € 300,00

VOCE 04 - ALTRI VINCOLATI

☞ versamenti assicurazione infortuni a. s. 2008/09 € 30,00
(€ 10,00 x 3 docenti)

Totale contributi da privati: € 133.294,32

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE

VOCE 01 - INTERESSI

Si prevede di incassare € 3.500,00 per interessi attivi che matureranno sui conti corrente bancario e postale.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese viene effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente e verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2009.

ATTIVITA'

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Per questa voce è prevista la somma di € 20.732,58 per far fronte alle spese inerenti il funzionamento amministrativo con l'obiettivo di supportare l'attività formativa della scuola.

A questa voce viene imputata, tra le partite di giro, l'anticipazione del fondo per le minute spese a favore del Direttore dei SS.GG.AA.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne non vincolato € 7.202,26:	
Interessi attivi	1.453,93
Dotazione ordinaria	1.544,15
Contributo ditta "Dany Food"	2.185,91
Contributo ditta "Prod & Pan"	1.018,27
Acconto contributo ditta "Francesca s.a.s."	1.000,00
❖ Dotazione ordinaria 2009 € 0,00:	
Funzionamento 2009	0,00
Compensi Revisori dei conti	0,00
❖ Contributi famiglie non vincolati:	
Saldo contributo offerta formativa a.s. 2008/09	1.000,32
❖ Contributi famiglie vincolati:	
quote assicurazione alunni a. s. 2009/10	9.000,00
❖ Altri vincolati:	
quote assicurazione docenti 2008/09	30,00
❖ Interessi attivi 2009:	3.500,00

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Carta, cancelleria e stampati	02 01	3.852,58
Giornali e pubblicazioni	02 02	1.200,00
Materiale informatico e software, accessori per ufficio	02 03	500,00
Materiale sanitario e di pulizia	02 03	2.000,00
Consulenze servizi informatici	03 01	0,00
Servizi per trasferte in Italia	03 03	300,00
Manutenzione impianti, macchinari, hardware e software	03 06	2.000,00
Licenze d'uso	03 07	0,00
Canone rete trasmissione ADSL	03 08	400,00
Prestazioni artigianali	03 10	50,00
Assicurazione alunni e docenti	03 12	9.030,00
Spese postali e telegrafiche	04 01	1.300,00
Compensi indennità revisori dei conti	04 01	0,00
Spese tenuta conti correnti	07 01	100,00
TOTALE		20.732,58

Anticipo al Direttore S.G.A. per le minute spese	99 01 001	300,00
---	------------------	---------------

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

In questa voce è imputata la somma di € 23.115,10 per fronteggiare le spese necessarie per il funzionamento didattico e per tutti i laboratori sulla scorta di quanto si è verificato nel passato anno solare con l'obiettivo di consentire un idoneo funzionamento alle attività curricolari ed extra-curricolari per quanto non previsto negli specifici progetti.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne non vincolato € 20.788,88:	
A02/2008 contributo famiglie a. s. 2007/08	379,83
Saldo contributo famiglie a. s. 2007/08	1.435,00
Contributo famiglie a. s. 2008/09 per spese relative a pagelle, scrutinio elettronico e rilevamento automatico assenze, attività POF, risorse tecnologiche, sussidi, ecc.	18.125,25
Quote assicurazione a. s. 2008/09 versate in più	348,00
Acquisto stampe calcografiche di Arzachena	500,80
❖ Avanzo amm.ne vincolato € 2.062,22:	
Fondi integrazione alunni in situazione di handicap	62,22
Incentivo studenti che hanno conseguito nell'a.s. 2007/08 il diploma con votazione 100 e lode	2.000,00
❖ Dotazione ordinaria 2009 € 0,00:	
Funzionamento 2009	0,00
Contributo 2009 alunni diversamente abili	0,00
❖ Contributi famiglie non vincolati:	
Saldo contributo offerta formativa a.s. 2008/09	264,00

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Carta, cancelleria e stampati	02 01	4.000,00
Riviste, giornali e pubblicazioni	02 02	1.000,00
Materiale alunni diversamente abili	02 03	863,02
Accessori per attività sportive	02 03	500,00
Strumenti tecnico-specialistici	02 03	4.500,00
Materiale tecnico-specialistico	02 03	1.000,00
Materiale informatico e software	02 03	500,00
Materiale sanitario e igienico	02 03	500,00
Manutenzione impianti e macchinari	03 06	450,00
Manutenzione hardware	03 06	2.500,00
Manutenzione software	03 06	850,00
Canone reti trasmissione ADSL	03 08	2.700,00
Incentivo studenti che hanno conseguito nell'a. s. 2007/08 il diploma con votazione 100 e lode (Bazzu e Flore)	04 03	2.000,00
Hardware, attrezzature, sussidi informatici	06 03	1.488,08
Restituzione versamenti non dovuti	08 01	264,00
TOTALE		23.115,10

A03 - SPESE DI PERSONALE

In questa voce è prevista la somma di € 219.146,44 per sostenere le spese relative alle supplenze brevi e saltuarie e ai compensi accessori previsti da istituti contrattuali.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ **Avanzo amm.ne vincolato € 95.160,88:**

Fondo Istituz. Scolastica economie a. s. 2007/08	Lordo	8.284,40
	IRAP	704,20
	INPDAP	2.004,85
-	TOTALE	10.993,45

4/12 Fondo Istituz. Scolastica 2008	Lordo	30.891,95
	IRAP	2.625,82
	INPDAP	7.475,85
	TOTALE	40.993,62

Attività di sostegno e recupero **non a carico FIS:**

		INTERNI	ESTERNI
Finanziamenti per recupero	Lordo	18.259,33	9.000,00
	IRAP	1.552,04	765,00
	INPDAP	4.418,76	978,00
	INPS GS	0,00	1.200,00
	TOTALE	24.230,13	11.943,00
Finanziamento obbligo formativo	Lordo	4.275,57	1.000,00
	IRAP	363,42	85,00
	INPDAP	1.034,69	242,00
	TOTALE	5.673,68	1.327,00

❖ **Fondo Spese personale 2009 € 123.985,56:**

Supplenze brevi	Lordo	6.861,00
	IRAP	531,00
	INPDAP	1.600,00
	INPS	119,00
	O.P. – T.F.R.	619,00
	FONDO ESPERO	170,00
	TOTALE	9.900,00

8/12 Fondo Istituz. Scolastica 2009:

attività aggiuntive varie	Lordo	36.491,45
	IRAP	3.101,77
	INPDAP	8.830,93
	TOTALE	48.424,15

attività sostegno/recupero	Lordo	17.690,10
	IRAP	1.503,66
	INPDAP	4.281,00
	TOTALE	23.474,76

Esami di Stato	Lordo	22.607,40
	IRAP	1.921,60
	INPDAP	5.471,00
	INPS	0,00
	TOTALE	30.000,00

Funzioni Strumentali al P.O.F.	Lordo	6.197,48
	IRAP	526,80
	INPDAP	1.499,80
	TOTALE	8.224,08

Incarichi specifici al pers. A.T.A	Lordo	2.986,11
	IRAP	253,82
	INPDAP	722,64
	TOTALE	3.962,57

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Supplenze brevi Docenti - netto	01 01	4.521,00
Ritenute prev.li e ass.li dipendenti (9,15%+Espero)	01 01	600,00
Ritenute erariali	01 01	500,00
Altre ritenute	01 01	0,00
Contributi e oneri Amm.ne: IRAP (8,50%)	01 11	425,00
INPDAP (24,20%)	01 11	1.300,00
Opera Prev. TFR (9,60%)	01 11	500,00
INPS (1,61%)	01 11	99,00
FONDO ESPERO (1%)	01 11	170,00
Supplenze brevi ATA - netto	01 02	979,00
Ritenute prev.li e ass.li dipendenti (9,15%)	01 02	134,00
Ritenute erariali	01 02	127,00
Altre ritenute	01 02	0,00
Contributi e oneri Amm.ne: IRAP (8,50%)	01 11	106,00
INPDAP (24,20%)	01 11	300,00
Opera Prev. TFR (9,60%)	01 11	119,00
INPS (1,61%)	01 11	20,00
Funzioni Superiori al sostituto del Direttore SS.GG.AA.	01 02	0,00
Contributi e oneri Amm.ne: IRAP	01 11	0,00
INPDAP	01 11	0,00
Compensi accessori a carico F.I.S. Docenti - Lordo	01 03	47.947,50
Contributi e oneri Amm.ne: IRAP	01 11	4.075,56
INPDAP	01 11	11.603,30
INPS	01 11	0,00
Funzioni Strumentali al P.O.F. - Lordo	01 05	6.197,48
Contributi e oneri Amm.ne: IRAP	01 11	526,80
INPDAP	01 11	1.499,80
INPS	01 11	0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti - Lordo	01 05	0,00
Contributi e oneri Amm.ne: IRAP	01 11	0,00
INPDAP	01 11	0,00
INPS	01 11	0,00
Funzioni superiori al sostituto del Dirigente Scolastico	01 05	0,00
Contributi e oneri Amm.ne: IRAP	01 11	0,00
INPDAP	01 11	0,00
Indennità Direzione al sostituto del Dirigente Scolastico	01 05	0,00
Contributi e oneri Amm.ne: IRAP	01 11	0,00
INPDAP	01 11	0,00
Compensi accessori a carico F.I.S. ATA - Lordo	01 04	24.240,30
Contributi e oneri Amm.ne: IRAP	01 11	2.060,45
INPDAP	01 11	5.866,15
INPS	01 11	0,00
Indennità Direzione Direttore SS.GG.AA. quota variabile	01 04	3.180,00
Contributi e oneri Amm.ne: IRAP	01 11	270,30
INPDAP	01 11	769,56

Indennità Direzione al sostituto del Direttore SS.GG.AA.	01 04	300,00
Contributi e oneri Amm.ne: IRAP	01 11	25,50
INPDAP	01 11	72,60
Incarichi Specifici personale ATA - Lordo	01 06	2.986,11
Contributi e oneri Amm.ne: IRAP	01 11	253,82
INPDAP	01 11	722,64
INPS	01 11	0,00
Attività sostegno/recupero (Ottobre=Maggio) a carico FIS - Lordo	01 07	40.225,00
Contributi e oneri Amm.ne: IRAP	01 11	3.419,12
INPDAP	01 11	9.734,45
INPS	01 11	0,00
Attività sostegno/recupero (Ottobre=Maggio) non a carico FIS - Lordo	01 07	10.000,00
Contributi e oneri Amm.ne: IRAP	01 11	850,00
INPDAP	01 11	1.220,00
INPS G.S.	01 11	1.200,00
Compensi per Esame di Stato a. s. 2008/09 - Lordo	01 08	22.607,40
Contributi e oneri Amm.ne: IRAP	01 11	1.921,60
INPDAP	01 11	5.471,00
INPS	01 11	0,00
TOTALE		219.146,44

PROGETTI

P01 PROGETTO ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA

4.305,06

Con questo progetto, alcuni docenti saranno impegnati a promuovere nel territorio l'offerta formativa della scuola, a favorire l'orientamento degli alunni dalla scuola media inferiore verso gli studi scientifici, a orientare gli alunni ad una scelta consapevole del corso degli studi universitari, a conoscere le offerte formative del territorio e ad acquisire consapevolezza delle proprie capacità e dei livelli di formazione raggiunti nel corso degli studi liceali.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne vincolato € 4.305,06:	
Avanzo P01/2008	1.000,00
F.I.S. al 31/12/2005	3.022,43
IRAP FIS	282,63

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Compenso 45 ore att. agg. di insegnamento	01 03	1.431,68
Compenso 100 ore att. agg. di non insegnamento	01 03	1.590,75
Contributi e oneri a carico Amm.ne	01 11	282,63
Trasporto alunni classi V c/o Università di Sassari	03 07	1.000,00
TOTALE		4.305,06

P02 PROGETTO ASCOLTO E CONFRONTO

2.039,15

Il progetto nasce come sviluppo delle iniziative realizzate nel corso degli ultimi anni scolastici in relazione alle problematiche che caratterizzano il mondo degli adolescenti e all'impegno educativo che coinvolge le famiglie. Il progetto si propone di attuare una serie di iniziative con lo scopo di fornire

supporto e ascolto ad alunni e genitori in caso di difficoltà relative ai rapporti con lo studio, con i compagni, con insegnanti, o su tematiche personali sentite come urgenti. Per le attività programmate è prevista la collaborazione sia di esperti della ASL locale che di specialisti esterni del settore.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne vincolato € 2.039,15:	
F.I.S. al 31/12/2005	636,30
IRAP	59,50
Educazione alla salute	909,54
Avanzo P01/2008	433,81

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Compenso 40 ore att. agg. di non insegnamento	01 03	636,30
Contributi e oneri a carico Amm.ne	01 11	59,50
Esperto	03 02	1.343,35
TOTALE		2.039,15

P03 PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

101.500,00

La scuola promuove viaggi d'istruzione, che comprendono anche le visite guidate e i viaggi connessi ad attività sportive, che avranno come fondamento motivazioni culturali e didattiche, coerenti con la programmazione didattica, come parte integrante della normale attività della scuola.

Obiettivi: favorire la socializzazione tra tutti i componenti dei gruppi destinatari dei viaggi di istruzione, potenziare e approfondire le conoscenze artistiche e letterarie delle città d'arte della nostra penisola e del continente europeo; conoscere e comprendere le affinità culturali e sociali con paesi esteri, favorire l'interscambio culturale e l'integrazione degli alunni stranieri.

Saranno attivati viaggi di istruzione a Berlino, a Monaco, a Trieste, a Ginevra, a Firenze, a Civitella Cesi nel campo scuola di "Archeologia sperimentale".

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne non vincolato:	
Premio classe V Arzachena progetto Sardegna Sostenibile	1.500,00
❖ Famiglie vincolati:	
Versamento viaggi di istruzione e visite guidate a. s. 2008/09	100.000,00

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Visita guidata oasi naturalistica della Sardegna	03 13	1.500,00
Viaggi d'istruzione e visite guidate a. s. 2008/09	03 13	100.000,00
TOTALE		101.500,00

P04 PROGETTO CONO-SCIENZA

3.357,80

Il progetto nasce all'interno del Dipartimento come risposta al bisogno di riqualificare l'offerta formativa ed i processi di insegnamento apprendimento curricolare in ambito scientifico. L'intento è quello di migliorare i livelli dei risultati attraverso uno stimolo della motivazione, dell'interesse per l'educazione scientifica attraverso pratiche didattiche attive, di tipo laboratoriale in stretta collaborazione con soggetti qualificati del territorio.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne vincolato € 1.500,00:	
Avanzo P01/2008	892,55

Avanzo fondi L. 440/97 anno 2006	607,45
❖ Dotazione ordinaria 2009 € 1.857,80:	
8/12 F.I.S. a. s. 2008/09	1.400,00
IRAP F.I.S.	119,00
INPDAP F.I.S.	338,80

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Compenso 40 ore att. agg. di non insegnamento	01 03	1.400,00
Contributi e oneri a carico Amm.ne	01 11	457,80
Cancelleria	02 01	200,00
Materiale tecnico-specialistico	02 03	300,00
Mezzi di trasporto per uscite didattiche	03 07	1.000,00
TOTALE		3.357,80

P05 PROGETTO DIGITALIZZAZIONE

1.192,68

Il Progetto, che coinvolgerà tre docenti, ha come fine quello di concludere la schedatura del materiale audiovisivo in possesso della scuola e permettere la fruizione dello stesso sulla base di una utilizzazione dal punto di vista didattico più flessibile e completa. Vuole evitare che l'obsolescenza e l'usura dei supporti e degli strumenti renda nel tempo impossibile l'utilizzo del materiale didattico di valore posseduto. Questo attraverso la digitalizzazione del materiale dal formato VHS.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne non vincolato:	
Avanzo P21/2008	35,96
❖ Avanzo amm.ne vincolato € 1.156,72:	
Avanzo fondi L. 440/97 anno 2006	200,00
F.I.S. al 31/12/2005	874,91
IRAP	81,81

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Compenso 55 ore att. agg. di non insegnamento	01 03	874,91
Contributi e oneri amministrazione IRAP	01 11	81,81
Materiale informatico e software	02 03	235,96
TOTALE		1.192,68

P06 PROGETTO SPORT

7.671,68

Anche quest'anno viene riproposto il Progetto Sport che vedrà impegnati molti alunni nei Giochi Sportivi Studenteschi. Le discipline sportive praticate quest'anno sono: atletica leggera, pallavolo, pallacanestro, calcio, calcetto, vela e scacchi. Si prevede la spesa per la pulizia delle divise sportive e il noleggio di mezzi di trasporto per le trasferte. In sede di predisposizione del Programma Annuale, ai sensi della nota del Ministero prot. n. 151 del 14/03/2007, per il pagamento delle ore eccedenti vengono previsti oneri fino alla concorrenza della somma complessiva utilizzata nell'anno 2008.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne non vincolato	
Avanzo P02 /2008	500,00
❖ Avanzo amm.ne vincolato € 1.201,80:	
Avanzo P06 /2008	1,80
Avanzo fondi L. 440/97 anno 2006	498,10
Avanzo fondi L. 440/97 a. s. 2007/08	701,90
❖ Ore avviamento alla pratica sportiva € 5.969,88:	
Lordo	4.498,78

IRAP	382,40
INPDAP	1.088,70

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Compenso ore avviamento pratica sportiva	01 05	4.498,78
Contributi e oneri a carico Amm.ne	01 11	1.471,10
Noleggio mezzi di trasporto	03 07	1.500,00
Pulizia delle divise sportive	03 10	201,80
TOTALE		7.671,68

P07 PROGETTO VELA

1.565,56

Il progetto presentato dal Prof. Dore, retribuito per n. 90 ore (non insegnamento), ha lo scopo di avviare un gruppo elettivo di alunni alla pratica nautica di base. Il progetto è articolato in diverse attività teoriche e pratiche che si concretizzeranno nel raggiungimento di elementari competenze nella navigazione a motore e a vela. Sono state messe a disposizione imbarcazioni adattate della Marina Militare e della Lega Navale di Olbia. Sono previste uscite in mare e partecipazioni degli alunni a competizioni veliche.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne vincolato	
F.I.S. al 31/12/2005	1.431,68
IRAP FIS	133,88

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Compenso 90 ore att. agg. di non insegnamento	01 03	1.431,68
Contributi e oneri a carico Amm.ne	01 11	133,88
TOTALE		1.565,56

P08 PROGETTO IDONEITA' GUIDA CICLOMOTORI

1.637,37

A seguito delle norme che introducono l'obbligo dei corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori, questa scuola dovrà organizzare, a titolo gratuito, per gli alunni che ne faranno richiesta, i corsi di cui sopra. L'esperto Mura Maria Angela sarà il docente di due corsi di 12 ore nella sede centrale e di un corso di 12 ore nella sezione staccata.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne vincolato € 1.545,74:	
Avanzo P08/2008	11,55
Finanziamenti ciclomotori:	
saldo 2006 + a. s. 2007/08	1.353,00
Avanzo fondi L. 440/97 a. s. 2007/08	156,70
❖ Dotazione ordinaria 2009 € 91,63:	
saldo FIS al 31/12/2005 (24,49)+	26,95
8/12 F.I.S. a. s. 2008/09	60,55
IRAP F.I.S.	7,44
INPDAP F.I.S.	21,18

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Compenso 5 ore att. agg. di non insegnamento (Arzachena)	01 03	87,50
Contributi e oneri a carico Amm.ne	01 11	28,62

Compenso Prof.ssa Mura docenza corsi: h 36 x € 35,00	03 02	1.260,00
Contributi e oneri a carico Amm.ne	03 02	261,25
TOTALE		1.637,37

P09 PROGETTO LIBRI DI TESTO IN COMODATO

8.757,08

Il Liceo "Mossa", in conformità alla legge regionale, fornisce libri in comodato d'uso agli studenti appartenenti a famiglie con determinate condizioni di reddito.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ **Avanzo amm.ne vincolato € 8.757,08 :**

Avanzo P09/2008 (fondi Regione)	7.242,53
Contributo MIUR	1.514,55

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Pubblicazioni, ecc.	02 02	8.757,08
TOTALE		8.757,08

P10 PROGETTO LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

8.974,70

Secondo il piano di formazione approvato dal Collegio dei docenti, il progetto persegue le seguenti finalità:

- ✚ migliorare delle prassi didattico-educative al fine di innalzare la qualità degli esiti ottenuti dagli studenti;
- ✚ favorire processi di collaborazione e lavoro in équipe dei docenti al fine di superare autoreferenzialità e routines consolidate;
- ✚ favorire lo sviluppo di una cultura tecnologica attraverso la quale migliorare l'uso delle TIC nella didattica e nella documentazione delle prassi didattiche e di progettazione;
- ✚ potenziare la formazione in rete fra istituti del settore primario e secondario.

Sono previsti interventi nei seguenti ambiti: Obbligo di istruzione, competenze, didattica e valutazione; integrazione alunni disabili e DSA; la progettazione in ambito europeo; didattica e Nuove Tecnologie; didattica della matematica, progetto m@tabel; attività promosse e/o riconosciute dall'Amministrazione; rimborso spese per autoaggiornamento.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ **Avanzo amm.ne vincolato € 8.974,70:**

Avanzo P20/2008	2.724,42
Avanzo L. 440/97 anno 2006	464,14
Assegnazione per a. s. 2007/08	726,57
Avanzo autoaggiornamento Dir. 70/02	1.887,19
Attività di counseling C.M. 55/02	1.290,00
Avanzo P20-01/2008 formazione m@tabel	1.882,38

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Incarico Prof. Sinno attività di counseling ai docenti	01 10	1.290,00
Incarico Prof.ssa Carbone formazione m@tabel	01 10	1.882,38
Servizi per attività di autoaggiornamento	03 03	759,00
Esperti esterni per interventi formativi	03 05	3.843,32
Compartecipazione a rete scuole per corsi di formazione	04 02	1.200,00
TOTALE		8.974,70

P11 GIORNALINO LICEO MOSSA

5.254,58

Valutata l'efficacia formativa consolidatasi nei precedenti anni scolastici, prosegue il progetto del giornalino scolastico "UUU". Obiettivi: Offrire agli alunni, oltre le ore curricolari, spazi alternativi da

gestire in autonomia, offrire momenti che favoriscano la libera espressione e che rendano gli alunni protagonisti della propria produzione, migliorare e potenziare competenze linguistico-espressive, preparare gli studenti alla prima prova d'esame, che prevede l'articolo di giornale, far acquisire conoscenza dei diversi registri linguistici, acquisire rispetto delle regole e degli impegni presi, nel momento della costituzione e della redazione con specifiche mansioni, acquisire consapevolezza del proprio interagire in rapporto al gruppo di lavoro. Le risorse previste si integrano con quelle che saranno assegnate per il laboratorio extracurricolare progettato nell'ambito della delibera RAS 51/08.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne vincolato € 911,97:	
Avanzo P11/2008	411,97
Avanzo L. 440/97 a. s. 2007/08	245,04
Avanzo DPR 567/96 anno 2006	254,96
❖ Dotazione ordinaria 2009 € 4.342,61:	
8/12 F.I.S. a. s. 2008/09	3.272,50
IRAP F.I.S.	278,16
INPDAP F.I.S.	791,95

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Compenso 24 ore att. agg. di insegnamento	01 03	840,00
Compenso 139 ore att. agg. di non insegnamento	01 03	2.432,50
Contributi e oneri a carico Amm.ne	01 11	1.070,11
Carta	02 01	411,97
Stampa e rilegatura	03 10	500,00
TOTALE		5.254,58

P12 PROGETTO SALUTE E SICUREZZA

6.944,51

Il progetto è finalizzato al miglioramento incrementale degli standard di sicurezza nell'ambito delle due strutture del Liceo: sede di Olbia e sede di Arzachena; alla crescita della cultura della sicurezza, attraverso strategie di coinvolgimento, partecipazione e responsabilità. Vuole sviluppare, inoltre i rapporti di collaborazione con i soggetti del territorio coinvolti. Sono previste attività di informazione, sensibilizzazione, formazione e addestramento alla gestione delle emergenze, potenziamento strutture organizzative afferenti al Servizio di prevenzione e protezione, aggiornamento della documentazione ai sensi del Dlgs. 81/08.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne vincolato € 6.944,51:	
Contributo Uff. scolastico Regionale	6.944,51

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Addetti SPP docenti	01 05	350,00
Supporto amministrativo DSGA	01 06	330,00
Assistenza collaboratore scol	01 06	250,00
Compenso Responsabile SPP per aggiornamento e revisione documenti sulla sicurezza	01 10	1.000,00
Contributi e oneri a carico Amm.ne	01 11	389,11
Carta e cancelleria	02 01	825,40
Spese di funzionamento e gestione (schermo a circuito chiuso + software)	02 03	1.700,00
Esperto VV.FF. - h 12 x € 50,00	03 05	600,00
Personale Esperto esterno primo soccorso h. 30 x € 50,00	03 05	1.500,00
TOTALE		6.944,51

P13 PROGETTO IL CARNEVALE NELL'AREA MEDITERRANEA: ORIGINI COMUNI 34.462,97

Il Progetto si propone di indagare sul significato dei riti e sulle maschere più antiche del Carnevale sardo-barbaricino, e ricercare similitudini e analogie con celebrazioni e manifestazioni del carnevale in altre zone d'Europa e del Mediterraneo. Gli studenti coinvolti potranno sperimentare attività extracurricolari in orario pomeridiano attraverso incontri conferenza con esperti del settore, sia locali che provenienti da altre aree, in modo da poter operare confronti ed approfondimenti. A tal fine si prevede di effettuare uno scambio culturale attraverso un viaggio degli alunni in Bulgaria e una visita degli alunni di questo paese in Italia. Saranno inoltre promosse attività di confronto attraverso la creazione di un blog e di un forum dove i ragazzi potranno confrontare le loro esperienze con i pari età degli altri Paesi coinvolti. Il progetto beneficia di finanziamenti regionali L.31/84 e di un contributo di euro 14.000,00 da parte del Comune di Olbia.

❖ Avanzo amm.ne vincolato	€ 18.555,40:	
Finanziamento Comune di Olbia L.R. 31/84		17.937,27
Avanzo P22/2008 contributi da privati		618,13
❖ Dotazione ordinaria 2009	€ 1.907,57:	
8/12 F.I.S. a. s. 2008/09		1.437,50
IRAP F.I.S.		122,19
INPDAP F.I.S.		347,88
❖ Comune di Olbia vincolati	€ 14.000,00:	
Finanziamento Comune Olbia		14.000,00

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Compenso ai docenti progett. monit. e valutazione	01 03	1.137,50
Supporto amministrativo DSGA	01 04	1.627,77
Attività aggiuntive non insegnamento docenti interni	01 05	1.435,00
Contributi e oneri a carico Amm.ne	01 11	1.373,49
Spese personale esterno	03 02	2.795,90
Viaggio e soggiorno in Bulgaria e ad Olbia studenti bulgari – escursioni e visite	03 13	23.314,90
Organizzazione evento finale	03 04	2.050,00
Spese pubblicazione e diffusione materiale prodotto	03 04	728,41
TOTALE		34.462,97

P14 PROGETTO ARCHEOLOGIA 5.267,42

Destinato agli studenti e alle studentesse delle prime tre classi della sede di Arzachena, il progetto ha realizzato l'intento di far conoscere agli alunni l'importanza delle zone archeologiche del territorio di Arzachena riguardanti le culture prenuragica e nuragica. Le attività formative si sono concluse a dicembre 2008 con la produzione di un DVD che documenta l'esperienza. Nei primi mesi del 2009 è prevista la realizzazione dell'ultima fase finalizzata alla condivisione e pubblicizzazione del progetto attraverso l'organizzazione di un seminario aperto alla cittadinanza.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne vincolato	€ 5.267,42:	
Avanzo P23/2008 Fin. att. did. 2007/08 Comune di Arzachena		5.267,42

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Organizzazione evento finale	03 04	5.267,42
TOTALE		5.267,42

P15 PROGETTO PLURILINGUISMO (Arzachena)**20.923,00**

Il Liceo scientifico "L. Mossa" di Olbia ha individuato fra gli assi significativi della propria offerta formativa l'educazione plurilingue e pluriculturale. L'intervento didattico – educativo si configura come ampliamento dell'offerta formativa, realizzato secondo i profili previsti dal Regolamento sull'Autonomia scolastica (DPR 275/99). L'offerta così ampliata rappresenta una quota facoltativa e opzionale che integra il curriculum obbligatorio. Sono previsti 4 moduli (1 di francese, 1 di tedesco, 2 di spagnolo) tenuti da docenti esperti e finalizzati al conseguimento delle certificazioni europee per la lingua Francese DELF Scolaire 1 (livello A2 del quadro comune europeo) e DELF Scolaire 2 (livello B1 del quadro comune europeo) rilasciate dall'Alliance Française, per la lingua Spagnola DELE nivel inicial (livello A1 del quadro comune europeo) e DELE nivel intermedio (livello A2 del quadro comune europeo) rilasciate dall'Instituto Cervantes, per la lingua Tedesca Start Deutsch 1 (livello A1 del quadro comune europeo) e Start Deutsch 2 (livello A2 del quadro comune europeo), rilasciate dal Goethe Institut. Il progetto è interamente finanziato dall'Amministrazione comunale di Arzachena.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ **Avanzo amm.ne vincolato € 19.861,12:**

Finanziamenti Comune di Arzachena per:

Attività didattico - culturali a. s. 2006/07	631,21
Progetto didattico a. s. 2006/07	1.263,15
Bilinguismo a. s. 2006/07	1.904,12
Bilinguismo a. s. 2007/08	14.775,64
50% progetto didattico francese a. s. 2007/08	1.287,00

❖ **Comune di Arzachena € 1.061,88:**

Saldo contributo progetto did. Francese a. s. 2007/08	1.061,88
---	----------

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Progett. e coord. docenti della sezione di Arzachena h 50	01 05	875,00
Compenso ATA sezione staccata h 20 AA + 80 CS Arzachena	01 06	1.290,00
Supporto amministrativo DSGA 5%	01 06	950,94
Contributi e oneri a carico Amm.ne	01 11	1.018,91
Carta, cancelleria	02 01	1.000,00
Pubblicazioni	02 02	1.500,00
Materiale informatico e software	02 03	573,15
Esperti esterni	03 02	10.215,00
Spese per studenti Contributo certificazioni	03 01	3.500,00
TOTALE		20.923,00

P16 PROGETTO CHEER YOUR ENGLISH ON (Arzachena)**13.945,00**

Il progetto, interamente finanziato dall'Amministrazione comunale di Arzachena si propone di valorizzare gli studenti che abbiano riportato una valutazione discreta, buona e eccellente nella lingua e civiltà inglese nell'a.s. 2007-2008, incoraggiare /incrementare la motivazione dell'apprendimento con la presenza di un'insegnante madrelingua che collabora con la docente durante le ore curricolari, colmare il divario /il gap tra la lingua letteraria e la lingua realmente parlata (potenziando la produzione orale). E' previsto il conseguimento della certificazione europea per la lingua inglese (P.E.T.) rilasciato dalla University of Cambridge. Infine, gli studenti meritevoli effettueranno un soggiorno studio in Irlanda della durata di una settimana, nella primavera 2009.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ **Avanzo amm.ne vincolato € 6.600,00:**

Finanziamenti Comune di Arzachena per:

50% progetto didattico francese a. s. 2007/08	3.300,00
50% progetto didattico francese a. s. 2008/09	3.300,00

❖ **Comune di Arzachena vincolati € 7.345,00:**

Saldo contributo progetto did. Francese a. s. 2007/08	225,11
50% progetto didattico francese a. s. 2007/08	3.300,00

50% progetto didattico francese a. s. 2008/09
Saldo att. Didattiche 2008/09

3.300,00
519,89

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Progett. e coord. docenti della sezione di Arzachena h 30	01 05	525,00
Compenso ATA attività agg.ve A.A. 20 h	01 06	290,00
Supporto amministrativo DSGA 5%	01 06	697,25
Contributi e oneri a carico Amm.ne	01 11	494,51
Carta, cancelleria	02 01	1.038,24
Pubblicazioni	02 02	400,00
Materiale informatico e software	02 03	300,00
Esperto esterno	03 02	2.200,00
Contributo soggiorno studio in Irlanda	03 13	8.000,00
TOTALE		13.945,00

P17 PROGETTO C.I.A.O. (Consultazione, informazione, ascolto, organizzazione)

4.826,68

Questo tipo di intervento, previsto nella sezione staccata di Arzachena, nasce dal costante disagio riferito dai ragazzi nei confronti di una realtà sociale vissuta come povera e sterile. Il tentativo è quello di informare ed orientare sui servizi esistenti all'interno del territorio, ma soprattutto di permettere ai ragazzi stessi di proporre e progettare, in modo tale da renderli socialmente protagonisti. In questa prospettiva, si realizzano due azioni complementari: lo sportello di ascolto come spazio per quei ragazzi che sentono la necessità di esporre ad un adulto diverso dalle consuete figure relazionali le proprie problematiche o disagi, e lo sportello "bidirezionale", dove l'utente, al di là di un ascolto aperto al disagio può trovare un operatore che informa, mette in atto ed ascolta proposte, illustrando tutte le risorse possibili all'interno del territorio.

Il progetto è totalmente finanziato dall'Amministrazione comunale di Arzachena,. Le azioni previste, curate da un esperto esterno qualificato, sono state concordate in una dimensione di rete nell'ottica di integrazione dello stesso con i servizi offerti alle scuole dagli assessorati alla P.I. ed ai Servizi sociali.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ **Avanzo amm.ne vincolato € 2.000,00:**

Finanziamenti Comune di Arzachena per:

50% progetto didattico francese a. s. 2008/09 2.000,00

❖ **Comune di Arzachena vincolati € 2.826,68:**

Saldo att. Didattiche 2008/09 2.826,68

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Progett. e coord. docenti della sezione di Arzachena h 35	01 05	612,50
Compenso ATA attività agg.ve	01 06	615,00
Supporto amministrativo DSGA 5%	01 06	241,33
Contributi e oneri a carico Amm.ne	01 11	480,31
Carta, cancelleria	02 01	797,54
Esperto esterno (Psicologo)	03 02	2.080,00
TOTALE		4.826,68

P18 PROGETTO SERVIZI A SUPPORTO DEL POF (Arzachena)

11.862,49

Il progetto, che interessa la sezione staccata di Arzachena, si pone l'obiettivo di potenziare e migliorare servizi e risorse materiali a sostegno della qualità dei processi formativi progettati nell'ambito del POF a. s. 2008/2009. Azioni previste: servizio mensa per gli studenti impegnati nelle attività pomeridiane,

acquisto e implementazione di un laboratorio di fisica mobile, dotato di attrezzature, materiale hardware e software, acquisto di un lavagna digitale al servizio della didattica delle discipline, in particolare quelle afferenti agli ambiti linguistico, matematico e scientifico. Il progetto è interamente finanziato dall'Amministrazione comunale di Arzachena.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne vincolato € 6.609,06:	
Finanziamenti Comune di Arzachena per:	
50% progetto didattico francese a. s. 2008/09	6.600,00
Avanzo progetti P04/2008 + P11/2003 + P17/2006 + P03/2008	9,06
❖ Comune di Arzachena vincolati € 5.253,43:	
Saldo att. didattiche culturali 2008/09	5.253,43

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Coord. e monit. docenti della sez. di Arzachena h 10 x 17,50	01 05	175,00
Supporto amministrativo DSGA 5%	01 06	592,67
Contributi e oneri a carico Amm.ne	01 11	251,03
Materiale per laboratorio di fisica	02 03	1.366,84
Servizio mensa (436 pasti x € 11,00)	03 09	4.796,00
Lavagna digitale interattiva	06 03	3.680,95
Hardware	06 03	1.000,00
TOTALE		11.862,49

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA

L'entità del fondo che rappresenta il 5% max della quota di funzionamento amministrativo e didattico non può essere determinato in quanto il MIUR non conosce o deve ancora reperire le risorse necessarie per il suddetto finanziamento per l'anno 2009.

AGGREGATO Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La somma iscritta in questo aggregato di **€ 75.253,64** rappresenta la differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese ed è costituita dalle seguenti attività o progetti da programmare:

Fondi competenza 2009

8/12 Fondo d'Istituto a. s. 2008/09: LORDO	1.330,93
8/12 Fondo d'Istituto a. s. 2008/09: IRAP	110,84
8/12 Fondo d'Istituto a. s. 2008/09: INPDAP	315,55
Contributo famiglie non vincolato a. s. 2009/10	20.700,00
Saldo contributo ditta "Francesca s.a.s." a.s. 2008/09 sede di Olbia	2.000,00
Contributo ditta "Mendula Tomaso R." a. s. 2008/09 sez. di Arzachena	300,00
TOTALE	24.757,32

Avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2008

L. R. 31/84: Biblioteca 99	8.171,36
Progetto Sardegna Nord (Regione)	2.625,42
P10/2008 Lettrice di inglese: pr. Sardegna Nord € 5.968,64 + pr. Interreg € 155,86	6.124,50
Progetti P.O.N. 2001 (a.s. 2000/01)	10.470,16
Recupero IRAP Progetti P.O.N. versata in più	47,54
Fondi Legge 440/97 (da U.S.R. - CA - progetto Dusty non realizzato nell'a. s. 2006/07)	4.000,00

Azioni sostegno nuovo obbligo formativo	10.501,01
P23/2003 Monfortic A 1 (da C.S.A.)	167,78
P24/2003 Monfortic A 2 (da C.S.A.)	181,98
P25/2003 Monfortic B (da C.S.A.)	432,99
P25/2006 Scacchi (Privati)	18,58
Economie F.I.S al 31/08/2007: I.R.A.P.	1.451,92
Economie F.I.S. al 31/08/2008: INPDAP	2.021,41
L. 440/97: finanziamento POF + formazione a. s. 2007/08	3.117,09
P07/2008 Vela: avanzo progetto (Provincia Olbia-Tempio)	236,00
P19/2008 F.A.S. 6.1-2007-457 "L'inglese è il mio futuro"	886,38
P25-01/2008=P25-03/2008 n. 3 corsi Sardegna Speaks English	42,20
TOTALE	50.496,32

Alla presente relazione vengono allegati il Grafico di distribuzione della previsione e il Piano di distribuzione delle risorse che ne sono parti integranti.

Il Programma Annuale che si propone, se approvato, sarà affisso all'albo dell'Istituzione e inserito nel sito Web della Scuola www.liceomossa.net e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi vi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della Scuola.

Olbia, 30/01/2009

IL DIRETTORE SS.GG.AA.
(Rag. Daniela CONTI)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luigi ANTOLINI)