



LICEO SCIENTIFICO STATALE "LORENZO MOSSA"

Sede centrale 07026 OLBIA (OT) Via Campidano Tel. 0789 21834 - Fax 0789 22363

Sezione staccata ARZACHENA (OT) Zona 167 Tel. 0789 82184 - Fax 0789 844156

Codice scuola SSPS05000G Distretto 004 Codice fiscale 91025300905

sito www.liceomossa.net e-mail ssps05000g@istruzione.it - info@liceomossa.net

PROGRAMMA ANNUALE 2008

a) Documento illustrativo del Dirigente Scolastico

b) Relazione illustrativa della Giunta Esecutiva

DOCUMENTO ILLUSTRATIVO

Premessa

L'autonomia è il riconoscimento formale alle singole unità scolastiche del diritto-dovere di decidere, per completare con una progettualità propria, i percorsi formativi complessivamente offerti ai destinatari dei singoli contesti territoriali.

Questa dimensione di decisionalità autonoma in ambito educativo, curricolare, didattico, organizzativo e di ricerca si sostanzia in una prospettiva che superi l'autoreferenzialità e si innesti nella complessità dei fenomeni culturali, sociali ed economici che si intrecciano nella dimensione territoriale, nazionale, europea e globale.

Le scelte di fondo del Piano dell'offerta formativa di questo Liceo prendono spunto da questa consapevolezza e si basano sui seguenti principi:

- ♦ un nuovo concetto di "formazione" che non si identifica più con la semplice **trasmissione** del sapere consolidato ma che deve divenire, sempre più marcatamente, **promozione** di un habitus mentale capace di strutturare la realtà, **conquista** di autonomia, **progettazione** di sé;
- ♦ caratterizzazione della scuola come **comunità educativa** nella quale ognuno con compiti precisi, è chiamato a partecipare: i docenti come professionisti, facilitatori dell'apprendimento; gli studenti come soggetti dell'educazione e del diritto oggettivo alle prestazioni didattiche; le famiglie come detentrici del diritto-dovere all'istruzione-educazione dei propri figli.

Il Liceo scientifico MOSSA, si prefigge una offerta formativa, in linea con lo spirito della scuola dell'autonomia e della qualità, che possa effettivamente essere **condivisa, esplicita, verificabile, percorribile** e attraverso la quale possa risultare efficacemente collegiale l'assunzione delle responsabilità e dei risultati finali.

Per l'anno scolastico 2007/2008 la progettazione complessiva si caratterizza da un lato, con alcuni aspetti fondamentali di continuità con gli anni scolastici precedenti e, dall'altro lato, con alcuni processi di innovazione di sistema quali l'Obbligo di istruzione, la nuova disciplina riguardante il recupero dei debiti.

Altro elemento di contesto è rappresentato dall'avvicendamento del Dirigente scolastico. A livello di pianificazione strategica, ciò ha determinato la necessità di integrare le scelte di fondo con un approccio basato su due prospettive complementari: manutenzione dell'esistente, in termini di "piccole e medie manutenzioni" e sviluppo, per piccoli passi, dell'organizzazione e delle culture professionali ad essa correlate.

In questa ottica è stato predisposto il "Programma" per l'anno 2008.

La caratteristica di dinamicità del documento di programmazione finanziaria assume, per il corrente esercizio, una valenza più marcata in considerazione di alcuni elementi di sistema che, allo stato attuale, non sono ancora definiti con precisione. I più importanti sono: la quantificazione del Fondo dell'Istituzione scolastica relativa al nuovo CCNL e legata alle sequenze contrattuali tuttora in corso a livello nazionale, la quantificazione delle risorse relative al programma "Scuole aperte", l'assegnazione delle risorse previste dalla delibera 47/07 della Regione Sardegna per gli interventi a sostegno dell'Autonomia didattica ed organizzativa, l'accertamento di finanziamenti provenienti dagli Enti Locali (Provincia Olbia - Tempio, Comuni di Olbia e di Arzachena) e da altri soggetti territoriali da destinare ad alcuni progetti previsti nel POF.

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. 2007/2008 rimane superiore ai valori medi previsti per le scuole autonome. Le frequenze mostrano una popolazione scolastica di 841 unità così ripartita:

	Numero classi	Numero sezioni	Studenti iscritti
Indirizzo scientifico	23	6	568
Indirizzo scientifico bilingue	5	1	109
Indirizzo scientifico Brocca	7	2	153
Indirizzo Sociopedagogico Brocca	1	1	11

Una buona parte dell'utenza scolastica ha 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.

Anche in considerazione di ciò, il Consiglio di istituto ha deliberato la riduzione delle ore di lezione per causa di forza maggiore come previsto dalla normativa vigente.

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	8	59	67
Direttore S.S.GG.AA.		1	1
Personale amministrativo	4	2	6
Personale ausiliario	1	11	12
Personale tecnico	3	1	4

1.4 Situazione logistica

L'Istituto comprende la sede centrale con 29 aule e 6 aule speciali e una sezione staccata nel Comune di Arzachena con 7 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 è stato stanziato dall'Ente provinciale un finanziamento di € 361.520,83.

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	28
Laboratorio linguistico-multimediale	1	28
Laboratorio di fisica	1	28
Laboratorio di chimica	1	28
Aula M.@.R.T.E.	1	28
Aula disegno	1	28
Sala professori	1	20
Aula lettura	1	20
Ufficio di dirigenza	1	
Ufficio di vicepresidenza	1	
Uffici di segreteria	3	
Archivio	1	
Altri spazi utilizzabili	2	20

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 2008, 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. 2007/2008 - che sono parte integrante del presente Programma - intendono, tutti, realizzare un concreto miglioramento della qualità del servizio offerto dalla scuola, come evidenziato in premessa in questo documento.

Il POF individua i seguenti OBIETTIVI STRATEGICI:

- ✚ CONSOLIDAMENTO, POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE RIFERITE ALLE AREE LINGUISTICO-COMUNICATIVA, LOGICO-MATEMATICA, SCIENTIFICA;
- ✚ SVILUPPO ATTIVITA' SPORTIVE;
- ✚ INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ED ALUNNI STRANIERI;
- ✚ PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI IDENTITA', APPARTENENZA, PROTAGONISMO POSITIVO, SOCIALIZZAZIONE, "STAR BENE";
- ✚ SVILUPPO DI VALORI E PRINCIPI: legalità, cittadinanza, solidarietà, interculturalità e integrazione;
- ✚ PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA;
- ✚ "PREVENZIONE" E "CURA" DEI DEBITI;
- ✚ MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA;
- ✚ MIGLIORAMENTO DEL CLIMA ORGANIZZATIVO, DELLE RELAZIONI SCUOLA - FAMIGLIA e SCUOLA - TERRITORIO;
- ✚ POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE;
- ✚ FORMAZIONE DEL PERSONALE SECONDO UN APPROCCIO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN RETE CON GLI ALTRI ISTITUTI SUPERIORI CITTADINI.

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 2007

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 2007		
Fondo cassa al 1° Gennaio 2007		178.467,74
	Competenza	458.595,17
SOMME RISCOSSE	Residui	55.458,55
	Totale	514.053,72
	Competenza	452.356,44
SOMME PAGATE	Residui	20.835,22
	Totale	473.191,66
	DIFFERENZA	40.862,06
Fondo cassa al 31 Dicembre 2007		219.329,80

L'Avanzo di amministrazione al 31/12/2007 ammonta a € 347.321,53 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	43.397,29
ATTIVI	Esercizi Precedenti	93.388,24
	Totale	136.785,53
	Esercizio Corrente	8.793,80
PASSIVI	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale	8.793,80
	DIFFERENZA	127.991,73
Fondo cassa al 31 Dicembre		219.329,80
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		347.321,53

L'Avanzo dell'esercizio 2007 di € 40.842,22 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE	501.992,46
SPESE EFFETTIVE	461.150,24
AVANZO DELL'ESERCIZIO	40.842,22

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

Relazione della Giunta Esecutiva

Per la realizzazione di tutte le attività, la Scuola deve reperire risorse finanziarie esterne utilizzando i contributi degli Enti locali, di altre Istituzioni pubbliche, delle famiglie e dei privati.

E' da rilevare che gran parte delle risorse finanziarie disponibili e relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie.

Nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le disponibilità finanziarie su quelle spese che possano:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche e amministrative di cui la Scuola già dispone;
- migliorare l'offerta formativa e la qualità dei processi formativi;
- avviare il miglioramento delle procedure relative ai processi didattici ed organizzativi attraverso le Nuove tecnologie.

Il Ministero della Pubblica Istruzione con nota prot. n. 1971 dell' 11/10/2007 comunica che, ai fini della predisposizione del Programma Annuale 2008, l'ammontare della dotazione finanziaria resta confermato nella misura comunicata a ciascuna scuola tramite la e-mail del 15 marzo 2007 con riferimento all'esercizio 2007; le indicazioni operative sono contenute nella nota prot. n. 151 del 14 marzo 2007.

Si evidenzia che l'art. 1 della legge 27/12/2006, n. 296, finanziaria per il 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei finanziamenti a favore delle scuole, ha disposto l'erogazione di risorse alle istituzioni scolastiche direttamente dal Ministero dell'Istruzione.

Sulla base di quanto premesso, la Giunta Esecutiva procede all'esame delle singole voci di entrata e di spesa.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2007 ammonta a € **347.321,53**, distinto tra *avanzo non vincolato* € 33.974,23 e *avanzo vincolato* € 313.347,30:

Avanzo di amministrazione non vincolato al 31/12/2007

Avanzo dotazione ordinaria 2007	3.521,26
A01/2007 Funzionamento amministrativo	3.505,89
A02/2007 Funzionamento didattico	5.433,71
A02/2007 Funzionamento didattico: contributo famiglie	1.186,44
Contributo famiglie alunni a. s. 2007/08	3.321,58
P11/2007 Linguaggio multimediale (dotazione 2007)	103,12
P16/2007 Adesso scrivo io (dotazione 2007)	61,15
P21/2007 Digitalizzazione (dotazione 2007 da non utilizzare nel pr. P21/2008)	581,60
R / 2007 Fondo riserva 2007	582,00
Contributo ditta Dany-Food distribuzione panini (versamenti fino al 31/01/2007)	903,44
Contributo Prod & Pan di Sassari aa. ss. 2005/06 e 2006/07 (distributori automatici bevande)	3.015,84
Interessi attivi al 30/09/2007	5.498,20
Acquisto stampe calcografiche di Arzachena da parte dei cittadini	5.760,00
Contributo Banca Intesa anno 2007 (maggior accertamento 2007)	500,00
TOTALE	33.974,23

Avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2007

P11/2003 On Web Arzachena (Comune Arzachena)	0,03
P17/2006 Laboratorio di incisione e stampa calcografica (Comune Arzachena)	2,58
Finanziamento progetto Bilinguismo Arzachena (Comune Arzachena: L.R. n. 31/84)	9.881,69
Contributo per attività didattiche, culturali e ricreative (Comune Arzachena)	631,21
Finanziamento progetto didattico 2006/07 (Comune Arzachena)	1.263,15
P01/2004 Teatro Olbia attività integrative (Privati + Comune)	2.574,07
P24/2006 Lingua e Pane d'Italia (Comune Olbia)	235,80
Contributo progetto Coro (Provincia Olbia-Tempio)	1.000,00
L. R. 31/84: Biblioteca 99	8.171,36
Progetto Sardegna Nord (Regione)	8.604,94
Progetto Interreg	155,86
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 Direttiva n. 70/2002	1.887,19
Fondi attività di formazione e aggiornamento (anni 2002-2003-2004-2005)	3.878,20
Formazione e aggiornamento personale a. s. 2006/07	291,42
Formazione e aggiornamento fondi Legge 440/97 anno 2006	1.200,00
Maggior accertamento Direzione Didattica Arzachena aggiornamento personale A.T.A.	1,50
Finanziamento iniziative D.P.R. 567/96 anno 2002 e 2003	88,05
P30/2006 Seminario teatrale (DPR 567 anno 2005)	1.678,00
Fondi Legge D.P.R. 567/96 anno 2006	940,00
Economie Fondi Legge 440/97	949,93
Finanziamento Legge 440/97 anno 2006 POF	5.471,73
Fondi Legge 440/97 (da U.S.R. - CA - progetto Dusty non realizzato nell'a. s. 2006/07)	4.000,00
Economie F.I.S. al 31/12/2005	8.581,33
Economie F.I.S. a. s. 2006/07: LORDO	61.348,52
Economie F.I.S. a. s. 2006/07: INPDAP	15.532,53
Economie I.R.A.P. F.I.S al 31/08/2007	7.460,70
4/12 Fondo Istituzione Scolastica anno 2007: Lordo	24.618,42
412 Fondo Istituzione Scolastica anno 2007: IRAP	2.092,57
4/12 Fondo Istituzione Scolastica anno 2007: INPDAP Amm.ne	5.957,66
Compenso docenti corsi recupero	7.264,24
Azioni sostegno nuovo obbligo formativo	35.003,38
Attività destinate alunni di I e II classe finalizzate al successo obbligo scolastico	8.356,91
Progetto Amico Libro	1.000,00
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
Contributo TARSU anno 2006	812,00
A01/2007 Funzionam. amm.vo: contributo ADSL Segreteria	47,68
A02/2007 Funzionam. didattico: Borse studio-Banca Intesa	1.000,00
A02/2007 Funzionam. didattico: fondi integraz. alunni in situazione di handicap	187,72
P01/2007 Orientamento e accoglienza	42,70
P02/2007 Teatro Arzachena	709,77

P03/2007 Viaggi di Istruzione (incluso economie Comune Arzachena: L.R. n. 31/84)	1.423,96
P04/2007 Mensa (Comune Arzachena: L.R. n. 31/84)	4,97
P05/2007 Bilinguismo Arzachena (Comune Arzachena: L.R. n. 31/84)	3.491,72
P06/2007 Sport	2.492,50
P07/2007 Vela	403,41
P08/2007 Idoneità guida ciclomotori	1.521,25
P09/2007 Libri di testo in comodato	17.975,68
P12/2007 Salute e Sicurezza	5.588,12
P13/2007 S.O.S. Scienze	826,64
P14/2007 S.O.S. Matematica	1.383,84
P15/2007 Ambiente (DPR 567 anno 2004)	83,30
P20/2007 La formazione del personale	464,14
P21/2007 Digitalizzazione	1.928,90
P23/2007 Archeologia	14.773,99
P24/2007 Serata di musica e cultura sarda	1.221,66
Finanziam. F.A.S. 6.1-2007-457 "L'inglese è il mio futuro" (maggior accertamento 2007)	13.321,81
TOTALE	313.347,30

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	TOTALE GENERALE	347.321,53
----------------------------------	------------------------	-------------------

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTO DALLO STATO

Per il momento la dotazione finanziaria resta confermata nella misura comunicata dal Ministero della Pubblica Istruzione con e-mail del 15 marzo 2007, con riferimento all'esercizio 2007, ed è così determinata:

VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA

❖ Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche:

Tipologia Istituto	1.500,00
Sezione staccata	200,00
Popolazione scolastica (n. 764 alunni x € 12,98)	9.916,72
Alunni disabili (n. 2 alunni x € 12,00)	24,00
Revisori dei conti	3.620,00
TOTALE	15.260,72

❖ Fondo per le competenze dovute al personale:

Supplenze brevi	8.925,00
(budget onnicomprensivo - € 140,00 x 57 docenti + € 45,00 x 21 ATA al 1/09/2006)	
Esami di Stato	24.000,00
(budget onnicomprensivo - € 4.000,00 x 6 classi terminali)	
Fondo Istituzione Scolastica (parametri previsti dalla nota 1609 del 2/12/2003 all. A):	
LORDO	73.855,26
IRAP	6.277,70
INPDAP	17.872,97
TOTALE	130.930,93

TOTALE DOTAZIONE FINANZIARIA € 146.191,65 (come e-mail del 15/03/2007).

Per quanto riguarda la programmazione del Fondo di Istituto, si precisa che il C.C.N.L. siglato il 29/11/2007 prevede sequenze contrattuali per le ore aggiuntive e per le ore eccedenti (art. 90 comma 6) e sul Fondo di Istituto (art. 85 comma 3).

Una volta concluse le suddette sequenze, si potrà fare il punto sulla effettiva consistenza del F.I.S. e sulle decorrenze degli aumenti dei compensi accessori.

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

⇒ Finanziamento per n. 4 Funzioni Strumentali al P.O.F. a. s. 2007/08 (comunicazione e-mail dell'Ufficio Scolastico Regionale di Cagliari del 30/11/2007)

Compenso lordo	6.197,48
IRAP	526,80
INPDAP	1.499,80
TOTALE	8.224,08

⇒ Finanziamento per n. 6 Incarichi specifici per il personale ATA a. s. 2007/08 (circolare Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 1117 del 17/01/2008: n. 3 assistenti amm.vi + n. 1 assistente tecnico + n. 2 collaboratori scolastici)

Compenso Lordo	5.358,18
IRAP	455,45
INPDAP	1.296,68
INPS	33,00
TOTALE	7.143,31

⇒ Finanziamento Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a. s. 2007/08 (uguale somma utilizzata nel 2007)

Compenso Lordo	1.223,24
IRAP	103,97
INPDAP	296,03
TOTALE	1.623,24

⇒ Finanziamento Ore eccedenti avviamento pratica sportiva a. s. 2007/08 (uguale somma utilizzata nel 2007)

Compenso Lordo	3.793,08
IRAP	322,41
INPDAP	917,93
TOTALE	5.033,42

TOTALE SOMME DETERMINATE DA QUESTA SCUOLA € 22.024,05

Nel corso dell'esercizio finanziario 2008 andranno aggiunti gli ulteriori finanziamenti che saranno disposti sulla base di specifiche disposizioni, le assegnazioni dell'Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale e le integrazioni finanziarie del Ministero.

TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA 2008 € 168.215,70

La nota prot. n. 151 del 14/03/2007 del Ministero riafferma che i finanziamenti assegnati costituiscono la **dotazione finanziaria di Istituto** da utilizzare senza altro vincolo se non quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione scolastica, come previsto nel piano dell'offerta formativa.

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

La previsione per l'anno 2008 sarà fatta solo 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 stato dato rilievo agli Enti che assegnano risorse finanziarie alla scuola.

VOCE 05 - COMUNE VINCOLATI

☞ Finanziamenti del Comune di Arzachena per:	
a) progetto Mensa a. s. 2007/08 L.R. 31/84	€ 2.000,00
b) progetto Bilinguismo Arzachena L.R. 31/84	€ 14.775,64
c) contributo viaggio istruzione in Spagna - progetto Mediterraneo L.R. 31/84	€ 20.658,28
d) contributo progetto Archeologia	€ 17.200,00
☞ Finanziamenti del Comune di Olbia per:	
a) progetto POR Sardegna "La lanterna di Diogene"	€ 8.000,00

Totale finanziamenti Comune vincolati: € 62.633,92

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI

☞ contributo per pagelle, libretti assenze, ecc. per l'a. s. 2008/09 (€ 3,00 x 800 studenti)	2.400,00
☞ contributo volontario per ampliamento offerta formativa a. s. 2008/09 (€ 20,00 x 800 studenti)	16.000,00

VOCE 02 - FAMIGLIA VINCOLATI

☞ versamenti per viaggi istruzione a. s. 2007/08	143.417,76
☞ versamenti assicurazione infortuni e responsabilità civile a. s. 2008/09 (€ 10,00 x 800 studenti)	8.000,00

VOCE 04 - ALTRI VINCOLATI

☞ contributi da privati per il progetto Serata di musica e cultura sarda 700,00

Totale contributi da privati: € 170.517,76

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE

VOCE 01 - INTERESSI

Si prevede di incassare € 5.000,00 per interessi attivi che matureranno sul conto corrente bancario e postale.

Le risorse economiche esposte in entrata dovranno permettere alla Scuola di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico e di raggiungere l'obiettivo fondamentale che la Scuola si propone, ossia quello di offrire una formazione che sia qualificata e qualificante, che risponda il più possibile ai diversi bisogni degli studenti e che permetta di raggiungere livelli di cultura sempre più alti.

La Giunta Esecutiva rileva una sostanziale inadeguatezza delle risorse finanziarie effettivamente disponibili per il funzionamento amministrativo e didattico e per i progetti; inadeguata anche l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie rispetto ai fabbisogni reali.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2008.

ATTIVITA'

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

In questa voce è stata prevista la somma di € 38.123,35 per far fronte a tutte le spese necessarie per il funzionamento amministrativo generale 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 € 13.608,95:	
Interessi attivi	5.498,20
Funzionam. amm.vo	8.110,75
❖ Avanzo amm.ne vincolato € 859,68:	
TARSU contributo 2006	812,00
Contributo ADSL 2007	47,68
❖ Dotazione ordinaria 2008 € 14.654,72:	
Funzionamento 2008	11.034,72
Compenso Revisori dei conti	3.620,00
❖ Contributi famiglie non vincolati:	
contributo per pagelle, ecc. a.s. 2008/09	1.000,00
Contributi famiglie vincolati:	
quote assicurazione a. s. 2008/09	8.000,00

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Spese di missione Dirigente e personale	01 10	400,00
Carta, cancelleria e stampati	02 01	3.500,00
Giornali e pubblicazioni	02 02	620,00
Materiale informatico e software, accessori per ufficio	02 03	300,00
Materiale sanitario e di pulizia	02 03	1.000,00
Consulenze servizi informatici	03 01	100,00
Manutenzione impianti, macchinari, hardware e software	03 06	1.600,00
Licenze d'uso	03 07	200,00
Canone rete trasmissione ADSL	03 08	300,00
Prestazioni artigianali	03 10	50,00
Assicurazione alunni	03 12	8.000,00
Spese postali e telegrafiche	04 01	1.343,35
Compensi indennità revisori dei conti	04 01	3.620,00
Tassa rifiuti solidi anni 2004-2005-2006-2007	04 05	16.930,00
Spese tenuta conti correnti	07 01	160,00
TOTALE		38.123,35

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

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

In questa voce è stata imputata la somma di € **24.732,73** per fronteggiare le spese necessarie per il funzionamento didattico generale 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 € 16.121,01:**
 - A02/2007 5.433,71
 - A02/2007 contributo volontario famiglie 1.186,44
 - Contributo volontario famiglie a. s. 2007/08 3.321,58
 - Contributo ditta distribuzione panini 903,44
 - Contributo distributori automatici 3.015,84
 - Contributo 2007 Banca Intesa 500,00
 - Acquisto stampe calcografiche di Arzachena 1.760,00
- ❖ **Avanzo amm.ne vincolato € 2.187,72:**
 - Fondi integrazione alunni in situazione di handicap 187,72
 - Contributo 2005 e 2006 Banca Intesa 1.000,00
 - Finanziamento progetto Amico Libro 1.000,00
- ❖ **Dotazione ordinario 2008**
 - Contributo 2008 alunni diversamente abili 24,00
- ❖ **Contributi famiglie non vincolati**
 - contributo per libretti assenze a. s. 2008/09 1.400,00
- ❖ **Interessi attivi 2008** 5.000,00

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Indennità di missione	01 10	200,00
Carta, cancelleria e stampati	02 01	3.500,00
Riviste, giornali e pubblicazioni	02 02	2.500,00
Materiale alunni diversamente abili	02 03	221,72
Accessori per attività sportive	02 03	700,00

Materiale tecnico-specialistico, informatico, strumenti tecnico-specialistici, materiale per laboratori	02 03	2.811,01
Manutenzione impianti e macchinari	03 06	3.000,00
Manutenzione hardware	03 06	1.000,00
Manutenzione software	03 06	500,00
Software Scuola-Famiglie	03 07	2.500,00
Canone reti trasmissione ADSL	03 08	1.200,00
Trasferimento laboratorio informatica	03 10	1.600,00
Borse di studio	04 03	1.500,00
Hardware, attrezzature, sussidi informatici	06 03	3.500,00
TOTALE		24.732,73

A03 - SPESE DI PERSONALE

In questa voce è stata prevista la somma di € **203.312,70** per far fronte a tutte le spese relative alle supplenze brevi e saltuarie e ai compensi accessori previsti da istituti contrattuali.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ **Avanzo amm.ne vincolato € 119.114,17:**

Fondo Istituz. Scolastica economie a. s. 2006/07	Lordo	59.667,88
	IRAP	5.072,77
	INPDAP	14.440,63
TOTALE		79.181,28

4/12 Fondo Istituz. Scolastica 2007	Lordo	24.618,42
	IRAP	2.092,57
	INPDAP	5.957,66
TOTALE		32.668,65

Compenso docenti corso di recupero	Lordo	5.474,18
	IRAP	465,31
	INPDAP	1.324,75
TOTALE		7.264,24

❖ **Fondo Spese personale 2008 € 84.198,53:**

Supplenze brevi	Lordo	6.201,80
“ “	IRAP	527,15
“ “	INPDAP	1.500,83
“ “	INPS	100,00
“ “	O.P. – T.F.R.	595,22
TOTALE		8.925,00

Ore eccedenti sostituzione colleghi	Lordo	1.223,24
	IRAP	103,97
“ “	INPDAP	296,03
TOTALE		1.623,24

8/12 Fondo Istituz. Scolastica 2008	Lordo	25.836,40
	IRAP	2.195,09
	INPDAP	6.251,41
TOTALE		34.282,90

Esami di Stato	Lordo	18.085,91
“ “	IRAP	1.537,30
“ “	INPDAP	4.376,79
“ “	INPS	0,00
TOTALE		24.000,00

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	5.358,18
“ “	IRAP	455,45
“ “	INPDAP	1.296,68
“ “	INPS	33,00
	TOTALE	7.143,31

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Supplenze brevi Docenti - netto	01 01	3.916,80
Ritenute prev.li e ass.li dipendenti (9,15%)	01 01	535,68
Ritenute erariali	01 01	508,96
Altre ritenute	01 01	0,00
Contributi e oneri Amm.ne: IRAP (8,50%)	01 11	421,72
INPDAP (24,20%)	01 11	1.200,66
Opera Prev. TFR (9,60%)	01 11	476,18
INPS (1,61%)	01 11	80,00
Supplenze brevi ATA - netto	01 02	979,20
Ritenute prev.li e ass.li dipendenti (9,15%)	01 02	133,92
Ritenute erariali	01 02	127,24
Altre ritenute	01 02	0,00
Contributi e oneri Amm.ne: IRAP (8,50%)	01 11	105,43
INPDAP (24,20%)	01 11	300,17
Opera Prev. TFR (9,60%)	01 11	119,04
INPS (1,61%)	01 11	20,00
Compensi accessori a carico F.I.S. Docenti - Lordo	01 03	44.736,88
Contributi e oneri Amm.ne: IRAP	01 11	3.802,64
INPDAP	01 11	10.826,32
INPS	01 11	0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti - Lordo	01 03	1.223,24
Contributi e oneri Amm.ne: IRAP	01 11	103,97
INPDAP	01 11	296,03
INPS	01 11	0,00
Funzioni Strumentali al P.O.F. - Lordo	01 03	6.197,48
Contributi e oneri Amm.ne: IRAP	01 11	526,80
INPDAP	01 11	1.499,80
INPS	01 11	0,00
Funzioni superiori al sostituto Dirigente Scolastico	01 03	0,00
Indennità Direzione al sostituto Dirigente Scol.co	01 03	0,00
Compensi accessori a carico F.I.S. ATA - Lordo	01 04	22.314,00
Contributi e oneri Amm.ne: IRAP	01 11	1.896,69
INPDAP	01 11	5.400,00
INPS	01 11	0,00
Indennità Amm.ne Direttore SS.GG.AA. quota variabile	01 04	0,00
Incarichi Specifici personale ATA - Lordo	01 04	5.358,18
Contributi e oneri Amm.ne: IRAP	01 11	455,45
INPDAP	01 11	1.296,68
INPS	01 11	33,00
Funzioni Superiori al sostituto Direttore SS.GG.AA.	01 04	0,00

Indennità Amministrazione al sostituto Direttore SGA	01 04	0,00
Compensi accessori non a carico F.I.S. Docenti - Lordo	01 05	0,00
Compensi accessori non a carico F.I.S. ATA - Lordo	01 06	0,00
Corsi di recupero (ottobre 07=maggio 08) - Lordo	01 07	48.546,00
Contributi e oneri Amm.ne: IRAP	01 11	4.126,41
INPDAP	01 11	11.748,13
INPS	01 11	0,00
Compensi per Esame di Stato a. s. 2007/08 - Lordo	01 08	18.085,91
Contributi e oneri Amm.ne: IRAP	01 11	1.537,30
INPDAP	01 11	4.376,79
INPS	01 11	0,00
TOTALE		203.312,70

A04 - SPESE DI INVESTIMENTO

4.000,00

Gli insegnanti della sezione staccata di Arzachena hanno proposto acquisto di materiale al fine di ottimizzare la didattica attraverso l'uso di strumenti multimediali, di realizzare lezioni alternative a quelle tradizionali e di arricchire il corredo didattico.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ **Avanzo amm.ne non vincolato**

Acquisto stampe calcografiche di Arzachena 4.000,00

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
TV, PC e schermi portatili	06 03	4.000,00
TOTALE		4.000,00

PROGETTI

P01 PROGETTO ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA

6.594,00

Dalla Scuola Media al Liceo Scientifico:

Il Liceo Scientifico "L. Mossa", per agevolare il passaggio dalla scuola media a quella secondaria, organizza da alcuni anni, per gli alunni frequentanti le terze classi di scuola media, alcune giornate d'orientamento, attuate attraverso:

- ↳ ricevimento dei suddetti alunni e dei loro docenti presso il nostro istituto;
- ↳ produzione di depliant e filmati illustrativi ed informativi sull'istituto e sui corsi di studio;
- ↳ incontro pomeridiano degli alunni di terza media e dei loro genitori, con il Dirigente scolastico e i docenti del Liceo;
- ↳ interventi della commissione orientamento presso le sedi e succursali delle scuole medie di Olbia e zone limitrofe, per informare direttamente gli alunni.

Dal Liceo scientifico all'Università:In collaborazione con l'Università di Sassari, di Cagliari ed di altre città italiane si organizza annualmente un ciclo di conferenze, seminari ed altre attività specifiche destinate agli studenti dell'ultimo anno di corso, finalizzate alla scelta della facoltà universitaria.

Saranno inoltre attivati corsi di preparazione ai test di ammissione alle università.

Accoglienza

Essa è rivolta:

- ↳ agli studenti delle prime classi, al fine di favorire la conoscenza dell'ambiente scolastico e delle sue regole di funzionamento;

agli alunni stranieri. L'aumento progressivo, negli ultimi anni, del loro numero rappresenta un dato di grande rilevanza che chiama in causa la scuola italiana e, in particolare, la sua capacità di accoglienza e integrazione.

Referente del progetto: Prof.ssa Ventura. Docenti impegnati: Luzzarellu, Manca, Scugugia, Sinno.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne vincolato € 6.349,73:	
Avanzo P01/2008	42,70
FIS	1.591,00
IRAP FIS	137,00
INPDAP FIS	387,00
INPS FIS	26,00
Fondi DPR 567/96	1.849,35
Fondi Legge 440/97	2.316,68
❖ Avanzo non vincolato	
Funzionamento didattico	244,27

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Compenso 100 ore att. agg. di accoglienza	01 03	1.591,00
Rimborso spese di viaggio docenti	01 10	200,00
Contributi e oneri a carico Amm.ne	01 11	550,00
Esperto accoglienza alunni stranieri 40 ore	03 02	1.753,00
Brochure e volantini	03 04	1.000,00
Trasporto alunni classi V c/o Università di Sassari	03 07	1.500,00
TOTALE		6.594,00

P02 PROGETTO TEATRO ARZACHENA

3.361,45

Il progetto viene riproposto e vedrà coinvolti sotto la guida della Prof. ssa Pisutu studenti della sede staccata. Obiettivi: potenziare le capacità espressive degli alunni, migliorare la lettura espressiva, svolgere attività di gruppo e realizzare una rappresentazione teatrale. Il finanziamento servirà a liquidare il compenso all'insegnante Pisutu e ad acquistare il materiale occorrente per la rappresentazione.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne vincolato	
Avanzo P02/2007	500,00
F.I.S. al 31/12/2005	2.636,45
IRAP F.I.S.	225,00

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Compenso Prof.ssa Pisutu: progettazione h 5 x 15,91	01 03	79,55
Compenso Prof.ssa Pisutu: docenza h 90x 28,41	01 03	2.556,90
Contributi e oneri a carico Amm.ne	01 11	225,00
Materiale per rappresentazione	02 03	500,00
TOTALE		3.361,45

P03 PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

165.500,00

La Scuola promuove viaggi di istruzione e visite guidate per 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.

I consigli di classe della sede centrale hanno programmato viaggi di istruzione a Barcellona, a Praga, a Berlino, in Francia meridionale e a Torino; inoltre è stato programmato un viaggio di istruzione in

Spagna per gli studenti della sezione staccata con il contributo della Regione e del Comune di Arzachena (Progetto Mediterraneo - L.R. 31/84).

Le visite guidate sono effettuate nelle zone limitrofe e, comunque, in Sardegna.

Considerate le esigue disponibilità di bilancio, agli insegnanti accompagnatori degli alunni in viaggio di istruzione non potrà essere liquidata l'indennità di missione per i viaggi all'estero.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne vincolato		
Avanzo P03/2007		1.423,96
❖ Contributo Regione e Comune Arzachena L.R. 31/84		
Progetto Mediterraneo		20.658,28
❖ Famiglie vincolati € 143.417,76:		
Versamento viaggio di istruzione in Spagna a. s. 2007/08		42.338,74
Versamento viaggi di istruzione e visite guidate a. s. 2007/08		101.079,02

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Visite guidate	03 13	2.500,00
Viaggi d'istruzione	03 13	163.000,00
TOTALE		165.500,00

P04 PROGETTO MENSA

2.004,97

Il progetto è finanziato dalla Regione e dal Comune di Arzachena (L.R. 31/84) per favorire la frequenza degli alunni alle attività pomeridiane, per migliorare l'accoglienza a favore degli allievi che fanno i rientri pomeridiani, garantendo loro un pasto caldo e per limitare la dispersione scolastica. Referente del progetto è la Prof.ssa Pisutu.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne vincolato		
Finanziamento comune Arzachena		4,97
❖ Contributo Regione e Comune Arzachena L.R. 31/84		2.000,00

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Mensa	03 09	2.004,97

P05 PROGETTO BILINGUISMO ARZACHENA

14.914,20

Progetto finanziato dalla Regione e dal Comune di Arzachena (L.R. 31/84) con lo scopo di ampliare l'offerta formativa con lo studio di una seconda lingua europea in un territorio ad alta vocazione turistica. Iniziato nell'a. s. 2002/03, il corso interessa tutte le classi (n. 7) della sezione staccata di Arzachena. Il docente di lingua Francese, dal 15/10/2007, è la Prof.ssa Di Vece Silvia assunta con contratto di collaborazione per quattordici ore settimanali di lezione. Referente del progetto è la Prof.ssa Milia.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne vincolato € 13.373,41:		
Avanzo P05/2007		3.491,72
Finanziamento Comune di Arzachena		9.881,69
❖ Contributo Regione e Comune Arzachena L.R. 31/84		1.540,79

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Compenso Prof.ssa Di Vece h 420 x € 28,41	01 10	11.932,20
Contributi e oneri a carico Amm.ne	01 11	2.982,00
TOTALE		14.914,20

P06 PROGETTO SPORT**7.525,92**

Anche quest'anno viene riproposto il Progetto Sport che vedrà impegnati molti alunni nei Giochi Sportivi Studenteschi. Il tutto è coordinato e supportato da tre docenti di educazione fisica: la prof.ssa Allegretta per 30 ore, il Prof. Dal Cero per 70 ore e il Prof. Sanna per 90 ore. Le discipline sportive praticate quest'anno sono: 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 2007. Referente del progetto è il Prof. Sanna.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne vincolato	
Avanzo P06 /2007	2.492,50
❖ Ore avviamento alla pratica sportiva € 5.033,42:	
Lordo	3.793,08
IRAP	322,41
INPDAP	917,93

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Compenso docenti Allegretta, Dal Cero, Sanna	01 05	3.793,08
Contributi e oneri a carico Amm.ne	01 11	1.240,34
Noleggio mezzi di trasporto	03 07	1.792,50
Pulizia delle divise sportive	03 10	700,00
TOTALE		7.525,92

P07 PROGETTO VELA**1.789,90**

Percorso formativo, strutturato con incontri settimanali di 3 ore, per un totale di 90 ore, sotto la guida di un assistente e di un istruttore, inerente la pratica velica e avente come finalità l'acquisizione di reale familiarità con il mare e con la pratica nautica di base a vela e motore, con possibile partecipazione a competizioni veliche. Referente del progetto è il Prof. Dore.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne vincolato	
Avanzo P07/2007	403,41
F.I.S. al 31/12/2005	1.282,78
IRAP FIS	103,71

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Compenso attività agg. Prof. Dore h 90 x € 15,91	01 03	1.431,90
Contributi e oneri a carico Amm.ne	01 11	122,00
Partecipazione manifestazioni veliche	03 03	236,00
TOTALE		1.789,90

P08 PROGETTO IDONEITA' GUIDA CICLOMOTORI**1.521,25**

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. Docente referente è la Prof.ssa Allegretta; l'esperto Mura Maria Angela è il docente di due corsi di 12 ore ciascuno nella sede centrale e di un corso di 12 ore nella sezione staccata.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne vincolato	
Avanzo P08/2008	1.521,25

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
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		1.521,25

P09 PROGETTO LIBRI DI TESTO IN COMODATO

17.975,68

Considerato che negli ultimi anni la spesa per l'acquisto di libri e dizionari incide pesantemente sui bilanci familiari, la Legge Regionale 24 febbraio 2006, n. 1, art. 8, comma 1, lett. b) ha previsto di concedere contributi alle scuole per la fornitura di libri di testo in comodato agli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate (indicatore ISEE non superiore a € 20.000,00). La Regione ha assegnato nell'anno scolastico 2006/07 un contributo pari a € 28.060,66. Sono ancora a disposizione per l'anno scolastico 2008/09 € 17.975,68.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ **Avanzo amm.ne vincolato**

Avanzo P09/2007 (fondi Regione)

17.975,68

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Pubblicazioni, ecc.	02 02	17.975,68
TOTALE		17.975,68

P10 PROGETTO LETTRICE D'INGLESE

6.210,14

Ritorna il progetto iniziato a ottobre 2003 e che prevede l'inserimento nel piano programmatico della disciplina, di spazi che riguardano la comunicazione orale e la conversazione in lingua per il miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte della sede di Olbia. Referente del progetto è la Prof.ssa Saba.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ **Avanzo amm.ne vincolato**

Progetto Interreg

155,86

Progetto Sardegna Nord (Regione)

5.968,64

Economie F.I.S.

63,64

IRAP F.I.S.

6,00

INPDAP F.I.S.

16,00

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Compenso Prof.ssa Saba: progettazione h 4 x 15,91	01 03	63,64
Contributi e oneri a carico Amm.ne	01 11	22,00
Compenso esperto: docenza h 140 x 35,00	03 02	4.900,00
Contributi e oneri a carico Amm.ne	03 02	1.224,50
TOTALE		6.210,14

P11 PROGETTO GIORNALINO

6.190,08

Il progetto si propone di offrire agli alunni momenti di libera espressione e di potenziamento delle competenze linguistico-espressive, con lo scopo di conoscere il mondo del giornalismo, le fasi di preparazione di un giornale, le caratteristiche della scrittura giornalistica, con la collaborazione di alcuni docenti. Gli obiettivi sono: comporre un "pezzo" giornalistico, fare ricerche su temi di attualità, sviluppare le competenze gestionali. Referente del progetto è la Prof.ssa Nieddu. Docenti impegnati: Carboni e Fara.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne vincolato	
Economie Legge 440/97	2.530,00
❖ Dotazione ordinaria 2008 € 3.660,08:	
8/12 F.I.S. a. s. 2007/08	2.758,08
IRAP F.I.S.	234,50
INPDAP F.I.S.	667,50

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Compenso Prof.ssa Nieddu: progettazione h 3 x 15,91	01 03	47,73
Compenso docenti impegnati: docenza h 45x 28,41	01 03	1.278,45
Compenso docenti impegnati att. non ins.to h 90 x 15,91	01 03	1.431,90
Contributi e oneri a carico Amm.ne	01 11	902,00
Carta	02 01	30,00
Materiale informatico	02 03	100,00
Stampa e rilegatura	03 10	2.400,00
TOTALE		6.190,08

P12 PROGETTO SALUTE E SICUREZZA

5.588,12

Il progetto si propone di migliorare e incrementare gli standard di sicurezza nell'ambito delle due strutture del Liceo, attraverso strategie di coinvolgimento, partecipazione e responsabilità che diffondano la cultura della sicurezza. Vuole inoltre sviluppare rapporti di collaborazione con i soggetti del territorio coinvolti, a vario titolo, nelle tematiche della sicurezza nei luoghi di lavoro. E' previsto un corso di primo soccorso dal titolo "Helping people saves lives", coordinato dalla Prof.ssa Milia che si prefigge di favorire la conoscenza delle nozioni di base di assistenza e soccorso al paziente traumatizzato, facendo acquisire agli studenti le tecniche e le abilità di intervento nella prevenzione di situazioni e condizioni traumatologiche.

Responsabili del progetto sono il Dirigente Scolastico e il Prof. Pirredda, responsabile del SPP.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne vincolato	
Contributo Uff. scolastico Regionale	5.588,12

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Compenso coordinatore "Helping people" h 25 x 15,91	01 05	397,75
Supporto amministrativo DSGA h 10 x 16,47	01 06	164,70
Assistenza collaboratore scol. "Helping people" h 20 x 11,36	01 06	227,20
Compenso Responsabile SPP per aggiornamento e revisione documenti sulla sicurezza	01 10	1.000,00
Contributi e oneri a carico Amm.ne	01 11	681,47
Cancelleria	02 01	200,00
Kit primo soccorso "Helping people"	02 03	370,00
Esperto VV.FF. Sig. Roglia - h 17 x € 50,00	03 05	922,25
Attrezzature	06 03	624,75
Hardware	06 03	1.000,00
TOTALE		5.588,12

P13 PROGETTO S.O.S. SCIENZE

2.748,54

E' la prosecuzione del progetto iniziato nell'anno scolastico 2003/04 volto a migliorare e ad omologare gli standard di conoscenza e competenza degli alunni in ambito scientifico delle classi prime del corso

tradizionale. Sono coinvolti i seguenti docenti: Atzori, Manunta, Vacirca, Dore e Luzzarellu che effettueranno 84 ore di lezione con cadenza quindicinale. Referente è la Prof.ssa Atzori.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne vincolato	
Avanzo P13/2007	826,64
F.I.S. al 31/12/2005	1.788,94
IRAP	132,96

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Compenso Prof. Atzori progettazione: h 10 x 15,91	01 03	159,10
Compenso docenza: h 84 x 28,41	01 03	2.386,44
Contributi e oneri a carico Amm.ne	01 11	203,00
TOTALE		2.748,54

P14 PROGETTO S.O.S. MATEMATICA

1.492,89

Migliorare ed omologare gli standard di conoscenza e competenza nella matematica degli alunni in entrata rappresentano gli obiettivi del progetto. Si prevedono corsi di 10 ore, rivolti alle classi prime da tenersi durante i primi quindici giorni del mese di settembre.

Responsabile del progetto: Prof. Pirredda Roberto.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne vincolato	
Avanzo P14/2007	1.383,84
F.I.S. al 31/12/2005	109,05

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Compenso Prof. Pirredda progettazione: h 15 x 15,91	01 03	238,65
Compenso n. 4 docenti di matematica: h 40 x 28,41	01 03	1.136,40
Contributi e oneri a carico Amm.ne	01 11	117,84
TOTALE		1.492,89

P15 PROGETTO S.O.S. LINGUA ITALIANA

1.011,85

Il progetto è destinato agli alunni che si iscrivono al primo anno del Liceo scientifico "L.Mossa", finalizzato a fornire competenze e conoscenze della lingua italiana necessarie anche per lo studio del latino. Si prevedono corsi di 10 ore svolti dai docenti di lettere. Referente del progetto è la Prof.ssa Fara.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne vincolato	
F.I.S. al 31/12/2005	931,85
IRAP	80,00

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Compenso Prof. ssa Fara progettazione: h 5 x 15,91	01 03	79,55
Compenso n. 3 docenti di lettere: h 30 x 28,41	01 03	852,30
Contributi e oneri a carico Amm.ne	01 11	80,00
TOTALE		1.011,85

P16 PROGETTO UN PICCOLO GESTO PER UN GRANDE OBIETTIVO**1.740,80**

Il progetto si propone di esprimere solidarietà verso chi vive una situazione socio-economica svantaggiata, attraverso azioni che producono risultati concreti e tangibili. Si vuole favorire nei giovani la cultura della solidarietà, della gratuità, dell'accoglienza e della pratica del volontariato.

In un territorio in cui l'integrazione risulta necessaria, ci si propone di portare avanti un percorso educativo di attenzione alle caratteristiche e alle esigenze del territorio, di apertura agli altri, di educazione alla cittadinanza e alla partecipazione alla vita sociale. Referenti gli insegnanti di religione: Prof.sse Mendola, Falchi e Azzara.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne vincolato		
Fondi D.P.R. 567/96		50,00
❖ Dotazione ordinaria 2008 € 1.690,80:		
8/12 F.I.S. a. s. 2007/08		1.272,80
IRAP FIS		109,00
INPDAP FIS		309,00

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Compenso docenti coordinamento e tutoraggio: h 80 x 15,91	01 03	1.272,80
Contributi e oneri a carico Amm.ne	01 11	418,00
Carta, cancelleria	02 01	50,00
TOTALE		1.740,80

P17 PROGETTO CORO**1.000,00**

L'iniziativa, diretta da un Maestro di musica e coordinata da alcuni docenti della scuola, è finalizzata alla concreta maturazione delle competenze in campo musicale da parte di studenti e docenti del "Liceo Mossa". Responsabile del progetto è il Prof. Scugugia.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne vincolato		
Contributo Provincia Olbia-Tempio		1.000,00

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Magliette e felpe (divise per concerti)	02 03	600,00
Strumenti tecnici	02 03	400,00
TOTALE		1.000,00

P18 PROGETTO P.O.R. SARDEGNA MISURA 3.6 "LA LANTERNA DI DIOGENE"**8.000,00**

Il progetto si propone, attraverso incontri di informazione sulle tematiche dell'educazione, della salute e del disagio dei giovani, di incidere in modo strutturale, anche con il coinvolgimento delle famiglie e con la formazione del personale docente, sulla didattica e sui servizi delle scuole, nell'obiettivo di ridurre la dispersione scolastica. Il progetto sarà articolato in tre momenti: incontri di esperti con i genitori, con gli alunni e con i docenti. Referente del progetto è il Prof. Corda.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Finanziamento Comune di Olbia		8.000,00
--	--	----------

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Attività aggiuntive personale	01 05	1.132,37
Contributi e oneri a carico Amm.ne	01 11	370,28
Carta, cancelleria	02 01	1.531,90
Esperti esterni	03 02	4.544,80
Azioni informative e pubblicitarie	03 04	420,65
TOTALE		8.000,00

P19 PROGETTO F.A.S. 6.1-2007-457 "L'INGLESE È IL MIO FUTURO"**13.3 21,81**

Il corso di inglese di 60 ore, che mira prioritariamente al miglioramento delle capacità comunicative, è rivolto ad una utenza di adulte e adulti tra i 18 e i 45 anni con titolo di studio medio-basso, con esperienza di abbandono del lavoro o di lavoro precario. L'azione prevede l'individuazione dei fabbisogni e dei livelli di partenza, la realizzazione di percorsi finalizzati all'acquisizione di competenze compresi quelli inerenti il mondo delle tecnologie dell'informazione.

E' prevista la presenza di uno psicologo e di un esperto del mercato del lavoro per le analisi delle competenze e per l'orientamento. Referente del progetto è la Prof.ssa Cubeddu.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ **Avanzo amm.ne vincolato**

Finanziamento Statale (Fondo Aree Sottosviluppate) 13.321,81

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Spese personale interno	01 10	3.463,72
Contributi e oneri a carico Amm.ne	01 11	294,41
Carta, cancelleria	02 01	100,00
Pubblicazioni	02 02	900,00
Prestazioni professionali specialistiche	03 02	6.445,76
Pubblicità	03 04	516,46
Assistenza bambini	03 10	1.085,00
Assicurazione	03 12	516,46
TOTALE		13.321,81

P20 PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE**5.371,12**

Il piano di formazione dei docenti è stato elaborato ed approvato dal Collegio sulle base dei seguenti principi: un approccio alla formazione di tipo riflessivo, basato sulle pratiche professionali e finalizzato a loro miglioramento attraverso un percorso di ricerca e sperimentazione.

Gli ambiti di intervento individuati sono le "questioni" legate all'OBBLIGO DI ISTRUZIONE (GLI ASSI CULTURALI, LE COMPETENZE, LA VALUTAZIONE, LA DIDATTICA, LE METODOLOGIE) cui connettere, in particolare, le "emergenze formative" afferenti alle aree matematica e scientifiche.

Punto di forza del piano è la sua collocazione nell'ambito della rete degli istituti secondari di 2° grado presenti in città con una prospettiva di sviluppo biennale.

Questi i percorsi programmati:

1. "La valutazione delle competenze nella prospettiva dell'obbligo di istruzione"
Formatore: prof. M. Castaldi
Destinatari: max due docenti per ogni asse culturale
Incontri a.s. 2007/2008: 06 marzo e 13 maggio, giornate intensive di 6 ore ciascuna.
Sede: ITC. "Panedda"
2. Progetto "SYNERGOS": la promozione del successo formativo
Formatore: prof. M. Becciu
Destinatari: 4 - 5 max per Istituto
Incontri a.s. 2007/2008: 12 - 13 marzo e 14 - 15 aprile, giornate intensive per un totale di 30 ore.
Sede: Liceo Classico "Gramsci"
3. "Ri-pensare la didattica della matematica"
Formatore: prof. B. D'Amore
Destinatari: 2 doc. per Istituto
Incontri a.s. 2007/2008: 2 giornate intensive 16 e 17 aprile 2008.
Sede: ITC. "Panedda"

4. "Esperienze di trasformazione batterica in laboratorio"

Formatore: prof. R. Missich

Destinatari: docenti discipline scientifiche

Incontri a.s. 2007/2008: 2 pomeriggi di 3 ore ciascuno

Sede: Liceo scientifico "Mossa"

Le attività prevedono, inoltre, un incontro di due ore rivolto al personale ATA con uno psicologo sul tema della comunicazione.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ **Avanzo amm.ne vincolato**

Avanzo P20/2007 464,14

Fondi formazione/aggiornamento 4.906,98

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Cancelleria	02 01	200,00
Spese di viaggio Esperto corso di scienze	03 03	400,00
Direzione del corso h 6 x € 5,16	03 05	40,88
1/6 compenso Esperto corso di scienze (h 6 x € 50,00 x 30 docenti)	03 05	1.500,00
Compenso h 2 psicologo (fatturazione)	03 05	84,00
Contributi e oneri a carico Amm.ne (IRAP)	03 05	146,24
Compartecipazione ai tre corsi organizzati dalla rete	04 02	3.000,00
TOTALE		5.371,12

P21 DIGITALIZZAZIONE

2.030,29

L'iniziativa, già iniziata lo scorso anno, ha l'obiettivo di evitare che, a causa del trascorrere del tempo, l'obsolescenza e l'usura del materiale audiovisivo della nostra scuola rendano impossibile l'utilizzo del materiale stesso, cercando nello stesso tempo di non acquistare ex novo materiale già in possesso. Quattro docenti sono coinvolti nel progetto (Carboni, Fara, Nieddu, Sanna) e si occuperanno della digitalizzazione del materiale audiovisivo e della successiva nuova catalogazione.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ **Avanzo amm.ne vincolato**

Avanzo P21/2007 1.928,90

F.I.S. al 31/12/2005 101,39

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Compenso Proff.: Carboni, Sanna, Nieddu, Fara –attività aggiuntive non ins.to h 100 x 15,91	01 03	1.591,00
Contributi e oneri amministrazione IRAP	01 11	139,29
Materiale informatico	02 03	300,00
TOTALE		2.030,29

P22 PROGETTO SERATA DI MUSICA E CULTURA SARDA

5.691,91

Il Liceo Mossa, nell'ambito delle attività programmate a partire dal 1996/97, ha cercato di sensibilizzare studenti e famiglie alle tematiche legate alla specificità territoriale, con un riguardo particolare agli aspetti più prettamente culturali: lingua, poesia, musica, danze, tradizioni varie e folklore. A tal fine sono state organizzate diverse edizioni di una manifestazione pubblica. Con lo stesso scopo, anche quest'anno, studenti, docenti e personale ATA, saranno al lavoro per riproporre una nuova edizione della serata che in passato ha visto la partecipazione di oltre mille persone in ogni edizione.

La serata è prevista per la prima settimana di aprile 2008 presso la hall dell'aeroporto "Costa Smeralda" di Olbia. Lavorano alla realizzazione del progetto i docenti: Corda, Dore e Scugugia.

E' previsto il ricorso all'esperto esterno Sig. Carta Mario ex dipendente di questo Liceo e organizzatore principale delle precedenti edizioni. Referente del progetto è il Prof. Dore.

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne vincolato € 4.041,84:	
Avanzo P24/2007	1.221,09
Avanzo P01/2004 Teatro Olbia attività integrative	2.574,07
Avanzo P24/2006 Lingua e Pane d'Italia	235,80
Fondi progetto Sardegna Nord	10,88
❖ Dotazione ordinaria 2008 € 950,07:	
8/12 F.I.S. a. s. 2007/08	715,95
IRAP F.I.S.	60,86
INPDAP F.I.S.	173,26
❖ Contributi di privati	700,00

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Compenso att. aggiuntive Proff. Corda, Dore e Scugugia h 45 x € 15,91	01 03	715,95
Contributi e oneri a carico Amm.ne	01 11	234,12
Esperto esterno Sig. Carta	03 01	500,00
Gruppi partecipanti, presentatore	03 04	2.660,00
Organizzazione manifestazione	03 04	900,00
Stampa locandine	03 10	300,00
Servizio catering	03 10	0,00
SIAE (diritti manifestazione)	04 04	300,00
Assicurazione	03 12	81,84
TOTALE		5.691,91

P23 PROGETTO ARCHEOLOGIA

31.973,99

Destinato agli studenti delle classi prime, seconda e terza della sezione di Arzachena, il progetto si propone di far conoscere agli alunni l'importanza delle zone archeologiche del territorio di Arzachena riguardanti le culture prenuragica e nuragica. Il progetto prevede la presenza di esperti esterni, la realizzazione di un depliant informativo e di un CD. E' programmata anche una conferenza stampa per illustrare il lavoro svolto

PROVENIENZA DELLE RISORSE:

❖ Avanzo amm.ne vincolato	
Avanzo P23/2007	14.773,99
❖ Comune Arzachena	17.200,00

TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA

Descrizione	Piano dei conti Tipo/Conto	Previsione
Compenso docenti della sezione di Arzachena h 62 x 15,91	01 05	986,42
Contributi e oneri a carico Amm.ne	01 11	322,56
Compenso ATA sezione staccata h 7 x 11,36	01 06	79,52
Contributi e oneri a carico Amm.ne	01 11	26,00
Carta, cancelleria	02 01	2.800,00
Pubblicazioni	02 02	3.000,00
Strumenti tecnici	02 03	500,00
Materiale tecnico	02 03	802,00
Materiale informatico	02 03	500,00
Indumenti alunni	02 03	1.480,00
Esperti esterni	03 02	6.200,00
Mensa	03 09	3.600,00
Servizio catering per conferenza finale	03 10	500,00

Visite guidate luoghi archeologici	03 13	2.177,49
Attrezzature	06 03	6.000,00
Hardware	06 03	3.000,00
TOTALE		31.973,99

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA

In questa voce è stata prevista la somma di € **582,00** che rappresenta il 5% della quota di funzionamento amministrativo e didattico (€ 11.640,72) della dotazione ordinaria per l'anno 2008.

Detta somma sarà utilizzata, qualora si rendesse necessario, prioritariamente per soddisfare i bisogni imprevisi verificatisi durante la realizzazione delle attività e dei progetti nella misura non superiore al 10% del costo totale dei singoli progetti.

AGGREGATO Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La somma iscritta in questo aggregato di € **169.379,22** 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 2008

8/12 Fondo Istituzione Scolastica a. s. 2007/08: LORDO	18.653,61
8/12 Fondo Istituzione Scolastica a. s. 2007/08: IRAP	1.585,68
8/12 Fondo Istituzione Scolastica a. s. 2007/08: INPDAP	4.514,14
4/12 Fondo Istituzione Scolastica a. s. 2008/09: LORDO	24.618,42
4/12 Fondo Istituzione Scolastica a. s. 2008/09: IRAP	2.092,57
4/12 Fondo Istituzione Scolastica a. s. 2008/09: INPDAP	5.957,66
Economie progetto Bilinguismo Arzachena a. s. 2007/08 (Comune Arzachena L.R. 31/84)	13.234,85
Contributo volontario famiglie offerta formativa a. s. 2008/09	16.000,00
TOTALE	86.656,93

Avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2007

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 (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
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 Legge D.P.R. 567/96 anno 2006	890,00
Finanziamento Legge 440/97 anno 2006 POF	1.575,55
Fondi Legge 440/97 (da U.S.R. - CA - progetto Dusty non realizzato nell'a. s. 2006/07)	4.000,00
Economie F.I.S. al 31/12/2005	1.939,60
Economie F.I.S. a. s. 2006/07: INPDAP	688,90
Economie I.R.A.P. F.I.S. al 31/08/2007	1.704,30
Azioni sostegno nuovo obbligo formativo	35.003,38
Attività destinate alunni I e II classi successo obbligo scolastico	8.356,91
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
TOTALE	82.722,29

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 .

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luigi ANTOLINI)