

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA  
Allegata alla Contrattazione di Istituto a.s. 2011/2012

PREMESSO che le risorse finanziarie complessivamente destinate a costituire il fondo d'istituto oggetto della contrattazione integrativa in esame, ai sensi del CCNL 23/01/2009, della sequenza contrattuale 8/04/2008, sequenza ata 25/07/2008, CCNL 2° biennio economico 2008-2009, Accordi 18/11/2009 e 18/5/2010, sono le seguenti:

sedi		addetti		
Numero sedi 5	Parametro 4056	n. addetti 55: Docenti infanzia 15 Docenti primaria 27 Ata 13	Parametro 802	
Totale € 20280,00		Totale € 44110,00		Totale FIS a.s. 2011/12 € 64390,00

FIS 2011/2012	64390,00
+ somma non utilizzata nell'ef 2011	5773,87
FIS 2011/2012 inclusi oneri c/Stato	70163,87

TOTALE FIS 2010/2011                      70163,87  
- ind. Direz sett11-ago2012              3184,80 (inclusi oneri riflessi)  
66979,07

**Fondo disponibile                      66979,07**

Percentuale da destinare ai docenti (circa 75% ) pari a € 50206,13

Lordo dipendenti	Irap	Inpdap c/Stato
<b>37834,31</b>	3215,92	9155,90

Percentuale da destinare al personale Ata (circa 25%) pari a € 16772,94

Lordo dipendenti	Irap	Inpdap c/Stato
<b>12639,74</b>	1074,38	3058,82

<b>Totale FIS lordo dip docenti + ata</b>	<b>50474,05</b>
---	-----------------

<b>Budget funzioni strumentali al pof a.s. 2011/2012</b>			
		importo	totale
Quota base		3048,70	3048,70
Organico diritto docenti	42	113,13	4751,46
Budget (inclusi oneri c/Stato)			7800,16
<b>Lordo dipendenti</b>		Irap	Inpdap c/Stato
<b>5878,04</b>		499,63	1422,49

<b>Budget incarichi specifici ata a.s. 2011/2012</b>			
		Importo unitario	totale
Organico diritto ata	13	288,41	2595,69
-DSGA	1		
-dec Isu	3		
	9		
<b>Lordo dipendenti 1956,05</b>		Irap 166,27	Inpdap c/Stato 473,37

#### Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti

Docenti infanzia e primaria in O.D.	parametro	totale	Lordo dip
42	29,49	1238,58	933,37
	Resto 2011	2241,99	1689,52
		<b>totale</b>	<b>2622,89</b>

#### Totale generale delle risorse 2011/2012

	Lordo dipendente
Fondo di istituto	50473,82
Indennità di direzione	2400,00
Funzioni strumentali al POF	5878,04
Incarichi specifici ata	1956,05
<b>TOTALI</b>	<b>60707,91</b>

Ore eccedenti	2622,89
---------------	---------

Fondi PON	risorse	Compensi orari
450 ore tutor	13500,00	€ 30 omnicomprensive
180 ore ata collaboratori scolastici	4441,41	€ 14,50 assist. amm.vi € 12,50 coll. scol.
50 ore ata assistenti amm.vi		
<b>GOP</b>	<b>619,80</b>	<b>Fino a € 41,32</b>

La selezione dei tutor avviene sulla base dei seguenti parametri:  
 esperienza pregressa nell'ambito dei progetti PON e POF, incarichi ricoperti come figure di sistema,  
 competenze in campo informatico.

Il personale ata è individuato sulla base dei criteri della disponibilità e della rotazione

	<i>n. docenti</i>	<i>n. ore procapite</i>	<i>Totale ore funzionali Inporto h € 17,50</i>	<b>Lordo dip</b>
<b>COLLABORATORI DS</b>	2	125	250	<b>4375,00</b>
			Spesa totale	

### SCUOLA DELL'INFANZIA

						<i>Spesa totale ore non insegnamento</i>	<i>Spesa totale ore insegnamento</i>
<i>Progetti</i>	<i>n. docenti</i>	<i>n. ore non insegnamento procapite</i>	<i>n. ore insegnamento procapite</i>	<i>Totale ore non insegnamento Inporto h € 17,50</i>	<i>Totale ore insegnamento Inporto h € 35,00</i>	<i>Lordo dip</i>	<i>Lordo dip</i>
UN NATALE SPECIALE	15			178	30	3115,00	1050,00
CON I NONNI HO IMPARATO TANTE COSE				163	36	2852,50	1260,00
ALLA SCOPERTA DEL MONDO ATTRAVERSO L'INGLESE	2	5	30	10	60	175,00	2100,00
						Spesa totale	<b>6142,50</b>
							<b>4410,00</b>
							<b>10552,50</b>

### SCUOLA PRIMARIA

						<i>Spesa totale ore non insegnamento</i>	<i>Spesa totale ore insegnamento</i>
<i>Progetti</i>	<i>n. docenti</i>	<i>n. ore non insegnamento procapite</i>	<i>n. ore insegnamento procapite</i>	<i>Totale ore non insegnamento Inporto h € 17,50</i>	<i>Totale ore insegnamento Inporto h € 35,00</i>	<i>Lordo dip</i>	
INCONTRARSI SCOPRIRE CONOSCERSI CONTINUITA' SCUOLA INFANZIA PRIMARIA	Scuola infanzia			30		525,00	
	Scuola primaria			40		700,00	
SCUOLA IN MOVIMENTO	1	4		4		70,00	
CONOSCERE E PREVENIRE I RISCHI DEL FUMO	1	4		4		70,00	
RACCONTI E GIOCHI DI UN TEMPO	1	4		52	40	910,00	1400,00
GIORNALINO	6	8					
	3	10		30		525,00	

SCOLASTICO								
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO	COORDINATORI DIDATTICI SCUOLA INFANZIA	2	20		40		2572,50	
	COORDINATORE GRUPPO H	1	12		12			
	REALIZZAZIONE PROGETTI INFORMATICI	2	20		40			
	DOCENTI TUTOR	3	5		15			
	RESPONSABILI LABORATORI DIDATTICI	5	8		40			
LETTURA E SCRITTURA CREATIVA				34	20	595,00	700,00	
INVALSI	10	7		70		1225,00		
GIOCHI DELLA GIOVENTU'	7			80	30	1400,00	1050,00	
GIOCHI MATEMATICI	1	4		4		70,00		
GIOCHIAMO CON LE EMOZIONI	1	4		4		70,00		
TRADIZIONI POPOLARI E MUSICALI	7			34	30	595,00	1050,00	
GERaZIONI	14			359	39	6282,50	1365,00	
SCUOLA APERTA	Scuola infanzia			44		770,00		
	Scuola primaria			54		945,00		
						Spesa totale	17325,00	5565,00
							<b>22890,00</b>	

**Totale spesa fis docenti 37817,50**

#### ATTIVITA' AGGIUNTIVE PERSONALE ATA

Per le attività aggiuntive del personale ata viene destinato circa il 25% delle risorse del Fondo di istituto:

200 ore aggiuntive per il personale Assistente amministrativo così ripartite:

- 60 ore pro capite per i 2 Assistenti amministrativi per attività in orario aggiuntivo, totale 120 ore;
- 40 ore pro capite per i 2 assistenti amministrativi per intensificazione, totale 80 ore;

Il budget è da suddividere tra 2 unità, in proporzione alle giornate di effettiva presenza, per:

- sostituzione collega assente,
- supporto alle attività extracurricolari,
- uso di particolari software complessi

779 ore per i Collaboratori scolastici così ripartite:

- 583 divisibili per n. 5 unità che hanno dato la disponibilità ad effettuare orario aggiuntivo;
- intensificazione delle prestazioni:  
sostituzione colleghi assenti 12 ore x 7 unità + 6 ore per 2 unità in servizio part time  
turnazione 14 ore per 3 unità + 7 ore x 2 unità

30 ore per intensificazione delle prestazioni (cura rapporti con enti esterni);  
 14 ore per intensificazione delle prestazioni (gestione sussidi didattici);

ATTIVITA'	n. unita'	media ore straordinario pro capite	Totale ore	Ore intensificazione e pro capite	Totale Ore intensificazione	TOTALE ORE	Lordo dipendente
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	2	60	120	40	80	200	2900,00
COLLABORATORI SCOLASTICI	6	106	583			779	9737,50
	9				196		
						Spesa totale	<b>12637,50</b>

Totale spesa FIS personale docente **37817,50**  
 Totale spesa FIS personale ATA **12637,50**  
**TOTALE 50455,00**

### **Funzioni strumentali al POF**

Il Collegio dei docenti ha individuato per il corrente anno scolastico n. 4 funzioni. Le risorse spettanti, secondo quanto stabilito dal CCNL 23/1/2009 Accordi 18/11/2009 e 18/05/2010, sono pari a euro 5878,04 (*importo lordo dipendente*). Pertanto si concorda che ai docenti venga attribuito un compenso ripartito come segue:

area 1: n. 1 docente x 1469,51  
 area 2: n. 2 docenti x 734,75 procapite  
 area 3: n. 2 docenti x 734,75 procapite  
 area 3/4: n. 2 docente x 734,75 procapite

<b>Spesa totale lordo dip</b>	<b>5878,04</b>
-------------------------------	----------------

### **Incarichi specifici al personale ata**

Considerati gli incarichi ed i compiti che si rendono necessari per il corrente anno scolastico si concorda quanto segue.

La spesa comprende i compensi da corrispondere a 2 Assistenti Amm.vi, a 5 collaboratori scolastici non titolari della posizione economica ex art. 7 CCNL 2004/2005.

Budget disponibile: lordo dipendente 1956,06

Incarichi specifici ata	Lordo dipendente	incarico
n. 2 assist. ammvi	375,07 x 2 unità	1. Diretta collaborazione con il Direttore SGA, funzioni vicariali, attività di coordinamento tra i settori Sarà affidata ad una unità di personale in servizio già destinatario delle posizioni economiche ex 7 CCNL 7/12/2005. 2 Supporto ad attività di progetto
n.5 Collaboratori scolastici	267,98 x4 unità  133,99 x 1 unità	Compiti legati all'assistenza dei disabili ed ai bambini non ancora autonomi di scuola dell'infanzia
<b>Spesa totale</b>	<b>1956,06</b>	

n. 5 unità di personale, in servizio in qualità di Collaboratore scolastico, sono destinatarie delle posizioni economiche ex art. 7 CCNL 7/12/2005.

I fondi previsti, derivano dal calcolo effettuato in base ai parametri del CCNL 23/01/2009, della sequenza contrattuale 8/04/2008, sequenza ata 25/07/2008, CCNL 2° biennio economico 2008-2009, Accordi 18/11/2009 e 18/05/2010

Indennità di Direzione DSGA <i>parte variabile a carico FIS</i> Art. 3 Seq. ATA e Tabella 9 ridefinita dal 1/9/08			
Lordo dip.	30,00	Lordo Stato	39,81
n. addetti	55		
		Importo totale	2189,55
		+ Parametri aggiuntivi	750,00
		Oneri riflessi su parametri aggiuntivi	245,25
		Totale Generale Ind. Dir.	3184,80
		Spesa lordo dipendente	2400,00

#### RIEPILOGO

##### RISORSE

	Risorse anno scolastico 2011/2012 Lordo dipendente
Fondo d'istituto	48522,98
Somme non utilizzate fondo di istituto provenienti da esercizi precedenti	4350,84
Totale FIS	52873,82
Funzioni strumentali al POF	5878,04
Incarichi specifici al personale ATA	1956,05
<b>TOTALE COMPLESSIVO RISORSE:</b>	<b>60707,91</b>

##### COMPENSI PERSONALE DOCENTE

Attività aggiuntive di insegnamento	9975,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	23467,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	4375,00
Totale spesa Fis	37817,50
Funzioni strumentali al POF	5878,04
<b>TOTALE spesa personale docente</b>	<b>43675,54</b>

##### COMPENSI PERSONALE ATA

Prestazioni aggiuntive del personale ATA	12637,50
Incarichi specifici al personale ATA	1956,06
<b>Totale spesa ata</b>	<b>14593,56</b>

<b>Quota variabile indennità di direzione DSGA</b>	<b>2400,00</b>
--	----------------

Il totale della spese previste è stato indicato al lordo dipendente. A fronte di una determinazione complessiva di risorse pari ad € 60707,91 è stata prevista un'utilizzazione totale pari ad € 60689,10 (in percentuale: 100%).

Si rileva che le unità di personale interessato sono complessivamente n. 55, di cui n. 46 docenti e n. 9 di personale A.T.A..

Le risorse sono state ripartite tra personale A.T.A. e personale docente; la ripartizione è stata attuata nei limiti delle disponibilità derivanti dalle assegnazioni ministeriali da gestire secondo le modalità previste dall'art. 2, c. 197 legge finanziaria 2010 (cedolino unico)

Sono state verificate le risorse disponibili compresi gli avanzi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti.

Considerato, pertanto, che l'impegno di spesa derivante dalle ripartizioni sopra descritte è inferiore alla disponibilità si certifica, per quanto di competenza, la compatibilità finanziaria della contrattazione d'Istituto che si allega e fa parte integrante della presente relazione tecnico – finanziaria.

Prot. 4177/B15

San Vito dei Normanni, 22/11/2011

IL DSGA

Rosa Orlando

