

PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO

Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni BR
 tel e fax sede centrale 0831951306
 c.f. 81002210748 cod. mecc. BRIC82100V
 e mail bric82100v@istruzione.it bric82100v@pec.istruzione.it
www.primocomprensivosanvito.it

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA Allegata alla Contrattazione di Istituto a.s. 2014/2015

PREMESSO che le risorse finanziarie complessivamente destinate a costituire il fondo d'istituto oggetto della contrattazione integrativa in esame, ai sensi della nota Miur 7077 del 25/09/2014 e della Intesa del 02/10/2014, sono le seguenti:

FIS					
	Unità	Par. 2014/15	Tot. Euro		
Punti di erogazione del servizio	6	2.495,29	14.971,74		
N° Docenti + Ata	85	354,80	30.158,00	lordo dipendente	oneri stato
			45.129,74	34.008,85	11.120,89
Funzioni Strumentali					
	Unità	Par. 2014/15	Tot. Euro		
A) Per ogni scuola	1	1.330,60	1.330,60		
B) Complessità organizzativa	1	643,07	643,07		
C) N° Docenti in organico	69	40,47	2.792,43	lordo dipendente	oneri stato
			4.766,10	3.591,64	1.174,46
Incarichi Specifici ATA					
	Unità	Parametri	Tot. Euro		
N° ATA in organico	15	145,09	2.176,35	lordo dipendente	oneri stato
			2.176,35	1.640,05	536,30
Ore Eccedenti Sostituzione Colleghi Assenti					
	Unità	parametri	Tot. Euro		
Docenti scuola infanzia e primaria	45	28,81	1.296,45		
Docenti scuola secondaria	24	60,37	1.448,88	lordo dipendente	oneri stato
			2.745,33	2.068,82	676,51
Attività Complementari Ed. Fisica					
	Unità	Par. 2012/13	Tot. Euro		
Classi di istruzione secondaria	11	75,57	831,27	lordo dipendente	oneri stato
			831,27	626,43	204,84
Integrazione MOF intesa 2 ottobre 2014 totale ripartito fra gli ambiti territoriali				lordo dipendente	oneri stato
				681,85	222,96

Indennità di direzione			
Parametri unitari (lordo dipendente)	Moltiplicatori		Stanziamen o disponibile (lordo dipendente)
750,00	Istituti verticalizzati	1	750,00
30	Complessità organizzativa	85	2.550,00
			3.300,00

RIEPILOGO FIS

	Lordo dipendente
Fis	34.008,85
- ind dir	3.300,00
Totale fis	30.708,85
+ RESTI ANNO PREC	1.519,04
+ integrazione Intesa 2 ott 2014	681,85
TOTALE FIS disponibile	32.909,74
28,50% ata	9.379,28
71,50% docenti	23.530,46

Spese

	<i>n. docenti</i>	<i>n. ore procapite</i>	<i>Totale ore funzionali Importo h € 17,50</i>	Lordo dip
COLLABORATORI DS	2	120	240	4.200,00

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E FUNZIONAMENTO	<i>n. docenti</i>	<i>n. ore procapite</i>	<i>Totale ore funzionali Importo h € 17,50</i>	Lordo dip
COORDINATORI INTERSEZIONE, CLASSE, INTERCLASSE	17	4	68	1.190,00
COORDINATORI DIPARTIMENTI	3	4	12	210,00
RESPONSABILI LABORATORI	11	5	55	962,50
COORD. BES, E DIP. HAND	1	10	10	175,00
COORDINAMENTO DIDATTICO PLESSI PRIMARIA	1	45	45	787,50
COMMISSIONE REGISTRO ELETTRONICO	8	3	24	420,00
			214	3.745,00

PROGETTI

SCUOLA DELL'INFANZIA				<i>Spesa totale ore non insegnamento</i>	<i>Spesa totale ore insegnamento</i>
<i>Progetti</i>	<i>n. docenti</i>	<i>Totale ore non insegnamento Importo h € 17,50</i>	<i>Totale ore insegnamento Importo h € 35,00</i>	<i>Lordo dip</i>	<i>Lordo dip</i>
CONTINUITA'	5	10		175,00	
NATALE	10	78		1.365,00	
INGLESE	2	12	28	210,00	980,00
FINE ANNO	7	73		1.277,50	
		173	28	3.027,50	980,00
				4007,50	

SCUOLA PRIMARIA				<i>Spesa totale ore non insegnamento</i>	<i>Spesa totale ore insegnamento</i>
<i>Progetti</i>	<i>n. docenti</i>	<i>Totale ore non insegnamento Importo h € 17,50</i>	<i>Totale ore insegnamento Importo h € 35,00</i>	<i>Lordo dip</i>	<i>Lordo dip</i>
CONTINUITA'	7	10	10	175,00	350,00
INVALSI	7	35		612,50	
GIOCHI MATEMATICI	9	30		525,00	
CLASSI QUINTE	9	135	45	2.362,50	1.575,00
		210	55	3.675,00	1.925,00
				5.600,00	

SCUOLA SECONDARIA I GRADO				<i>Spesa totale ore non insegnamento</i>	<i>Spesa totale ore insegnamento</i>
<i>Progetti</i>	<i>n. docenti</i>	<i>Totale ore non insegnamento Importo h € 17,50</i>	<i>Totale ore insegnamento Importo h € 35,00</i>	<i>Lordo dip</i>	<i>Lordo dip</i>
CONTINUITA' – SCUOLA APERTA	8	26	6	455,00	210,00
GIOCHI MATEMATICI	6	65		1.137,50	
OLIMPIADI ITALIANO	1	10	5	175,00	175,00

LATINO			20		700,00
OLIMPIADI SOTTO LE STELLE	9	127	25	2.222,50	875,00
		228	56	3.990,00	1.960,00
				5.950,00	

Funzioni strumentali al POF

Il Collegio dei docenti ha individuato per il corrente anno scolastico n. 6 funzioni. Le risorse spettanti sono pari a euro 3.591,64 (*importo lordo dipendente*). Alle 6 funzioni docenti viene attribuito un compenso procapite pari a 5.98,60.

	Lordo dipendente	Lordo stato
Spesa totale	3.591,64	4.766,10

ATTIVITA' AGGIUNTIVE PERSONALE ATA

Per le attività aggiuntive del personale ata viene destinato circa il 28% delle risorse del Fondo di istituto:

ASSISTENTI AMM.VI

ore totali	attività
100	25 ore pro capite per prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo
50	30 ore per intensificazione per servizio in più plessi 20 ore intensificazione per sostituzione colleghi assenti
150	

COLLABORATORI SCOLASTICI

Ore totali	attività
306	In media 38 ore pro capite
80	intensificazione delle prestazioni: servizio in più plessi - 20 ore per 1 unità servizio sc. infanzia con pausa 1 ora- 20 ore per 1 unità turnazione (2 infanzia – 2 primaria)- 10 ore pro capite x 4 unità
90	Intensificazione per lavori legati al ripristino della funzionalità del plesso Meo (CACCETTA, D'AGNANO, DE BENEDICTIS, FANELLI, MENGA, ZACCARIA)
40	Intensificazione per sostituzione colleghi assenti . Da assegnare a consuntivo proporzionalmente alle giornate di sostituzione.
30	intensificazione delle prestazioni (cura rapporti con enti esterni); 30 ore
30	intensificazione delle prestazioni (predisposizione sussidi didattici/ uso amplificazione), almeno 3 unità - 10 ore pro capite.
576	

ATTIVITA'	n. unita' disp	Totale ore straordinario	Totale Ore intensificazioni	TOTALE ORE	Lordo dipendente
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	4	100	50	150	2.175,00
COLLABORATORI SCOLASTICI	8	306	270	576	7.200,00
Spesa totale FIS Ata					9.375,00

Incarichi specifici al personale ata

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

Budget disponibile: lordo dipendente **1.640,05**

Incarichi specifici ata	Lordo dipendente	incarico
n. 2 assist. Amm.vi	600,00	Supporto amministrativo alla realizzazione dei progetti previsti dal POF Uso di tecnologie multimediali per il miglioramento delle procedure inerenti le aree operative
n.5 Collaboratori scolastici	208,01 procapite	Compiti legati all'assistenza dei disabili ed ai bambini non ancora autonomi di scuola dell'infanzia
Spesa totale	1.640,05	

RIEPILOGO RISORSE

	Risorse Lordo dipendente	Risorse Lordo stato
Fondo d'istituto disponibile	31.390,70	41.655,46
Fis - resti 2013/2014	1.519,04	2.015,77
Funzioni strumentali al POF	3.591,64	4.766,10
Incarichi specifici al personale ATA	1.640,05	2.176,35
Totale	38.141,43	50.613,68
Indennità di direzione parte variabile	3.300,00	4.379,10

RIEPILOGO SPESE

COMPENSI PERSONALE DOCENTE

Attività aggiuntive di insegnamento	4.865,00	6.455,86
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	14.437,50	19.158,56
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	4.200,00	5.573,40
Totale spesa Fis	23.502,50	31.187,82
Funzioni strumentali al POF	3.591,64	4.766,11
TOTALE spesa personale docente	27.094,14	35.953,93

COMPENSI PERSONALE ATA

Prestazioni aggiuntive del personale ATA	9.375,00	12.440,63
Incarichi specifici al personale ATA	1.640,05	2.176,35
Totale spesa ata	11.015,05	14.616,98

Quota variabile indennità di direzione DSGA	3.300,00	4.379,10
--	-----------------	-----------------

A fronte di una determinazione complessiva di **risorse pari ad € 41.441,43 (lordo stato: 54.992,78)** è stata prevista **un'utilizzazione totale pari ad € 41.409,19 (lordo stato: 54.950,00)** (in percentuale: 99,92 %).

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)

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. 5511/B15

San Vito dei Normanni, 29/11/2014

IL DSGA

Rosa Rita Orlando

