

PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VITO DEI NORMANNI

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Allegata alla Contrattazione di Istituto a.s. 2015/2016

PREMESSO che le risorse finanziarie complessivamente destinate a costituire il fondo d'istituto oggetto della contrattazione integrativa in esame, ai sensi della nota Miur 13439 dell'11/09/2015 sono le seguenti:

Calcolo Fis	Unità	Par. 2015/16	Tot. Euro	lordo dipendente	oneri stato
Punti di erogazione del servizio	6	2.498,03	14.988,18		
N° Docenti + Ata (compr. DSGA)	87	352,18	30.639,66		
totali			45.627,84	34.384,20	11.243,64
4/12 COMUN: 11.461,40 - 8/12 22.922,80					

- ALTRI FINANZIAMENTI MOF: ---

Funzioni Strumentali

	Unità	Par. 2015/16	Tot. Euro	lordo dipendente	oneri stato
A) Per ogni scuola	1	1.341,45	1.341,45		
B) Per ogni complessità organizzativa*	1	636,65	636,65		
C) N° Docenti in organico	71	39,94	2.835,74		
totali			4.813,84	3.627,61	1.186,23

Incarichi Specifici ATA

	Unità	Par. 2015/16	Tot. Euro	lordo dipendente	oneri stato
N° ATA in organico (escluso DSGA)	15	146,70	2.200,50	1.658,25	542,25

Ore Eccedenti Sostituzione Colleghi Assenti

	Unità	Par. 2015/16	Tot. Euro	lordo dipendente	oneri stato
N° Docenti scuola infanzia e primaria	47	28,61	1.344,67		
N° Docenti scuola secondaria	24	59,72	1.433,28		
Totali			2.777,95	2.093,41	684,54

Indennità di Direzione DSGA

	Unità	Par. 2015/16	lordo dip.
Istituti Verticalizzati con almeno 2 punti di erogazione;	1	750,00	750,00
COMPLESSITA' organizzativa (n. docenti + n. ATA)	87	30,00	2.610,00
TOTALI			3.360,00

PROSPETTO DI SINTESI

Fis	34.384,20
Indennità di direzione	- 3.360,00
Resti anno prec	586,74
TOTALE FIS disponibile	31.610,94

Spese

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

	<i>n. docenti</i>	<i>n. ore procapite</i>	<i>Totale ore funzionali Importo h € 17,50</i>	<i>Lordo dip</i>
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DIDATTICO				
COORD. DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA	1	45	45	787,50
COORDINATORI INTERSEZIONE, CLASSE, INTERCLASSE	17	4	68	1190,00
COORDINATORI DIPARTIMENTI	3	4	12	210,00
COORD. INCLUSIONE E HANDICAP	1	10	10	175,00
RESPONSABILI LABORATORI	7	4	28	490,00
COORDINAMENTO DI PLESSI	2	5	10	175,00
			173	3.027,50

PROGETTI

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO				<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>
SCUOLA INFANZIA	8	16		280,00	
SCUOLA PRIMARIA	8	10	10	175,00	350,00
SCUOLA SEC. I GRADO	8	32	9	560,00	315,00
		58	19	1.015,00	665,00
				1.680,00	

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>
INGLESE	2	12	28	210,00	980,00
NATALE	12	76	10	1.330,00	350,00
FINE ANNO	5	45	10	787,50	350,00
		133	48	2.327,50	1.680,00
				4.007,50	

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>
INVALSI	10	40		700,00	
GIOCHI MATEMATICI	6	35		612,50	
CITTADINI RESPONSABILI	11	117	33	2.047,50	1.155,00
				3.360,00	1.155,00
				4.515,00	

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>
GIOCHI MATEMATICI	6	60		1.050,00	
LATINO	1		20		700,00
PIPPI CALZELUNGHE DAL GIOCO ALLE REGOLE	8	100	43	1.750,00	1.505,00
				2.800,00	2.205,00
				5.005,00	

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 3.627,61 (*importo lordo dipendente*). Alle 6 funzioni docenti viene attribuito un compenso procapite pari a 604,60.

	Lordo dipendente	Lordo stato
Spesa totale	3.627,61	4.813,84

ATTIVITA' AGGIUNTIVE PERSONALE ATA

Per le attività aggiuntive del personale ata viene destinato il 29% delle risorse del Fondo di istituto:

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Personale disponibile: n. 3 unità

Il restante personale, è, comunque, disponibile in caso di assoluta necessità.

Ripartizione :

ore totali	attività
105	In media 35 ore pro capite per prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo
20	Intensificazione per sostituzione colleghi assenti. Da assegnare a consuntivo proporzionalmente alle giornate di sostituzione.
20	Intensificazione per servizio in più plessi
145	

COLLABORATORI SCOLASTICI

Personale disponibile: n. 10 unità

Il restante personale, è, comunque, disponibile in caso di assoluta necessità.

Ripartizione:

Ore totali	attività
395	In media 38 ore pro capite
70	intensificazione delle prestazioni: servizio in più plessi - 20 ore per 1 unità servizio sc. infanzia con pausa 1 ora- 10 ore per 1 unità turnazione (2 infanzia - 2 primaria)- 10 ore pro capite x 4 unità
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.
565	

ATTIVITA'	n. unita' disp	Totale ore straordinario	Totale Ore intensificazione	TOTALE ORE	Lordo dipendente
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	3	105	40	145	2.102,25
COLLABORATORI SCOLASTICI	10	395	170	565	7.062,50
Spesa totale FIS Ata					9.104,75

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 1.658,25

<i>Incarichi specifici ata</i>	<i>Lordo dipendente</i>	<i>incarico</i>
<i>n. 2 assist. Amm.vi</i>	<i>600,00</i>	Supporto amministrativo alla realizzazione dei progetti previsti dal POF Uso di tecnologie multimediali per il miglioramento delle procedure inerenti le aree operative
<i>n.5 Collaboratori scolastici</i>	<i>1.058,25</i>	Compiti legati all'assistenza dei disabili ed ai bambini non ancora autonomi di scuola dell'infanzia
Spesa totale	1.658,25	

RIEPILOGO RISORSE

	Risorse Lordo dipendente	Risorse Lordo stato
Fondo d'istituto disponibile	31.024,20	41.169,11
<i>Fis - resti 2014/2015</i>	586,74	778,60
Funzioni strumentali al POF	3627,61	4.813,84
Incarichi specifici al personale ATA	1.658,25	2.200,50
Totale	36.896,80	48.962,05
Indennità di direzione parte variabile	3.360,00	4.458,72

RIEPILOGO SPESE

COMPENSI PERSONALE DOCENTE

	Risorse Lordo dipendente	Risorse Lordo stato
Attività aggiuntive di insegnamento	5.705,00	7.570,54
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	12.530,00	16.627,31
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	4.200,00	5.573,40
Totale spesa Fis	22.435,00	29.771,25
Funzioni strumentali al POF	3.627,61	4.813,84
TOTALE spesa personale docente	26.062,61	34.585,09

COMPENSI PERSONALE ATA

Prestazioni aggiuntive del personale ATA	9.164,75	12.161,62
Incarichi specifici al personale ATA	1.658,25	2.200,50
Totale spesa ata	10.823,00	14.362,12

Quota variabile indennità di direzione DSGA	3.360,00	4.458,72
--	-----------------	-----------------

A fronte di una determinazione complessiva di risorse pari ad € 36.896,80 (lordo stato: 48.962,05) è stata prevista un'utilizzazione totale pari ad € 36.885,61 (lordo stato: 48,947,20) (in percentuale: 99,97%).

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. 5312/B15
San Vito dei Normanni, 12/11/2015

IL DSGA
Rosa Rita Orlando
