



Relazione Tecnico - finanziaria

Visto l'ipotesi di contratto di istituto a.s. 2011/12, il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, **relaziona quanto segue:**

Vista la mail prot n°7451 del 14/10/2011 "A.S. 2011/2012 - Assegnazione del F.I.S. per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29.11.2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici per il personale ATA), 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti); indennità per turno notturno, festivo, notturno/festivo", con cui il MIUR ha comunicato le assegnazioni MOF per l'a.s. 2011/2012 per un importo totale di **€.114.964,66** comprensivo degli oneri a carico dello Stato.

L'importo è stato determinato applicando, i parametri di cui all'articolo 85 del citato CCNL e di cui all'Intesa con le organizzazioni Sindacali di comparto sottoscritta il 31 maggio 2011.

Della somma predetta- da gestire tutta secondo le modalità previste dall'art. 2 comma 197 della legge finanziaria 2010 (cd Cedolino Unico) - i 4/ 12 riferiti al periodo settembre-dicembre 2011, i rimanenti 8/12 al periodo gennaio-agosto 2012.

Pertanto le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa d'Istituto per l'anno scolastico 2011/2012, (comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) sono determinate come segue:

Fondo dell'Istituzione scolastica a.s. 2011/2012

L'importo per il FIS a.s. 2011/2012, è stato determinato applicando i parametri di cui all'articolo 85 del citato CCNL e di cui all'Intesa con le organizzazioni Sindacali di comparto sottoscritta il 31 maggio 2011:

Organico diritto (computato senza i posti di RC, senza spezzoni e per le cattedre su più scuole conteggiando l'unità di personale solo nella scuola di titolarità)	
Sedi di erogazione del servizio	6
Docenti Sc. Primaria	51
Docenti Sc. Infanzia	19
	70
Personale ATA (Senza decurtazione LSU n°4 posti)	21
Totale Addetti in organico di diritto	91

Con i parametri di cui sopra, il FIS sviluppa i seguenti importi (lordo Stato)

	lordo stato	lordo dip
Totale ipotesi FIS 2011/2012	€ 97.318,00	€ 73.336,85
Totale Generale Ind. Dir. Dsga	€ 4.617,96	€ 3.480,00

Inoltre, sono state calcolate le economie sul Fondo d'istituto del precedente anno scolastico che verranno sommate all'ipotesi di FIS per l'a.s. 2011/2012, l'importo delle economie non è ancora confermato dal sistema di gestione SIDI/STP.

	lordo stato	lordo dip
economia su FIS liquidato 10/11	€ 19.522,12	€ 14.711,47



La differenza tra l'importo del Contratto d'Istituto a.s. 2010/2011 e i compensi liquidati al personale è la seguente:

Contratto integrativo Istituto a.s. 2010/2011	Budget	Liquidato	Economia (lordo dip)	economia (lordo stato)
Dsga	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ -	€ -
Docenti	€ 58.206,14	€ 49.570,75	€ 8.635,39	€ 11.459,16
Ata	€ 19.402,50	€ 13.326,42	€ 6.076,08	€ 8.062,96
Totali	€ 81.208,64	€ 66.497,17	€ 14.711,47	€ 19.522,12

Indennità di Direzione al Dsga a.s. 2011/2012

L'Indennità di Direzione al D.s.g.a (parte variabile a carico del FIS) è così determinata:

Art. 3 Seq. ATA e Tabella 9 ridefinita dal 1/9/08	n°	quota pro-capite	lordo dipendente	lordo stato
addetti in organico di diritto	91	€ 30,00	€ 2.730,00	€ 3.622,71
Parametro aggiuntivo			€ 750,00	€ 995,25
Totale Ind. Dir. A.S. 2011/2012			€ 3.480,00	€ 4.617,96

Funzioni Strumentali Docenti e Incarichi Specifici ATA - a.s. 2011/2012

Le funzioni strumentali personale Docente e gli incarichi specifici personale ATA sono state calcolate ai sensi dell'Accordo MIUR-OOSS del 31/05/2011 come segue:

Art 2 - Funzioni Strumentali	n°	Finanziamento lordo stato	lordo dipendente
Quota base spettante a ciascuna istituzione scolastiche, esclusi convitti ed educandi		€ 3.048,70 +	
Ulteriore quota spettante per la dimensione dell'istituzione scolastica pari a 113.13 € per ogni unità di docenti presenti nell'organico di diritto	70	x € 109,91 = € 7.919,10 =	
Finanziamento a.s. 2011/2012		€ 10.967,80	€ 8.265,11

Art 3 - Incarichi specifici per il personale ATA	n°	Finanziamento lordo stato	lordo dipendente
organico di diritto di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario decurtato	16	x € 288,41 = € 4.614,56	
OD ATA n°21- n°1Dsga - n°4 ex LSU =16			
Finanziamento a.s. 2011/2012		€ 4.614,56	€ 3.477,44

Per quanto esposto, la somma disponibile per la contrattazione d'Istituto a.s. 2011/2012 è così quantificata:

DETERMINAZIONE delle RISORSE	Risorse finanziarie contrattazione integrativa per l'anno scolastico 2011/2012	Risorse (Lordo Stato)	Risorse (Lordo Dipendente)
	Fondo d'istituto 2011/2012 (art. 85 CCNL 29/11/2007) comunicati dal MIUR con mail prot n° n.7451 del 14/10/2011	€ 97.318,00	€ 73.336,85
	Funzioni strumentali al POF (Acc. MIUR-OO.SS 18/11/09-18/05/2010) (art. 85 CCNL 29/11/2007) comunicati dal MIUR con mail prot n° n.7451 del 14/10/2011	€ 10.967,80	€ 8.265,11





Incarichi specifici al personale ATA comunicati dal MIUR con mail prot n° n.7451 del 14/10/2011	€ 4.614,56	€ 3.477,44
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio (art. 9, comma 2 e comma 4 CCNL) - (DDG 17860/A39b del 06/10/2010)	€ 2.050,86	€ 1.545,48
Legge n. 440/97 per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa (quota relativa al personale della Scuola)	€ -	€ -
TOTALE	€ 114.951,22	€ 86.624,88
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 19.522,12	€ 14.711,47
TOTALE COMPLESSIVO	€ 134.473,34	€ 101.336,35

Le attività di cui è stata prevista la specifica remunerazione, nei limiti delle risorse finanziarie come sopra riportate, attengono alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione anche con il P.O.F.

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato:

Personale docente:

	(Lordo Stato)	(Lordo Dipendente)
Flessibilità didattica (art. 88, comma 2, lett. a) CCNL 29/11/07)	€ 21.464,23	€ 16.175,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lett. b) CCNL 29/11/07)	€ 9.017,60	€ 6.795,48
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lett. d) CCNL 29/11/07)	€ 33.045,62	€ 24.902,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lett. f) CCNL 29/11/07)	€ 6.767,70	€ 5.100,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lett. g) CCNL 29/11/07)	€ -	€ -
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lett. h) CCNL 29/11/07)	€ 1.526,05	€ 1.150,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lett. k) CCNL 29/11/07)	€ 16.106,69	€ 12.137,67
Funzioni strumentali al POF (art. 33 del CCNL 29/11/07)	€ 10.967,79	€ 8.265,10
Altre attività finanziate ai sensi delle vigenti disposizioni (Legge n. 440/1997)	€ -	€ -
Altre attività Finanziate da Enti, privati, UE., MPI, ecc. (art. 6 lettera l del Ccnl)	€ -	€ -
TOTALE	€ 98.895,67	€ 74.525,75

Personale ATA:

	(Lordo Stato)	(Lordo Dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, c.2, lett.e) CCNL 29/11/07)	€ 24.008,31	€ 18.092,17
Incarichi specifici (art. 47, lett. B), CCNL 29/11/07)	€ 4.614,56	€ 3.477,44
Altre attività finanziate ai sensi delle vigenti disposizioni (Legge n. 440/1997)	€ -	€ -
Altre attività Finanziate da Enti, privati, UE., MPI, ecc. (art. 6 lettera l del Ccnl)	€ -	€ -
TOTALE	€ 28.622,87	€ 21.569,61
quota variabile dell'Indennità di direz al Dsga (art. 88, c.2, lett.j) CCNL 29/11/07- Art. 3 Seq. ATA e Tabella 9 ridefinita dal 1/9/08)	€ 4.617,96	€ 3.480,00
TOTALE	€ 33.240,83	€ 25.049,61





Ministero della Pubblica Istruzione

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO

63074 – SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

Codice Meccanografico **APEE02900d** - C.F. 82002670444

Istituto in rete collaborativa con l'Università degli Studi di Macerata, di Urbino e dell'Aquila



ESITI COMPLESSIVI	(Lordo Stato)	(Lordo Dipendente)
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 134.473,34	€ 101.336,35
Utilizzazione totale di risorse	€ 132.136,50	€ 99.575,36
Percentuale utilizzo delle risorse	98,26%	98,26%
Compatibilità finanziaria (economia / disavanzo)		
2,03%	€ 2.336,84	€ 1.760,99

percentuale tra le tipologie di personale	74,84%	Docenti
	21,66%	ATA
	3,49%	Dsga
	100,00%	

S. Benedetto del Tronto, 25/11/2011

Il D.s.g.a.
f.to Anna M. Spaccasassi

