

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

IL D.S.G.A.

VISTO il C.C.N.L. comparto scuola del 26.05.99 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il C.C.N.I. del 31.08.99;
VISTO il C.C.N.L. 15.03.2001;
VISTO il C.C.N.L. 24.07.2003;
VISTA la nota Ministeriale 29.10.2004, prot. n. 706;
VISTA l'intesa raggiunta tra il Dirigente Scolastico e la R.S.U. di questa istituzione scolastica come da verbali di contrattazione integrativa di istituto del 29.06.2010, 10.09.2010, 17.09.2010, 04.10.2010 e 09.11.2010;
VISTO il P.O.F. relativo all'anno scolastico 2010/11;
VISTO il C.C.N.L. 29.11.2007;
VISTO l'articolo 3 della sequenza contrattuale 25.07.2008;
VISTO il CCNL 23.01.2009, art. 4;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 9245 del 21.09.2010;
VISTA la comunicazione del MIUR datata 11.10.2010.

REDIGE

La seguente relazione tecnico finanziaria tendente a dimostrare che i costi derivanti dalla contrattazione trovano copertura nel budget dell'a.s. 2010/11 dell'istituzione scolastica.
Il budget dell'a.s. 2010/11 individua le seguenti risorse destinate a retribuire il personale dell'istituzione scolastica per attività aggiuntive=

TABELLA DIMOSTRATIVA DI CALCOLO DEL FONDO DI ISTITUTO PER A.S. 2010/11

ASSEGNAZIONE FIS 2010/11

Finanziamento istituti contrattuali – art. 88 CCNL 29.11.2007

Risorse artt. 33 (Funzioni strumentali), 62 (Incarichi specifici personale ATA), 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti).

Con comunicazione del MIUR datata 11.10.2010 risultano attribuiti a questa Direzione n. 7 punti erogazione servizio e n. 74 unità personale docente e ATA O.D..

Con nota del MIUR protocollo n. 9245 del 21.09.2010 sono stati assegnati a questa Direzione € 102.257,40 derivanti dal seguente calcolo:

Fondo Istituto (art. 4 CCNL 23.01.2009)		
* 4.056,00 euro per ciascun punto erogazione servizio n. 7X4.056,00	€ 28.392,00	
* 802,00 euro per ciascun addetto docente ed ATA O.D. n. 74X802,00	€ 59.348,00	
TOTALE		€ 87.740,00
Funzioni Strumentali (art.33 CCNL/2007)		
* 3.006,32 euro quota base	€ 3.006,32	
* 109,91 euro per docenti O.D. (109,91X56)	€ 6.154,96	
TOTALE		€ 9.161,28

Incarichi specifici ATA (art.87 CCNL/2007)		
* 268,06 euro per ATA O.D. (escluso D.S.G.eA.) n. 14X268,06	€ 3.752,84	
	TOTALE	€ 3.752,84
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (art.30 CCNL/2007)		
* 28,63 euro per docenti infanzia e primaria O.D. (28,63X56)	€ 1.603,28	
	TOTALE	€ 1.603,28
TOTALE GENERALE, COME DA COMUNICAZIONE 9245 DEL 21.09.2010		€ 102.257,40

TABELLA DIMOSTRATIVA DI CALCOLO DEL FONDO DI ISTITUTO
PER A.S. 2010/11

SOMMA LORDA RESIDUA A.S. 2009/10 € 3.826,94

Calcolo fondo a.s. 2010/11:

- **Organico diritto: elem. (13-Melfi, 6-Via 24 Maggio, 11-Capoluogo, 1-L. Inglese, 4-Sostegno) =35**
materna: 10 sezioni + n. 1 sostegno=21
ATA: (11+3+1):=15
- **Organico Fatto: elem. (13-Melfi, 6-Via 24 Maggio, 11-Capoluogo, 1-L. Inglese, 7-Sostegno) =38**
materna: 10 sezioni + n. 1 sostegno.....=21
ATA: (11+3+1):.....=15

- Ai fini del calcolo del fondo non sono stati considerati i seguenti posti:

- 1) n. 2 posti R.C. scuola primaria (24/24 sett.li) ;
- 2) n. 1 posto R.C. scuola infanzia per 15/25h sett.li);
- 3) n. 1 posto R.C. scuola primaria (2/24 sett.li);
- 4) n. 1 posto comune scuola primaria (utilizz.) (12/24 sett.li);
- 5) n. 1 posto sostegno scuola infanzia (10/25 sett.li)

Residuo lordo a.s. 2009/10 € 3.826,94

A seguito della comunicazione del MIUR prot. n. 9245 del 21/09/2010 risultano assegnati a questa Direzione € 102.257,40.

Con nota del MIUR datata 11/10/2010 risultano attribuiti a questa Direzione n. 7 punti erogazione servizio e n. 74 unità personale docente e ATA O.D..

Pertanto il fondo di istituto per l'anno 2010/11 risulta determinato come segue:

Fondo lordo a.s. 2010/11:

- 1) art. 4 C.C.N.L. 23/01/2009, comma 2, 1° alinea: € 4.056,00X7 (punti erog. Serv.): € 28.392,00
- 2) art. 4 C.C.N.L. 23/01/2009, comma 2, 2° alinea: € 802,00X74 (doc.+ATA O.D.) € 59.348,00

TOTALE LORDO € 87.740,00

87.740,00X100 = 66.119,06 (LORDO DIPENDENTE)
132,70

€ 5.620,12 (IRAP)

€ 16.000,82 (24,20%)

TOTALE € 87.740,00

Totale lordo disponibile a.s. 2010/11: (€ 3.826,94 + 66.119,06)= € 69.946,00

Calcolo indennità direzione DSGA (art. 3 sequenza contrattuale 25.07.2008):

c) Istituti con almeno 2 punti erogazione servizio scol.:€ 750,00

e) Complessità organizzativa (€ 30Xdocenti e ATA o.d.: 74) € 2.220,00

totale lordo dipendente € 2.970,00

€ 69.946,00 –

€ 2.970,00=

€ 66.976,00 (somma lordo dipendenti a.s. 2010/11)

Al personale Docente vengono assegnati € 46.883,20 (pari al 70%)

Al personale ATA vengono assegnati € 20.092,80 (pari al 30%)

Al personale docente di scuola primaria (nel numero di 41) vengono assegnati € 30.511,29

Al personale docente di scuola infanzia (nel numero di 22) vengono assegnati € 16.371,91

TIPOLOGIA ATTIVITA' SC INFANZIA	Somma disponibile 16.371,91		
1) Flessibilità (€ 150,00 X 22) = h 8,57X22	188,54	17,50	3.299,45
1bis) “ (€ 300X1) = h 17,14X1	17,14	17,50	299,95
totale			3.599,40
2) Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento			
a) Progetto motoria “a spasso nel mondo”	160	17,50	2.800,00
b) Progetto: “inglese” ore 15	15	17,50	262,50
totale			3.062,50
3) Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento			
a) a spasso nel mondo	85	17,50	1.487,50
b) integrazione e potenziamento ore 25	25	17,50	437,50
c) Commissioni 23Xore5	115	17,50	2.012,00
d) Manifestazioni Varie 23X5	115	17,50	2.012,00
totale			5.949,00
4) compensi altre attività POF			
a) Coordinatori (10X8)	80	17,50	1.400,00
b) Segretaria Collegio Docenti ore 15	15	17,50	262,50
c) Figure sensibili: 4X10	40	17,50	700,00
totale			2.362,50
Totale generale			14.973,40

Somma disponibile 16.371,91

Avanzo: **+1.398,51** (verrà utilizzata, fino alla concorrenza dell'intera somma, per altre attività relative al POF al momento non prevedibili).

PERSONALE DOCENTE

TIPOLOGIA ATTIVITA' SC. PRIMARIA	ORE	IMP. OR	TOTALE
1) Collab. Dirigente Scolastico (n. 2: 1X90 e 1X60)	150	17,50	2.625,00
totale			2.625,00
2) Flessibilità: a) – 150,00X13= h8,57X15	128,55	17,50	2.249,63
a+b) – 250,00X13=h14,29X10	142,90	17,50	2.500,75
a+b+c) – 350,00X1= h20X1	20	17,50	350,00
b) – 100,00X1 =h5,71X1	5,71	17,50	99,93
totale			5.200,31
3) Compensi altre attività POF			
a) Coordinatori 4 X 20 ore	80	17,50	1.400,00
b) Referenze progetti 9X20h	180	17,50	3.150,00
c) Assistenza progetti 41X13h	533	17,50	9.327,50
d) Commissioni 41X5h	205	17,50	3.587,50
totale			17.465,00
4) Manifestazioni varie (ore 5X41)	205	17,50	3.587,50
totale			3.587,50
5) Figure sensibili 3X10h	30	17,50	525,00
totale			525,00
6) Coordinamento progetti n. 1Xh25	25	17,50	437,50
totale			437,50
TOTALE GENERALE			29.840,31
somma disponibile:			30.511,29
avanzo:			+670,98

L' avanzo verrà utilizzato, fino alla concorrenza dell' intera somma, per altre attività relative al POF al momento non prevedibili.

PERSONALE ATA somma disponibile 20.092,80

Assistenti Amministrativi			
a) intensificazione di prestazioni volte a migliorare il livello di funzionalità organizzativa, amministrativa e dei Servizi generali dell' unità scolastica, raggiungimento adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi, flessibilità orario di lavoro, particolari lavori dovuti ad accumulo lavori arretrati (inventari, catalogazioni, aggiornamento programmi in dotazione vari reparti), supporto ai responsabili viaggi di istruzione e visite guidate, sostituzione colleghi assenti (h60 X3 unità)	180	14,50	2.610,00
b) gestione sistema informatizzato sissi in rete, manutenzione computer uffici segreteria e direzione	50	14,50	725,00
c) Incarico operazioni backup e restore, responsabile parole chiavi, elaborazione e progettazione corsi di formazione e aggiornamento	50	14,50	725,00

d) amministratore di sistema, referente informatico, realizzazione e gestione sito web	69	14,50	1.000,50
Collaboratori Scolastici			
a) intensificazione di prestazioni volte a migliorare il livello di funzionalità dei servizi; Collaborazione nel progetto accoglienza alunni anticipatori (compreso il cambio di pannolino in caso di necessità per gli alunni scuola infanzia); piccola manutenzione di arredi, attrezzature, strutture scolastiche; vigilanza alunni pre-ingresso e uscita scuola, sostituzione colleghi assenti, flessibilità (h 50X11)	550	12,50	6.875,00
TOTALE			11.935,50

Somma disponibile 20.092,80

Somma impegnata 11.935,50

Somma residua 8.157,30

La somma residua verrà utilizzata per eventuale lavoro straordinario assistenti amministrativi e collaboratori scolastici. Qualora la somma stessa non fosse sufficiente, si provvederà, proporzionalmente, con riposi compensativi.

RIEPILOGO GENERALE

		Lordo Stato	Lordo Dipendenti
1)	Funzioni Strumentali	€ 9.161,28	€ 6.903,76
2)	Incarichi specifici	€ 3.752,84	€ 2.828,06
3)	Ore eccedenti Sostituzione colleghi assenti	€ 1.603,28	€ 1.208,20
4)	Fondo Istituto	€ 87.740,00	€ 66.119,06
	TOTALE	€ 102.257,40	€ 77.059,08

Oneri riflessi carico scuola: IRAP:

- **Funzioni strumentali € 586,82**
- **Incarichi specifici € 240,39**
- **Ore eccedenti € 102,70**
- **Fondo Istituto € 5.620,12**

TOTALE € 6.550,03

INPDAP:

- **Funzioni strumentali € 1.670,71**
- **Incarichi specifici € 684,39**
- **Ore eccedenti € 292,38**
- **Fondo Istituto € 16.000,81**

TOTALE € 18.648,29

TOTALE GENERALE:

lordo dipendenti € 77.059,08

IRAP € 6.550,03

INPDAP € 18.648,29

TOTALE GENERALE: € 102.257,40

Pontecorvo 18.11.2010

Il Direttore D.S.G. e A.
Dott. Giuseppe Caridillo