



**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2011/2012**

Prot. 8579/C43

Castiglione d/S, 23 novembre 2011

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- . Visto il decreto legislativo 165 del 30/3/2001, integrato e modificato dal D.Leg.vo 150 del 27/10/2009 e dal D.Leg.vo 141 dell'1/8/2011;
- . Visto il CCNL 29/11/2007;
- . Vista la sequenza contrattuale del FIS 8/4/2008;
- . Vista la sequenza contrattuale del 25/7/2008;
- . Visto l'accordo nazionale tra il MIUR e le OO.SS. del 12/3/2009;
- . Visto l'accordo nazionale tra il MIUR e le OO.SS. del 18/11/2009;
- . Vista l'intesa inerente alla ripartizione delle risorse di cui agli articoli 32, 62 e 87 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, per l'a.s. 2010/2011, sottoscritta tra MIUR e OO.SS in data 18 maggio 2010;
- . Vista l'intesa inerente alla ripartizione delle risorse di cui agli articoli 32, 62 e 87 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, per l'a.s. scolastico 2011/2012, sottoscritta tra MIUR e OO.SS. in data 31 maggio
- . Vista la comunicazione del MIUR, acquisita con e-mail del 15/10/2011, e la nota prot. 7592 del 25/10/2011 con la quale sono state fornite le indicazioni inerenti al budget, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali relativi al FIS, alle funzioni strumentali, agli ex incarichi specifici, per l'arco temporale 1/9/2011-31/8/2012;
- . Vista la delibera del Collegio docenti che elabora il POF 2011/2012:
- . Sentito il personale ATA convocato in assemblea;
- . Visto il piano di lavoro per il personale ATA, predisposto dal Direttore SGA, per l'a.s. 2011/2012;
- . Vista la delibera n° 43 del 23/11/2011 del Consiglio di Istituto che adotta il POF 2011/2012
- . Vista la pre intesa contrattuale sui compensi accessori siglata tra il DS e la RSU per l'anno scolastico 2011/2012 in data 23/11/2011;
- . Considerato che le risorse finanziarie, per l'anno scolastico 2011/2012 sono quantificate nelle tabelle di seguito riproposte:

Parametri per l'anno scolastico 2011/2012

| FABBISOGNO FIS A.S. 2011/2012 | | | | CALCOLO ECONOMIE 31 AGOSTO NON UTILIZZATE | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--|
| Tipologia del compenso | Lordo Stato in bilancio | Lordo dipendente in STP | TOTALE LORDO STATO | | |
| ECONOMIE FIS AL 31/8 | 0,00 | 6.230,00 | 8.267,21 | | |
| ECONOMIE F. STRUMENTALI AL 31/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ECONOMIE EX F. AGGIUNT. ATA AL 31/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ECONOMIE ORE ECCEDENTI AL 31/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ECONOMIE ATTIVITA' SPORTIVE AL 31/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ECONOMIE CORSI DI RECUPERO NON DA FIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE ECONOMIE COMPENSI LORDO STATO | | | 8.267,21 | | |
| DATI ORGANICO PER LA DETERMINAZIONE DEL FIS - FUNZIONI STRUMENTALI - COMPITI ATA - ATTIVITA' SPORTIVA | | | | | |
| punti di erogazione | 5 | n° docenti scuolad'infanzia O.D. | 15 | | |
| n° docenti scuola primaria O.D. | 41 | n° docenti scuole superiori O.D. | 0 | | |
| n° docenti di sostegno scuole superiori | 0 | n° personale ata O.D. | 24 | | |
| n° docenti scuole sec. 1°O.D. | 24 | percentuale di accantonamento fis | 0,00 | | |
| importo complessivo indennità direzione | 750,00 | N° complessità per funzioni strumentali | 1 | | |
| classi educazione fisica | 17 | coordinatore provinciale centro sportivo | 0 | | |
| importo FIS per sostituto DSGA | 1.072,22 | Pers. ATA detratti n°LSU/cococo /DSG. | 23 | | |
| n° classi esami Stato Istituti superiori | 0 | erogazione Fis doc. sost. sc. Sup (nota .. | 0,00 | | |
| Quota corsi di recupero non da fis | 0,00 | | | | |

| CALCOLO FIS | | 2011/2012 | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| punti di erogazione | 5 | 4.056,00 | 20.280,00 |
| totale docenti e ata organico di diritto | 104 | 802,00 | 83.408,00 |
| totale docenti in organico di diritto | 0 | 857,00 | 0,00 |
| TOTALE FIS LORDO STATO | | | 103.688,00 |
| CALCOLO FUNZIONI STRUMENTALI | | 2011/2012 | |
| quota fissa | | 3.048,70 | 3.048,70 |
| complessità | 1 | 1.983,82 | 1.983,82 |
| quota docenti | 80 | 113,13 | 9.050,40 |
| TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI LORDO STATO | | | 14.082,92 |
| CALCOLO COMPITI ATA | | 2011/2012 | |
| quota unica a calcolo | 23 | 288,41 | 6.633,43 |
| TOTALE COMPITI ATA LORDO STATO | | | 6.633,43 |
| CALCOLO COMPENSI PRATICA SPORTIVA | | 2011/2012 | |
| quota docenti | 17 | 317,77 | 5.402,09 |
| coordinatore provinciale | 0 | 6.000,00 | 0,00 |
| TOTALE COMPENSI ATTIVITA' SPORTIVE LORDO STATO | | | 5.402,09 |
| CALCOLO ORE SOSTITUZIONI | | 2011/2012 | |
| quota unica a calcolo | | 3.017,28 | 3.017,28 |
| TOTALE ORE SOSTITUZIONI LORDO STATO | | | 3.017,28 |
| CALCOLO INDENNITA' DIREZIONE | | 2011/2012 | |
| quota variabile | 104 | 39,81 | 4.140,24 |
| quota variabile | 750,00 | 995,25 | 995,25 |
| TOTALE COMPENSO INDENNITA' DI DIREZIONE | | | 5.135,49 |
| quadratura MOF da nota 7451 del 14/10/2011 | 127.421,63 | 0,00 | 127.421,63 |
| quadratura P.S. da nota 7451 del 14/10/2011 | 5.402,09 | 0,00 | 5.402,09 |
| RIEPILOGO | | | |
| FONDO ISTITUZIONE LORDO STATO | | 97.480,29 | |
| INDENNITA' DIREZIONE LORDO STATO | | 5.135,49 | |
| INDENNITA' DIREZIONE AL SOST. DSGA LORDO STATO | | 1.072,22 | |
| ECONOMIE FONDO ISTITUZIONE | | 8.267,21 | |
| TOTALE FONDO ISTITUZIONE LORDO STATO | | | 111.955,21 |
| ECONOMIE CORSI RECUPERO NON FIS | | 0,00 | |
| TOTALE CORSI DI RECUPERO LORDO STATO | | | 0,00 |
| ECONOMIE CORSI RECUPERO NON FIS | | 0,00 | |
| TOTALE CORSI DI RECUPERO LORDO STATO | | | 0,00 |
| ECONOMIE FUNZIONI STRUMENTALI | | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE FUNZ. STRUMENT. LORDO STATO | | | 14.082,92 |
| ECONOMIE EX FUNZIONI AGGIUNTIVE | | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE COMPITI ATA LORDO STATO | | | 6.633,43 |
| ECONOMIE ATTIVITA' SPORTIVA | | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ATTIVITA' SPORTIVE | | | 5.402,09 |
| ECONOMIE ORE DI SOSTITUZIONI | | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SOSTITUZIONI LORDO STATO | | | 3.017,28 |
| TOTALE GENERALE | | | 141.090,93 |

Considerato che le risorse finanziarie, per l'anno scolastico 2011/2012 risultano ripartite nei prospetti di seguito riproposti:

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| | | RISORSE LORDO STATO A.S. 2011/2012 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008) | | 103.688,00 |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | | 14.082,92 |
| Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) | | 6.633,43 |
| Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) | | 5.402,09 |
| Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | | 6.347,07 |
| Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica) | | - |
| Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | | - |
| Ore di sostituzione docenti | | 3.017,28 |
| TOTALE | | 139.170,79 |
| 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) | FIS | 8.267,21 |
| | aree a forte processo immigratorio | 4.177,01 |
| TOTALE | | 12.444,22 |
| TOTALE | | 151.615,01 |

| | | RISORSE LORDO STATO A.S. 2011/2012 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007) | | - |
| Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) | progetto * | 5.274,68 |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) | | - |
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) | | - |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) | | 9.819,80 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) | | - |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) | | - |
| Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) | collaborazioni ASL | 3.317,50 |
| | commissioni | 4.644,50 |
| | gite e uscite | 7.298,50 |
| | disponibilità supplenze | 5.573,40 |
| | flessibilità oraria | 1.327,00 |
| | formazione | 3.981,00 |
| | collaborazioni Pof | 43.223,04 |
| totale | | 63.364,94 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) - INVALSI - | | 2.926,04 |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | | 14.613,72 |
| Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) | | 5.402,09 |
| Compensi per ore sostituzione docenti | | 3.017,28 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | | 10.524,08 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL | - |
| TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI | 120.942,63 |

* il dato è ipotetico non avendo ancora, a tale data, il dettaglio dei progetti che verranno finanziati dal Fis.
L'importo potrebbe essere suddiviso tra ore di insegnamento e ore funzionali all'insegnamento. Il quadro completo si avrà quando il Comune di Castiglione d/S approverà il Piano per il diritto allo studio per la.s. 2011/2012 (presumibilmente entro dicembre)

RIEPILOGO USCITE PER IL PERSONALE ATA

| | RISORSE LORDO STATO A.S. 2011/2012 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL | 1.539,32 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) | 16.291,92 |
| Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) | 1.072,22 |
| Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) | 5.135,49 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) | - |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL | - |
| Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) | 6.633,43 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) | |
| TOTALE COMPLESSIVO ATA | 30.672,38 |

RIEPILOGHI DELLE SPESE:

| | | percentuale |
|------------------------------------------|------------|-------------|
| TOTALE COMPLESSIVO ATA | 30.672,38 | 20,23% |
| TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI | 120.942,63 | 79,77% |
| TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI ED ATA | 151.615,01 | 100,00% |
| TOTALE RISORSE DISPONIBILI | 151.615,01 | 100,00% |
| DIFFERENZA NON IMPEGNATA | - | |

ATTESTA

La disponibilità finanziaria iscritta nelle poste delle entrate del programma annuale E.F. 2011 e 2012, per le risorse di pertinenza della Scuola e, per la parte di competenza di STP, ai sensi dell'art. 2, comma 17 della Legge 191 del 23 dicembre 2009, dall'1/9/2011 al 31/08/2012

E CERTIFICA

La compatibilità finanziaria per l'anno scolastico 2011/2012

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI**

f.to (Carolina Malvestiti)



ISTITUTO COMPRENSIVO CASTIGLIONE UNO

cp 46043, via Gridonia Gonzaga, 8, Castiglione delle Stiviere (Mantova) centralino 0376 670753 fax 0376 638086

