



Prot. n. 10346 / B15

Castelfranco Emilia li, 02/12/2011

Ai Revisori dei Conti
Al Dirigente scolastico

Il Direttore dei S.G. Amministrativi

Premesso che in data 30 novembre 2011 è stato sottoscritto il Contratto Integrativo a livello di Istituzione scolastica avente per oggetto la gestione del Fondo di Istituto per l'a.s. 2011/2012, con incidenza sugli esercizi finanziari 2011 e 2012, e che nelle prossima visita dei Revisori dei Conti si procederà alla certificazione di compatibilità finanziaria di tale contratto;

Premesso che la determinazione dei fondi disponibili è stata attestata dallo scrivente prima dell'inizio del confronto con le RSU, mediante comunicazione al D.S nota prot.9745/B15 del 16/10/2011, improntata alla presa d'atto delle disposizioni di formazione del budget di Istituto ed in particolare per l'assegnazione dei fondi per il FIS ed il MOF da parte del MIUR con note:

➤ **7451 del 14/10/2011**

- **Assegnazione del FIS;**
- art. 33 (**Funzioni strumentali**);
- art. 62 (**Incarichi specifici** per il personale ATA);
- art. 87 (**Attività complementare di educazione fisica**);
- art.30 (**Ore eccedenti e sostituzione colleghi assenti**);

Visto quanto disposto dal MIUR con C.M. 109, prot. 256 dell' 11.6.2001 circa le modalità per la stesura della relazione tecnico-finanziaria a corredo del contratto Integrativo d'Istituto e le relative competenze;

Vista la nota della MEF in data 14 luglio 2008 prot. 75477 con cui si chiariscono le procedure di certificazione dei Contratti di Istituto alla luce delle nuove disposizioni contrattuali;

Considerato che la pianta organica del personale docente per l'anno scolastico 2011/2012 è pari a numero 104 docenti in organico di diritto e che l'organico del personale ATA ammonta a 27 unità;

Preso atto del CCNL scuola 5.9.1995, del CCNL scuola del 31.8.99 e del relativo CCNI, del CCNL 15.3.2001, del CCNL 24/07/2003 ed infine del CCNL 29/11/2007;

PRESENTA LA

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
A CORREDO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO.**

ESAME DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE IN BILANCIO

A) Fondo Istituto

CALCOLO DEL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2010/2011			
voce	parametro	moltiplicatore	Totale lordo stato
per ciascun addetto individuato dai decreti interministeriali quale organico di diritto per l'anno scolastico di riferimento	802,00	131	numero dei docenti, e ata in organico di diritto al 1/9/11 € 105.062,00
per ciascun docente individuato dal decreto interministeriale quale organico di diritto nella scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico di riferimento	857,00	0	numero dei docenti in organico di diritto al 1/9/10 € -
per ciascun punto di erogazione del servizio scolastico individuabili attraverso i codici utilizzati ai fini dei trasferimenti e della determinazione degli organici : sede centrale, corsi serali, ecc.	4.056,00	7	per punti di erogazione € 28.392,00
Totale fondo d'istituto disponibile lordo stato			€ 133.454,00

Fondi F.I.S. 4/12 periodo Settembre/Dicembre 2011 (gestione cedolino unico) . **€ 44.484,67**

Fondi F.I.S. 8/12 periodo Gennaio/Agosto 2012 (gestione cedolino unico) **€ 88.969,33**

Si rammenta che sul FIS grava anche l'indennità al DSGA, quota variabile secondo i parametri scuola, determinata in:

B) Indennità di Direzione DSGA

tipologia	Parametro al "lordo dipendente" €	calcolo	Totale al lordo stato €
a) Azienda agraria	€ 1.220,00	NO	€ 0,00
b) Convitti ed educ.	€ 820,00	NO	€ 0,00
c) Istituti con 2 punti erogazione del servizio (diurno + serale)	€ 750,00	SI	€ 995,25
d) Scuole non rientranti nella lett. C)	€ 650,00	NO	€ 0,00
e) Complessità; n° docenti ed ATA in Organico Diritto 104 doc. + 27 ATA	131x € 30,00	SI	€ 5.215,11
Totale indennità 12 mesi al lordo stato			€ 6.210,36

Misura I.D. 4/12 Periodo Settembre/Dicembre 2011 (gestione cedolino unico) **€ 2.070,12**

Misura I.D. 8/12 Periodo Gennaio/Agosto 2012 (gestione cedolino unico)..... **€ 4.140,24**

C) Funzioni strumentali e incarichi specifici

Descrizione	Note	Importo 12/12 Set '11 - ago'12 Lordo stato
Budget per Funzioni Strumentali docenti	N° 104 docenti X € 113,13; forfait per tutte le scuole + € 3.006,33 Quota per complessità organizzativa € 1.983,82	€ 16.798,04
Budget per Incarichi Specifici ATA	unità pers. ATA senza DSGA n° 26 X € 288,41	€ 7.498,66
Totale lordo stato		€ 24.296,70

Fondi per F.S. 4/12 Periodo Sett./Dic. 2011 (gestione cedolino unico) **€ 5.599,35**

Fondi per F.S. 8/12 Periodo Gennaio/Agosto 2012 (gestione cedolino unico) **€ 11.198,69**

Fondi per I.S. 4/12 Periodo Settembre/Dicembre 2011(gestione cedolino unico) ... **€ 2.499,55**

Fondi per I.S. 8/12 Periodo Gennaio/Agosto 2012 (gestione cedolino unico.) **€ 4.999,11**

D) ore eccedenti sost. Collegli assenti

Descrizione	Note	Importo 12/12 Set '10 - ago'11 Lordo stato
Ore eccedenti e sost. collegli assenti	N° 82 docenti in O.D. (Infanzia e Primaria) X € 29,49	€ 2.418,18
Ore eccedenti e sost. collegli assenti	N° 22 docenti in O.D. (Secondaria) X € 56,91	€ 1.252,02
Totale lordo stato		€ 3.670,20

Ore ecc. 4/12 Periodo Sett/Dic 2011 (gestione cedolino unico) **€ 1.223,40**

Ore ecc. 8/12 Periodo Gennaio/Agosto 2012 (gestione cedolino unico.) **€ 2.446,80**

E) Attività complementare di educazione fisica (Gruppo sportivo)

- (Previsto dalla nota MIUR citata in premessa, un importo lordo stato pari ad € 4.131,01 per un totale di 13 classi ed un parametro di € 317,77)

Al progetto partecipano i 2 docenti di Educazione Fisica per un totale di 60 ore cadauno, che secondo il calendario vengono impiegate in: ottobre 2011/ maggio 2012

Istituto Comprensivo "G. Marconi" di Castelfranco Emilia

per un totale lordo stato di € **1.832,00** periodo ottobre 2011/maggio 2012 **impegno di spesa regolarmente comunicata al MIUR tramite la funzione SIDI.**

Descrizione	Note	Importo 12/12imi Lordo stato
Gruppo sportivo	N° 2 docenti educazione fisica per un totale di 120 ore	€ 1.832,00

Fondi per G.S. 4/12 Periodo ott/dic 2011 - 45 ore (gestione cedolino unico) **€ 687,00**

Fondi per G.S. 8/12 Periodo genn/magg 2012 – 75 ore (gestione cedolino unico) **€ 1.145,00**

F) Progetti relativi ad aree a rischio processi (*somme da definire*)

da iscrivere in bilancio solo dopo specifiche comunicazioni USR-ER

Riepilogo disponibilità effettive

A.S. 2011 - 2012

tipologia	Importo Sett.11 / ago.12 lordo stato	Economia al 31/08/2011 lordo stato	Totale al lordo stato
FIS (compresa indennità DSGA)	€ 133.454,00	€ 11.906,49	€ 145.360,49
Funzioni Strumentali	€ 16.798,04	€ 0,00	€ 16.798,04
Incarichi specifici	€ 7.498,66	€ 0,00	€ 7.498,66
Ore eccedenti sost. Colleghi assenti	€ 3.670,20	€ 0,00	€ 3.670,20
Totali	€ 161.420,90	€ 11.906,49	€ 173.327,39

L'importo di **€ 161.420,90** concorda con la cifra preannunziata dalla nota MIUR 7451 del 14/10/2011.

Attività incentivabili del Personale docente;

(ripartizione compensi per attività di cui alla tabella allegata al Contratto di Istituto valori lordo stato)

Personale DOCENTE:

	Risorse anno scolastico 2011/2012 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
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)	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 17.231,10
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 67.428,18
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 14.862,40
Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
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)	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 15.339,80
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 114.861,48

Attività incentivabili del Personale ATA;

(ripartizione compensi per attività di cui alla tabella allegata al Contratto di Istituto valori lordo stato)

Personale ATA:

	Risorse anno scolastico 2011/2012 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 34.415,08
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
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)	€ 6.210,36
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
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)	€ 7.498,66
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 48.124,10

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 173.327,39**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 162.985,58**, (in percentuale: 94,03 %).

SI CERTIFICA CHE IL CONTRATTO DI ISTITUTO SOTTOSCRITTO TRA IL DIRIGENTE SCOLASTICO E LE R.S.U. IN DATA 30 NOVEMBRE 2011 È COMPATIBILE CON LE RISORSE DI CUI L'ISTITUTO DISPONE.

IL D.S.G.A.
Felicia De Meo