

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il contratto integrativo è stato firmato in data 10/01/2011 dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Annunziata Campolattano e la RSU rappresentata dai signori :

RSU d'Istituto : Prof.ssa De Rosa M. Rosaria, Sig. De Nicolais Alessandro

RSA : CISL Prof.ssa Miele Fiammetta;

GILDA Prof.ssa Vito Renata

La presente relazione tecnico-finanziaria è redatta dal DSGA per mettere in evidenza la provenienza dei fondi e la finalizzazione degli stessi. La quantificazione delle risorse è stata effettuata sulla base della nota operativa del MIUR Circolare n. 9245 del 21/09/2010 che si allega in copia (All. n. 1).

RISORSE

| VOCE DI FINANZIAMENTO | IMPORTO AL LORDO DIPENDENTE | IMPORTO AL LORDO STATO |
|---|--|-----------------------------------|
| A)Risorse art. 85 CCNL 29/11/2007 art.1 sequenza contrattuale 8/4/2008 (docenti e ATA) | 98.129,61 | 130.218,00 |
| TOTALE | 98.129,61 | 130.218,00** |
| Ind.tà di direzione DSGA | 3.330,00 | 4.418,91 |
| TOTALE FIS 2010/2011 | 94.799,61 | 125.799,08 |
| Economia Fis 2009/2010 | 18.061,61 | 23.967,76 |
| TOTALE GENERALE FIS | 112.861,22 | 149.766,85 |
| Funzioni Strumentali al POF risorse finanziarie derivanti dall'art. 33 del CCNL 29/11/2007 | 8.919,52 | 11.836,20** |
| Incarichi Specifici al personale ATA dall'art. 47, lettera 1 comma b) art.1 sequenza contrattuale Ata 25/07/2008 | 3.636,08 | 4.825,08** |
| Attività complementare di ed. fisica (art.87 ccnl 29/11/2007) | 9.178,30 | 12.179,60 |
| TOTALE | 134.595,12 | 178.607,72 |
| Ore eccedenti | 2.475,33 | 3.284,76** |
| Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica) | 12.996,36 | € 17.246,17 |
| Assegnazioni Progetti comunitari (Importi relativi alle spese di personale) | 15.567,80 | 20.658,47 |
| TOTALE GENERALE | 165.634,61 | 219.797,12 |
| ** Vedi nota operativa del MIUR Circolare n. 9245 del 21/09/2010 pari a € 150.164,04 (All. n. 1) | | |

Le misure dei compensi per FS POF e Incarichi aggiuntivi ATA sono state concordate tra la RSU e Dirigente Scolastico, mentre per le attività aggiuntive riferite a ore sono state applicati gli importi contrattuali vigenti.

Sono previste le seguenti **ATTIVITA' AGGIUNTIVE**

PERSONALE DOCENTE

| ATTIVITA'/FUNZIONI | IMPORTO AL LORDO DIPENDENTE | IMPORTO AL LORDO STATO |
|---|------------------------------------|-------------------------------|
| Ore aggiuntive per attuazione corsi di recupero (n. 645 ore € 50,00) | 30.300,00 | 40.208,10 |
| Ore di insegnamento sport. Didattico (n. 114 ore € 35,00) | 2.450,00 | 3.251,15 |
| Ore per incarichi coll.ne gestionale funzionale all'insegnamento (ore 930 €17,50) | 29.540,00 | 39.199,58 |
| Ore per compensi per attività deliberate dal Pof (ore 88 35%- ore 256 €17,50) | 11.200,00 | 14.862,40 |
| Compensi Coll.ri dirigente | 8.330,00 | 11.053,91 |
| Funzioni strumentali al Pof | 8.919,52 | 11.836,20 |
| Compensi attività compl. Ed. fisica | 9.178,30 | 12.179,60 |
| Compensi Pon 2007-2013 (ref. Valutaz.-Facilitatore) | 7.014,30 | 9.307,98 |
| TOTALE DOCENTI | 106.932,12 | 141.898,92 |

PERSONALE ATA

| ATTIVITA'/FUNZIONI | IMPORTO AL LORDO DIP. | IMPORTO AL LORDO STATO |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| Ore per prestazioni aggiuntive ATA 8art. 88, c.2, l.e CCNL 29/11/2007) n. 785 | 11.911,50 | 15.806,56 |
| Ore per altre attività Pof (art. 88,c2,l.k) n. 734 | 15.267,00 | 20.259,31 |
| Ind.tà direzione Dsga (art.3 Seq.ATA Tab. 9) | 3.330,00 | 4.418,91 |
| Incarichi specifici (art.1 seq. Ata 25.07.2008) | 3.636,08 | 4.825,08 |
| Compensi Pon 2007-2013 (coll.ri-ass.tecnici-ass.ti amm.vi) | 8.553,50 | 11.350,49 |
| TOTALE ATA | 42.698,08 | 56.660,35 |

A fronte di una disponibilità quantificata in € 219.797,12 è prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad € 198.559,27 (90,34%).

Si dichiara che:

- i 4/12 del MOF (All. n. 2), pari ad € 50.054,00, sono stati accertati nell'esercizio finanziario 2010. I rimanenti 8/12, assegnati a questo Istituto in applicazione della Legge Finanziaria 2010, non devono essere né previsti né accertati nell'esercizio finanziario 2011, secondo le modalità illustrate nel paragrafo "Cedolino Unico" della suddetta Legge;
- le economie del FIS 2009_2010 pari a € 23.967,76 risultano in Avanzo di Amministrazione vincolato al 31/12/2010 e reimpiegate nel Programma Annuale 2011 e sono "presenti in cassa".

Napoli li, 14.01.2011

IL DIRETTORE SGA
Rosa Peluso