

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 lì, 14.01.2011

IL DIRETTORE SGA
Rosa Peluso