



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

con sez.ass. I.T.Ag. – I.T.I.S. –I.P.S.C.T.

via degli alpini 1

33097 - SPILIMBERGO (PN)

C.M. PNIS00400G - C.F. 90000290933

Tel. 0427/40392 - Fax 0427/40898

e-mail jstsup@isspilimbergo.it - segreteria@isspilimbergo.it

www.isspilimbergo.it

SINCERT



Relazione tecnico – finanziaria redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi sulla contrattazione d'Istituto con le RSU – anno scolastico 2011/12

Il sottoscritto D.S.G.A. Nerina Tosoni, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia procede alla verifica della contrattazione d'Istituto relativa alla parte economica per l'anno scolastico corrente.

Premessa

L'ipotesi di contratto integrativo verrà inoltrata, giusta disposizioni vigenti in materia, alle componenti e alle organizzazioni sindacali e, in data 15/12/2010, sarà discussa dal Dirigente Scolastico, dalla Delegazione di parte sindacale RSU e dalla rappresentanza OOSS.

Analisi delle Risorse

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico corrente, sono determinate come da

1. nota MIUR n. 7451 del 14/10/2011

	Lordo dipendente	Lordo Stato
Fondo d'istituto + finanziamenti IDEI + Ind. di amm.ne (nota MIUR n. 7451 del 14/10/2011)	86.142,43	114.311,00
Funzioni strumentali al POF (art. 30 CCNL 24/7/03) (nota MIUR n. 7451 del 14/10/2011)	7.969,77	10.575,89
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 24/7/03) (nota MIUR n. 7451 del 14/10/2011)	5.433,50	7.210,25
Quota ore eccedenti per sost. Coll. Assenti	2.101,42	2.788,59
Totale Fondo	101.647,12	134.885,73

2. da somme non utilizzate

	Lordo dipendente	Lordo Stato
Fondo d'istituto CU	37.841,56	50.215,75
Finanziamenti IDEI (Istituto)	3.913,90	5.193,75
ore eccedenti (Istituto)	1.188,39	1.577,00
Ore eccedenti CU	3.857,00	5.118,24
	46.800,85	62.104,74
TOTALE COMPLESSIVO	148.447,97	196.990,47

3. da attività finalizzate

	Lordo dipendente	Lordo Stato
Attività complementari di educazione fisica (nota MIUR n. 7451 del 14/10/2011)	6.944,48	9.215,33
Av. Attività complementari di ed.fisica CU	6.280,70	8.334,49
Per un totale	13.225,18	17.549,82
Per un totale generale pari	161.673,15	214.540,29

Analisi delle eventuali Finalizzazioni (stabilite dal CCNL e confermate in contrattazione)

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il POF.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al **personale docente** (lordo stato):

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 86, comma 2, lett. b) CCNL 24/7/03)	10.682,35
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 86, comma 2, lett. c) CCNL 24/7/03)	24.343,83
Compensi attribuiti ai collaboratori del DS (art. 86, comma 2, lett. e) CCNL 24/7/03)	10.334,03
Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 86, comma 2, lett. j) CCNL 24/7/03)	44.308,53
Funzioni strumentali al POF (art. 30 del CCNL 24/7/03)	10.575,89
TOTALE	100.244,63

I compensi destinati al **personale ATA** sono i seguenti:

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 86, comma 2, CCNL 24/7/03)	47.315,18
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 24/7/03)	7.210,25
TOTALE	54.525,43

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € **196.990,47** è prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €**154.770,06** (in percentuale: 80,45% sui fondi per FIS) per Fondo Istituto , € **4.604,69** per indennità di amm.ne, € **9.483,83** per ore eccedenti, la disponibilità residua pari a €. **28.131,89** verrà utilizzata per esigenze derivanti dai corsi IDEI (€ 25.193,75) e Fondo di riserva (€2.938,14).

Per le attività complementari di educazione fisica le risorse finanziarie previste pari a € **17.549,82** potranno subire delle variazioni in quanto l'assegnazione definitiva verrà erogata in relazione alle attività effettivamente svolte.

Si rileva che le unità di personale interessato sono complessivamente n. 116, di cui n. 82 docenti e n. 34 di personale ATA.

Conclusioni

Le risorse sono state ripartite tra personale ATA e personale docente in maniera equa. La ripartizione è stata attuata nei limiti delle disponibilità di bilancio derivanti dalle assegnazioni ministeriali più l'avanzo di amministrazione.

Tenuto presente	che gli importi sopra indicati sono al lordo delle ritenute INPDAP a carico del personale e dello Stato (8,80%+ 24.20%), Fondo Credito (0,35%) ed IRAP (8,50%);
Verificate	le risorse disponibili compresi gli avanzi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti;
Considerato	che l'impegno di spesa derivante dalle ripartizioni sopra descritte è inferiore alla disponibilità accertata.

Si esprime parere favorevole e si certifica, per quanto di competenza, la compatibilità finanziaria della contrattazione d'Istituto che si allega e fa parte integrante della presente relazione tecnico – finanziaria.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì, 11 novembre 2011

IL DIRETTORE S.G.A
F.to Nerina Tosoni