

**DISTRETTO SCOLASTICO N. 1 – Ariano Irpino**  
**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE**  
**"Luigi Di Prisco"**  
**FONTANAROSA (AV)**

Cod. Meccan. AVIC83300D - Codice Fiscale n. 81002970648  
Tel. 0825/475034

sito internet [www.scuolafontanarosa.it](http://www.scuolafontanarosa.it)

---

Prot. n. 2302

Fontanarosa, li 18 novembre 2010

**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA**  
**ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO**  
**A.S. 2010/2011**

**IL DIRETTORE S.G.A.**

**VISTA** la Contrattazione Integrativa d'Istituto a.s. 2010/2011;  
**VISTO** l'art. 4 del CCNL biennio economico 2008/2009, relativo alla individuazione e quantificazione delle risorse da destinare alla composizione del Fondo dell'Istituzione Scolastica;  
**VISTO** l'Accordo nazionale siglato in data 18/05/2010, relativo alla ripartizione delle risorse di cui all'art. 33, 62 e 87 del CCNL 2006/2009;

**RELAZIONA**

quanto segue:

**A) BUDGET FONDO D'ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2010/2011**

A1 – AVANZO

L'avanzo derivante dalla gestione negli anni precedenti dei finanziamenti destinati al Fondo d'Istituto ammonta ad € 23.860,90 (importo lordo stato).

A2 – FINANZIAMENTO A. S. 2010/2011

Il finanziamento del Fondo d'istituto A.S. 2010/2011 è determinato secondo i parametri indicati dall'art. 4 del CCNL biennio economico 2008/2009.



<b>N. punti di erogazione del servizio</b>	<b>Parametro lordo stato</b>	<b>Budget spettante lordo stato</b>
3	€ 4.056,00	€ 12.168,00
<b>N. addetti in organico di diritto (docenti+ATA)</b>	<b>Parametro lordo stato</b>	<b>Budget spettante lordo stato</b>
40	€ 802,00	€ 32.080,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 44.248,00</b>

**A3 – TOTALE BUDGET FONDO D'ISTITUTO A. S. 2010/2011**

Tanto premesso, la disponibilità totale del budget Fondo d'Istituto A.S. 2010/2011, è pari ad **€ 68.108,90 (importo lordo stato)**.

**B) PREVISIONE DI SPESA SU BUDGET FONDO D'ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2010/2011**

**B1 – FLESSIBILITA' ORGANIZZATIVA E DIDATTICA**

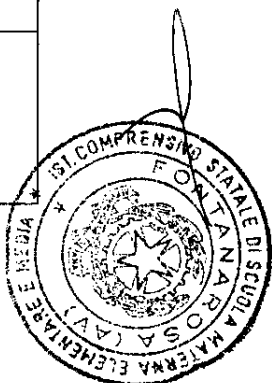
Dal riconoscimento dell'impegno professionale delle docenti di scuola dell'infanzia per l'attuazione delle forme di flessibilità organizzativa e didattica previste dal CCNL, deriva la seguente previsione di spesa:

<b>ATTIVITA'</b>	<b>QUALIFICA</b>	<b>NUMERO ORE FUNZ.</b>	<b>IMPORTO ORARIO</b>	<b>LORDO STATO COMPLESSIVO</b>
Disponibilità a cambiare turno in caso di assenza del collega con remunerazione pari a n. 20 ore pro-capite per le 5 docenti in servizio presso la scuola dell'infanzia	DOC.	100	€ 17,50	€ 2.322,25
<b>TOTALE SPESA FLESSIBILITA' lordo stato</b>				<b>€ 2.322,25</b>

**B2 – PROGETTI EXTRACURRICULARI FUNZIONALI ALL'ATTUAZIONE DEL POF**

Dalle indicazioni di cui al POF 2010/2011, nonché dai progetti extracurricolari presentati dai docenti conformemente alle finalità educative del Piano dell'Offerta Formativa, deriva la seguente previsione di spesa:

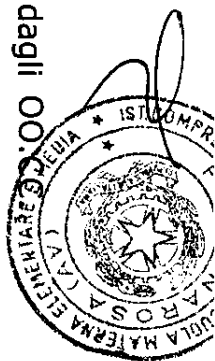
B2 - PROGETTI EXTRACURRICULARI



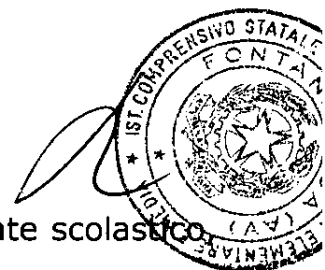
PROGETTO	UNITA' PERS. DOC.	NUMERO ORE FUNZ. INS.	NUMERO ORE INS.	LORDO STATO DOCENTI PER ORE FUNZ. INS.	LORDO STATO DOCENTI PER ORE INSEGNAMENTO	LORDO STATO COMPLESSIVO DOCENTI	UNITA' PERS. ASS. AMM.	NUMERO ORE ASS. AMM.	UNITA' PERS. COLL. SCOL.	NUMERO ORE COLL. SCOL.	LORDO STATO ATA	LORDO STATO DOC. + ATA
P1 - Reclamando il Natale	5	40	/	928,90	/	928,90	/	/	/	/	/	928,90
P2 - Giochiamo con l'inglese	1	/	20	/	928,90	928,90	/	/	/	/	/	928,90
P3 - Storia e alimentazione	9	216	/	5.016,08	/	5.016,08	/	/	/	/	/	5.016,08
P4 - Patentino	1	20	/	464,45	/	464,45	/	/	/	/	/	464,45
P5 - Supporto ai progetti didattici	/	/	/	/	/	/	/	/	6	131	2.174,98	2.174,98
<b>TOTALE DOCENTI lordo stato per ore funzionali</b>						<b>€ 6.409,43</b>						
<b>TOTALE DOCENTI lordo stato per ore insegnamento</b>						<b>€ 928,90</b>						
<b>TOTALE ATA lordo stato</b>						<b>€ 2.174,98</b>						
<b>TOTALE COMPLESSIVO lordo stato</b>						<b>€ 9.513,31</b>						

**B3- ATTIVITA' E COMMISSIONI DI STUDIO E LAVORO**

Dalla previsione dei compensi al personale docente e ATA secondo il piano delle attività deliberato dagli OO.CC. dell'Istituto, deriva la seguente previsione di spesa:



INCARICO	NUMERO INCARICATI	QUALIFICA INCARICATI	NUMERO ORE FUNZIONALI INSEGNAM.	NUMERO ORE DURATE ATA	LORDO STATO ATA	LORDO STATO DOCENTI	LORDO STATO COMPLESSIVO DOC. + ATA
Formazione e aggiornamento - docenti	6	DOC.	30	/	/	696,69	696,69
Formazione e aggiornamento - ATA	4	1 AA 3 CS	/	5 AA 15 CS	345,06	/	345,06
Viaggi di istruzione	29	DOC.	100	/	/	2.322,34	2.322,34
Segretari/Coordinatori Consigli di Classe	19	DOC.	138	/	/	3.204,75	3.204,75
Responsabili concorsi	2	DOC.	20	/	/	464,46	464,46
Responsabile plesso Scuola dell'Infanzia	1	DOC.	20	/	/	464,46	464,46
Responsabile laboratorio multimediale Sc. Secondaria	1	DOC.	15	/	/	348,34	348,34
Responsabile gestione sito web	1	DOC.	15	/	/	348,34	348,34
RSPP e stesura DVR	1	DOC.	30	/	/	696,68	696,68
<b>TOTALE DOCENTI lordo stato per ore funzionali</b>							<b>€ 8.546,06</b>
<b>TOTALE ATA lordo stato per ore aggiuntive</b>							<b>€ 345,06</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO lordo stato</b>							<b>€ 8.891,12</b>



#### B4- COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dalla previsione dei compensi per i Collaboratori del Dirigente scolastico deriva la seguente previsione di spesa:

INCARICO	NUMERO ORE	LORDO STATO COMPENSO ORARIO	LORDO STATO COMPENSO FORFETTARIO	LORDO STATO COMPLESSIVO
COLLABORATORE SCUOLA PRIMARIA	80	1.857,80	/	1.857,80
COLLABORATORE SCUOLA SECONDARIA	80	1.857,80	/	1.857,80
<b>TOTALE DOCENTI lordo stato</b>				<b>€ 3.715,60</b>

#### B5 – COMPENSI PERSONALE ATA

Dalle previsioni dei compensi per il personale ATA, deriva la seguente previsione di spesa:

Tipologia attività	Beneficiario	N. ore	Lordo stato compenso orario	Lordo stato compenso forfetario	Lordo stato complessivo
Indennità di direzione parte variabile DSGA a.s. 2010/2011	DSGA	/	2.587,65	/	2.587,65
Indennità di direzione parte fissa e variabile sostituito DSGA a.s. 2010/2011	AA	/	387,91	/	387,91
Intensificazione e prestazioni eccedenti	AA	100	1.924,16	/	1.924,16
Intensificazione e prestazioni eccedenti	CS	450	7.479,42	/	7.479,42
<b>TOTALE ATA lordo stato per indennità</b>					<b>€ 2.975,56</b>
<b>TOTALE ATA lordo stato per ore aggiuntive</b>					<b>€ 9.403,58</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA lordo stato</b>					<b>€ 12.379,14</b>

#### **C) TOTALE SPESE SU BUDGET FONDO D'ISTITUTO A.S. 2010/2011**

Tanto premesso, la previsione di spesa totale a carico del Fondo d'Istituto è pari ad **€ 36.821,42 (importo lordo stato)**.

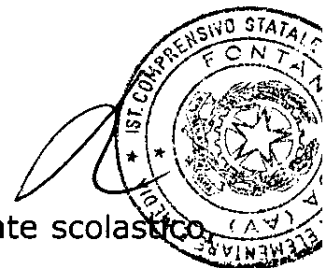
#### **D) BUDGET FUNZIONI STRUMENTALI ANNO SCOLASTICO 2010/2011**

##### D1 – AVANZO

In relazione al finanziamento per le funzioni strumentali del personale Docente, esistono economie pari ad € 310,16 (importo lordo stato).

##### D2 – FINANZIAMENTO A.S. 2010/2011

In base all'Accordo Nazionale siglato in data 18 maggio 2010, l'importo complessivo delle risorse relativo alle funzioni strumentali spettante per il corrente anno scolastico, è così determinato:



#### B4- COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dalla previsione dei compensi per i Collaboratori del Dirigente scolastico, deriva la seguente previsione di spesa:

INCARICO	NUMERO ORE	LORDO STATO COMPENSO ORARIO	LORDO STATO COMPENSO FORFETTARIO	LORDO STATO COMPLESSIVO
COLLABORATORE SCUOLA PRIMARIA	80	1.857,80	/	1.857,80
COLLABORATORE SCUOLA SECONDARIA	80	1.857,80	/	1.857,80
<b>TOTALE DOCENTI lordo stato</b>				<b>€ 3.715,60</b>

#### B5 – COMPENSI PERSONALE ATA

Dalle previsioni dei compensi per il personale ATA, deriva la seguente previsione di spesa:

Tipologia attività	Beneficiario	N. ore	Lordo stato compenso orario	Lordo stato compenso forfetario	Lordo stato complessivo
Indennità di direzione parte variabile DSGA a.s. 2010/2011	DSGA	/	2.587,65	/	2.587,65
Indennità di direzione parte fissa e variabile sostituito DSGA a.s. 2010/2011	AA	/	387,91	/	387,91
Intensificazione e prestazioni eccedenti	AA	100	1.924,16	/	1.924,16
Intensificazione e prestazioni eccedenti	CS	450	7.479,42	/	7.479,42
<b>TOTALE ATA lordo stato per indennità</b>					<b>€ 2.975,56</b>
<b>TOTALE ATA lordo stato per ore aggiuntive</b>					<b>€ 9.403,58</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA lordo stato</b>					<b>€ 12.379,14</b>

#### **C) TOTALE SPESE SU BUDGET FONDO D'ISTITUTO A.S. 2010/2011**

Tanto premesso, la previsione di spesa totale a carico del Fondo d'Istituto è pari ad **€ 36.821,42 (importo lordo stato)**.

#### **D) BUDGET FUNZIONI STRUMENTALI ANNO SCOLASTICO 2010/2011**

##### D1 – AVANZO

In relazione al finanziamento per le funzioni strumentali del personale Docente, esistono economie pari ad € 310,16 (importo lordo stato).

##### D2 – FINANZIAMENTO A.S. 2010/2011

In base all'Accordo Nazionale siglato in data 18 maggio 2010, l'importo complessivo delle risorse relativo alle funzioni strumentali spettante per il corrente anno scolastico, è così determinato:



<b>Quota base</b>	<b>Parametro lordo stato</b>	<b>Budget spettante lordo stato</b>
	€ 3.006,33	€ 3.006,33
<b>Complessità organizzativa</b>	<b>Parametro lordo stato</b>	<b>Budget spettante lordo stato</b>
	€ 2.015,45	€ 2.015,45
<b>Organico di diritto docenti</b>	<b>Parametro lordo stato</b>	<b>Budget spettante lordo stato</b>
31	€ 109,91	€ 3.407,21
<b>TOTALE</b>		<b>€ 8.428,99</b>

**D3 – TOTALE BUDGET FUNZIONI STRUMENTALI A. S. 2010/2011**

Tanto premesso, la disponibilità totale del budget Funzioni strumentali A.S. 2010/2011, è pari ad **€ 8.739,15 (importo lordo stato)**.

**E) PREVISIONE DI SPESA SU BUDGET FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2010/2011**

I compensi forfettari da corrispondere ai due docenti che svolgono le Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa sono determinati in **€ 1.549,37 pro-capite lordo dipendente** in considerazione della Deliberazione del Collegio dei docenti n. 2 de 13 settembre 2010. Tali compensi non sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 88 lettera f) CCNL/2007 (*Attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico*).

Tanto premesso, si è prevista una spesa complessiva pari ad **€ 4.112,04 (importo lordo stato)**.

**F) BUDGET INCARICHI SPECIFICI ANNO SCOLASTICO 2010/2011**

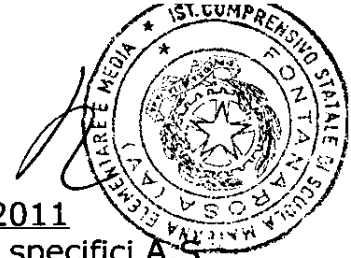
**F1 – AVANZO**

In relazione al finanziamento per gli incarichi specifici del personale ATA, esistono economie pari ad € 941,90 (importo lordo stato).

**F2 – FINANZIAMENTO A.S. 2010/2011**

In base all'Accordo Nazionale siglato in data 18 maggio 2010, l'importo complessivo delle risorse relativo agli incarichi specifici spettante per il corrente anno scolastico, è così determinato:

<b>Organico di diritto ATA (esclusi DSGA e LSU)</b>	<b>Parametro lordo stato</b>	<b>Budget spettante lordo stato</b>
8	€ 268,06	€ 2.144,48
<b>TOTALE</b>		<b>€ 2.144,48</b>



**F3 – TOTALE BUDGET INCARICHI SPECIFICI A. S. 2010/2011**

Tanto premesso, la disponibilità totale del budget Incarichi specifici A.S. 2010/2011, è pari ad **€ 3.086,38 (importo lordo stato)**.

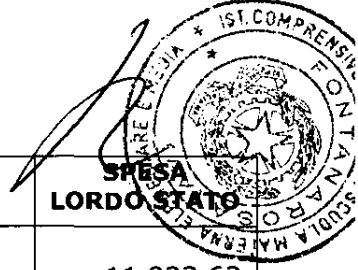
**G) PREVISIONE DI SPESA SU BUDGET INCARICHI SPECIFICI A.S. 2010/2011**

Si è prevista l'attivazione di n. 1 incarichi specifici per il profilo di Assistente Amministrativo e n. 3 incarichi specifici per il profilo di Collaboratore Scolastico, da retribuire secondo i seguenti importi: n. 1 incarico specifico AA con compenso pari ad **€ 577,25 (importo lordo stato)**; n. 3 incarichi specifici CS con compenso pro-capite pari ad **€ 516,22 (importo lordo stato)**.

Tanto premesso, si è prevista una spesa complessiva pari ad **€ 2.125,91 (importo lordo stato)**.

Si ritiene opportuno riassumere nel seguente prospetto esplicativo le **risorse finanziarie** oggetto di disamina nella presente relazione, nonché le relative **previsioni di spesa**:

<b>PREVISIONE COMPENSI PERSONALE ATA</b>	<b>ANNO SCOLASTICO 2010/2011</b>	
	Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	11.923,62
	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)	387,91
	Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	2.587,65
	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)	2.125,91
	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
<b>TOTALE COMPLESSIVO PERSONALE ATA</b>	<b>17.025,09</b>	



<b>ESITI</b>	<b>ANNO SCOLASTICO 2010/2011</b>	
	<b>ESITI COMPLESSIVI</b>	
	Assegnazione complessivamente quantificata	79.934,43
	Utilizzazione totale delle risorse	43.059,37
<b>Percentuale utilizzo delle risorse</b>	<b>53,87%</b>	



**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Dot. ssa Ida Senape**