

**RELAZIONE TENICO-FINANZIARIA RELATIVA ALLA COMPATIBILITA' FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA E TABELLA  
 DIMOSTRATIVA COSTITUZIONE DEL FONDO ANNO SCOLASTICO 2011/2012**

Vista la preintesa siglata con la RSU d'Istituto in data 18/10/2011

ACCERTATO che le risorse in questione sono distribuite secondo i criteri e le attività deliberate nel Pof ed approvati dal Consiglio d'Istituto;  
 VISTA la comunicazione del MIUR relativa al fondo d'istituto per l'A.S. 2011/12 spettanti all'Istituto e notificati con e-mail prot. n° 7451 del 14/10/2011;

VISTO il CCNL del 29/11/2007, le sequenze contrattuali docenti del 08/04/2008, ata del 25/07/2008, il CCNL del 23/1/2009 e l'Accordo Nazionale del 31/5/2011;

VISTE le risorse finanziarie complessive destinate al fondo d'istituto per l'anno scolastico 2011/12;

CONSIDERATO l'avanzo del fondo relativo all'anno scolastico 2010/2011;

**CERTIFICA LA SEGUENTE SITUAZIONE**

**TABELLA DIMOSTRATIVA DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO**

**FINANZIAMENTI FIS ANNO SCOLASTICO 2011/12**

N° 4 sedi di erogazione del servizio	4	4.056,00	16.224,00
N°78 addetti in organico di diritto (n. 61doc e n. 17 ata)	78	802,00	62.556,00
Totale finanziamento (lordo Stato) Settembre 2011-Agosto 2012			78.780,00

Economie FIS Anno Scolastico 2010/11 lordo stato	99,47
BUDGET COMPLESSIVO ANNO SCOLASTICO 2011/12	78.879,47
Quota fissa e quota variabile indennità di direzione (annua lordo stato - art. 3 sequenza contrattuale 25/7/2008)	5.395,58
<b>TOTALE SPENDIBILE DA FIS DOC. + ATA ANNO SCOLASTICO 2011/12</b>	<b>73.483,89</b>

**RISORSE FINANZIARIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO SCOLASTICO 2011/12 (Importi Lordo Stato)**

**Assegnazioni art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008 e dall'Accordo Nazionale 31/5/2011**

Fondo d'istituto (ART.88 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art.1 seq.contrattuale 8/4/2008)	78.780,00
Funzioni Strumentali al Pof (art.33 CCNL 29/11/2007) determinate dall'Accordo Nazionale 31/5/2011 (n. 61 docenti su Org. Diritto)	9.952,35
Incarichi specifici personale ATA (art.62 CCNL 29/11/2007) determinati dall' Accordo Nazionale del 31/5/2011	4.618,08
Ore eccedenti per sostituzione di colleghi assenti (art.30 CCNL 29/11/2007) determinate dall'Accordo Nazionale del 31/5/2011	1.798,89
Risorse aree rischio forte processo immigratorio per l'a.s. 2011/12	6.180,04

**TOTALE ASSEGNAZIONI** **101.329,36**

Somme non utilizzate provenienti da esercizio precedente (art. 83, comma 4 CCNL 2003 confermato dall'art. 2 c. 8 sequenza contrattuale ATA 25/7/2008)	147,46
Risorse scuole aree a rischio forte processo immigratorio anni precedenti	18.663,51+6.490,47
Economie per supplenze brevi e saltuarie	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>126.630,80</b>

**FINALIZZAZIONI ATTIVITA' DA RETRIBUIRE IN BASE ALLE DIVERSE ESIGENZE DIDATTICHE DI FUNZIONAMENTO**

<b>DOCENTI</b>	<b>Risorse a.s. 2011/12 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)</b>	<b>56.506,00+9.952,35+1.798,89+6.490,47+66,90</b>	<b>74.814,61</b>
Flessibilità didattica (art. 88, c. 2 lett. a) CCNL 29/11/2007) (5% del FIS)			2.825,30
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, c.2 lett. b) CCNL 29/11/2007) n.58,50 ore			2.717,03
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, c.2, lettera c) CCNL29/11/2007)			0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, c.2, lett. d) CCNL 29/11/2007			0,00

Compensi ai n° 2 Collaboratori del Dirigente Scolastico (art .88, c. 2,lett. f) ccnl 29112007) e ai coordinatori di plesso per n. 400 h	9.965,67
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo (art.88, c. 2, lett. g) CCNL 29/11/2007)	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, c. 2, lett. h) CCNL 29/11/2007)	0,00
Compensi ai docenti per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (Art. 88, c.2, lett.k) CCNL 29/11/2007) Comitato Valutazione/Commissione elettorale/Referenti/Servizio P.P./Gruppo H/Continuità/Valutazione Ist./Pof/Resp.Sussidi e laboratori/Tutor/Formazione/Altro	39.980,39
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, c.2, lett.l) CCNL 29/11/2007)	0,00
Formazione e autoaggiornamento docenti	1.000,00
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007) ( 5 funzioni n. 429 ore)	9.965,70
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)	6.490,47
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, c.2, lett. l) CCNL 29/11/2007)	0,00
Ore eccedenti per sostituzione di colleghi assenti (art.30 CCNL 29/11/2007) determinate dall'Accordo Nazionale del 18/5/2010	1.798,89
<b>TOTALE SPESA DOCENTI</b>	<b>74.743,45</b>
<b>Differenza</b>	<b>55,13 x FIS      16,03 x FF.SS.</b>
<b>A.T.A.</b>	<b>Risorse a.s. 2011/12 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) 16.878,42+4.618,08+5.395,58+80,56      26.972,64</b>
Prestazioni aggiuntive personale ATA (art. 88 c. 2, lett. e) CCNL 29/11/2007)	16.877,50
Compenso per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88 c. 2, lett. k) CCNL 29/11/2007)	0,00
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88 c. 2, lett. i) e j) CCNL 29/11/2007 come sostituito dalla sequenza contrattuale 25/7/2008)	5.395,58
Compensi DSGA (Art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dalla sequenza contrattuale 25/7/2008) con risorse diverse da quelle contrattuali saranno oggetto di verifica ed eventuale contrattazione integrativa	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art.88, c. 2, lett. g) CCNL 29/11/2007)	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, c. 2, lett. h) CCNL 29/11/2007)	0,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, c. 1, lett. b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2007)	4.634,54
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, c.2, lett. l) CCNL 29/11/2007)	0,00
<b>TOTALE SPESA ATA</b>	<b>26.907,62</b>
<b>Differenza</b>	<b>62,86 x FIS      2,16 x II.SS.</b>
<b>TOTALE SPESA COMPLESSIVA</b>	<b>101.651,07</b>
<b>TOTALE DIFFERENZA</b>	<b>136,18</b>

A fronte di entrate complessive previste e quantificate in € 126.630,80 è stata prevista un' utilizzazione totale di risorse pari ad € 101.651,07 con un avanzo di €24,979,73 di cui €18.663,51 per finanziamento aree a forte processo immigratorio da esercizi precedenti, accantonati in Aggr. Z01, ed €6.180,04 per finanziamento aree a forte processo immigratorio comunicato con nota USR LOMBARDIA prot. n. 10565 del 3/10/2011 per l'a.s. 2011/121. L'avanzo previsto è di €136,18

Tutto il personale sarà formalmente incaricato; è stato previsto l'accesso al fondo di tutto il personale salvo integrazioni di personale supplente e non, che saranno contrattate e inserite eventualmente a consuntivo.

Malnate, 20 ottobre 2011

IL DIRETTORE SGA  
Sabrina Bolato