



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

“B.Lanza-L.Milani”

Via Corrado Alvaro, s.n.c.

87011 CASSANO JONIO (CS)

Centro Territoriale Permanente per l'Educazione e l'Istruzione in Et  Adulta –C.I.P. - E.D.A.

C.F.:94023260782-cod mecc CSIC8AF00Q-Tel 0981-71018fax 09811904671e mail:csic8af00q@istruzione.it P.E.C:csic8af00q@pec.istruzione.it

Prot n. 271 /C.14

Ai Revisori dei Conti

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2014/2015

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);
- VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2013;
- VISTA l'intesa siglata il 7/08/2014;
- VISTA la deliberazione n. 78 del Consiglio d'Istituto del 20/11/2014 relativa all'adozione del POF;
- VISTA la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 38 del 07/02/2014, relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ATA, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unit  scolastica e delle diverse tipologie di attivit  ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007;
- VISTO il piano annuale delle attivit  del personale docente;
- VISTO il piano delle attivit  del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA;
- VISTA l'integrazione al piano delle attivit  del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA;
- VISTE le comunicazioni MIUR prot. n. 15723 del 12/11/2014, prot. n. 16056 del 18/11/2014 e prot. n. 18313 del 16/12/2014 a mezzo delle quali   stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2014/2015;
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 24/09/2014 e coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), **relaziona** quanto segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I^

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2014/2015:
sono determinate come segue:

Descrizione	Risorse a. s. 2014/2015 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 34.017,66
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.801,76
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.858,73
Integrazione per incarichi ATA	€ 681,85
Attività complementari di educazione fisica	€ 569,48
Ore di sostituzione docenti	€ 1.873,43
TOTALE	€ 42.802,91

SEZIONE II^

Risorse Variabili Anno Scolastico 2014/2015 (Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti)

Descrizione	Risorse a. s. 2013/2014 (lordo dipendente)
Fis	€ 1.131,74
Attività complementari di educazione fisica	€ 3.190,60
Ore di sostituzione docenti	€ 0,80
TOTALE	€ 4.323,14

SEZIONE III^

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV^

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	TOTALE (lordo dipendente)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 42.802,91
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 4.323,14
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 47.126,05

SEZIONE V^**RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO**
*Non previste***MODULO II****DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA****SEZIONE I^****Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

	Risorse a.s. 2014/2015 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA:	€ 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.090,00
Compensi per ore eccedenti	€ 1.874,23
TOTALE	€ 4.964,23

SEZIONE II^**DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA****Finalizzazioni**

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 P.O.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

PERSONALE DOCENTE

Descrizione	Risorse a.s. 2014/2015 (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 2.415,00
Funzioni strumentali al POF	€ 3.801,76
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed fisica	€ 1.750,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 19.985,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 27.951,76

PERSONALE AIA

Descrizione	Risorse a.s. 2014/2015 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 9.601,50
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.540,58
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
Offerta formativa in materia di sicurezza	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 12.142,08

SEZIONE III^

Destinazione ancora da regolare

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva. Si rammenta che i contratti integrativi debbano risolversi in un'unica sessione negoziale

SEZIONE IV^

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione A.S. 2014/2015

Descrizione	Risorse a.s. 2014/2015 (lordo dipendente)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 27.951,76
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 12.142,08
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 1.874,23
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 3.090,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE Fondo di Riserva	€ 57,90
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE Attività complementare Ed. Fisica	€ 2.010,08
TOTALE	€ 47.126,05

SEZIONE V^

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo da non compilare

SEZIONE VI^

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 47.126,05 risulta contrattato l'importo di € 45.057,27. La restante somma di € 2.067,98 è formata da € 2.010,08 proveniente da economie di Pratica di Attività Sportiva anni precedenti ed € 57,90 quale fondo di riserva.

Percentuale	DESCRIZIONE	IMPORTO	
		Lordo dipendente	Lordo stato
	Assegnazione complessiva	€ 47.126,05	€ 62.531,08
100%	Funzioni Strumentali	€ 3.801,76	€ 5.044,93
100%	Incarichi Specifici Ata	€ 2.540,58	€ 3.371,34
100%	Ore eccedenti docenti	€ 1.874,23	€ 2.486,04
46,54	Attività Sportiva utilizzata	€ 1.750,00	€ 2.322,25
53,46	Attività Sportiva non utilizzata	€ 2.010,08	€ 2.667,36
100%	Indennità di Direzione al DSGA	€ 3.090,00	€ 4.100,43
	Totali fondi con destinazione specifica	€ 15.066,65	€ 19.992,35
	Totale quota FIS disponibile contrattabile	€ 32.059,40	€ 42.538,72
	- Quota FIS docenti (70%)	€ 22.441,58	€ 29.777,09
	- Quota FIS ATA (30%)	€ 9.617,82	€ 12.761,09
	Quota FIS disponibile contrattato		
69,87%	Quota FIS docenti	€ 22.400,00	€ 29.724,80
29,95%	Quota FIS ATA	€ 9.601,50	€ 12.741,19
0,17%	Fondo di Riserva	€ 57,90	€ 72,73
	Totale quota FIS disponibile contrattata	€ 32.059,40	€ 42.538,72
	Altre entrate contrattate	€ 0,00	€ 0,00
	Totale altre entrate contrattate	€ 0,00	€ 0,00
	Totale a pareggio generale	€ 47.126,05	€ 62.531,08

MODULO III^

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2013/2014		ANNO SCOLASTICO 2014/2015	
Fondo certificato	Fondo destinato	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
€ 38.059,25	€ 34.474,91	€ 47.126,05	€ 47.126,05

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

MODULO IV

COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

SEZIONE I

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE Partitari

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
Assegnazione nota prot. 15723 del 12/11/2014	€ 13.850,54	€ 13.850,54	€ 0,00
Assegnazione nota prot. 18313 del 16 dicembre 2014	€ 27.701,04	€ 27.701,04	€ 0,00
Integrazione Incarichi Specifici nota prot. 16056 del 18/11/2014	€ 681,85	€ 681,85	€ 0,00
Attività sportiva (adesione on line del 29/11/2014)	€ 569,48	€ 569,48	€ 0,00
Economie anni precedenti (vedi Piano di Riparto)	€ 4.323,14	€ 2.255,160	€ 2.067,98
TOTALE	€ 47.126,05	€ 45.058,07	€ 2.067,98

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse disponibili a. s. 2013/2014	Risorse spese a. s. 2013/2014	Economie
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Compensi per ore eccedenti	€ 1.813,39	€ 1.812,59	€ 0,80
TOTALE	€ 4.813,39	€ 4.812,59	€ 0,80

PERSONALE DOCENTE

Descrizione compenso	Risorse disponibili a. s. 2013/2014	Risorse spese a. s. 2013/2014	Risorse disponibili
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 2.380,00	€ 2.380,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF	€ 3.479,13	€ 3.479,13	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 9.187,50	€ 8.452,50	€ 735,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 5.232,50	€ 5.232,50	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed fisica	€ 802,11	€ 802,11	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 21.081,24	€ 20.346,24	€ 735,00

PERSONALE ATA

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2013/2014	Risorse spese	Economie
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 7.138,00	€ 7.138,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 1.442,28	€ 1.442,28	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Offerta formativa in materia di Sicurezza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 8.580,28	€ 8.580,28	€ 0,00

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 47.126,05 al lordo dipendente è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € 45.058,07 al lordo dipendente (in percentuale: 95,61%).

Il rimanente 4,39% è formato da:

- € 2.010,08 Attività sportiva
- € 57,90 Fondo di Riserva

A fronte di un'assegnazione FIS quantificata € 32.059,40 al lordo dipendente, è stata prevista la seguente utilizzazione:

- € 22.400,00 al lordo dipendente, corrispondente al 69,87% per il personale docente;
- € 9.601,50 al lordo dipendente, corrispondente al 29,95%, per il personale ATA
- € 57,90 corrispondente al 0,17% per fondo di Riserva
- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curricolare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal POF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di Istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa, sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
- Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l'anno scolastico 2014/2015,

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i quadri che precedono, dimostra la completa copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno sottoscritto.

Cassano Ionio, 21/01/2014



IL DIRETTORE
Servizi Generali e Amministrativi
Dr. Francesca Cesati