

Istituto Comprensivo Statale

Via P. Mascagni, 15 - 50041 - CALENZANO (FI)

Tel. 055/887551 - Fax 055/8875539 - e-mail: fiic82700r@istruzione.it












Codice fiscale 94081300488

Prot. n° 2188 /C15

*Ai Revisori dei Conti AMBITO n.37
Dott. Stefano Segreto membro MEF
Dott. Rosalba Munafò membro MIUR*

OGGETTO: *relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2013 / 2014.*

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 2011 ;*
-  *VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13.03.2013 ;*
-  *VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 31.10.2013 n° 34, relativa all'adozione del POF ;*
-  *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;*
-  *VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 5718/C55 del 11.09.2013 e prot. n. 6749 /C55 dell' 11.10.2013;*
-  *VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 9144 del 5.12.2013 e prot. n. 9563 del 13.12.2013 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2013/2014 ,in attuazione dell'intesa del 26/11/2013 tra MIUR e OO.SS.;*
-  *VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;*
-  *VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 19.03.2014 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 2013/2014: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€. 41.868,89	€. 55.560,02
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€.5.145,58	€. 6.828,18
Incarichi specifici al personale ATA	€.2.163,53	€. 2.871,00
Attività complementari di educazione fisica	€. 0,00	€. 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00	€. 0,00
Ore di sostituzione docenti	€.3.624,22	€. 4.809,34
TOTALE	€.52.802,22	€. 70.068,54

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2013/2014 (Lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2013/2014 (Lordo stato)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)		
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)		
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti:		
FIS	€.1.612,82	€. 2.140,21
FIS assegnazione luglio 2013	€.6.165,71	€ 8.181,90
Corsi di recupero	€. 0,00	€.0,00
Funzioni strumentali	€. 0,00	€. 00
Incarichi specifici	€.54,26	€. 72,00
L. 440/97	€. 0,00	€. 00
Ore eccedenti	€. 26,35	€. 34,97
Ore eccedenti assegnazione luglio 2013	€. 283,13	€. 375,71

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 0,00	€.0,00
TOTALE COMPLESSIVO	Totale €. 8.142,27	€.10.804,79

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE		
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	52.802,22	70.068,54
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	8.142,27	10.804,79
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	60.944,49	80.873,33

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 anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 0,00	€.0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 5.520,00	€. 7.325,04
Compensi per ore eccedenti	€.3.933,70	€.5.220,02
TOTALE	€.9.453,70	€.12.545,06

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 anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 12.568,95	€. 16.679,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€. 0,00	€. 0,00
Attività aggiuntive funzionali	€.	
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 2.677,50	€. 3.553,04
Funzioni strumentali al POF	€. 10.675,58	€. 14.166,49
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 14.770,00	€. 19.599,79
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€. 0,00	€. 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	40.692,03	€. 53.998,32

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 8.518,64	€ 11.304,24
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.217,79	€ 2.943,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
Compenso indennità di direzione parte fissa da FIS*	€ 62,33	€ 82,71
TOTALE COMPLESSIVO	€ 10.798,76	14.329,95

*Viene previsto l'impegno di spesa per l'indennità parte fissa all'assistente amministrativa che nell'anno scolastico corrente ha esercitato le funzioni di D.S.G.A. per assenza per infortunio della D.S.G.A.

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Descrizione	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo stato)
Disponibilità residua FIS personale docente	€ 0,00	€ 0,00
Disponibilità residua FIS personale ATA	€ 0,00	€ 0,00
Disponibilità residua compensi progetti relativi alle aree a rischio	€ 0,00	€ 0,00
Disponibilità residua incarichi specifici	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00	€ 0,00

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo stato)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€. 40.692,03	€. 53.998,32
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€. 10.798,76	€. 14.329,95
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€.9.453,70	€.12.545,06
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€0,00	€0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€0,00	€0,00
TOTALE	€.60.944,49	€.80.873,33

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

SEZIONE VI**Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali**A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. **60.944,49** , è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. **60.944,49** (in percentuale: 100%) come di seguito elencata:

€ 44.625,73 personale docente in percentuale 73,22%;

€ 16.318,76 personale ATA. in percentuale 26,78%;

€ 0.00 economia in percentuale 0,00%

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 160 di cui n° 130 docenti e n° 30 di personale A.T.A.

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

ANNO SCOLASTICO 2012/2013		ANNO SCOLASTICO 2013/2014	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
115.715,73	100.239,13	60.944,49	60.944,49

ANNO SCOLASTICO 2012/2013		Forte processo immigratorio lordo stato	
Fondo impegnato C.I.	Variazione	Fondo utilizzato	Economia
10.588,86	0,00	10.586,36	2,50

La gestione del suddetto progetto per l'a.s. 2012/13 è stato a carico del bilancio della scuola e i fondi sono stati assegnati dal Miur tramite l'Istituto Comprensivo 1 di Sesto Fiorentino (scuola polo). In data 18.06.2013 la scuola polo ha comunicato l'assegnazione delle risorse necessarie all'attuazione del progetto. I pagamenti relativi alla suddetta comunicazione seguono l'iter del cedolino unico e saranno inseriti dalla scuola polo a conclusione delle attività svolte dai nostri docenti.

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 lordo/dipendente

Piano gestionale	Importo max disponibile a.s. 2012/2013	Importo max da impegnare a.s. 2012/2013	Differenza
N° 5	101.907,84	100.191,75	1.716,09
N° 6	5.828,34	5.828,34	0,00

CEDOLINO UNICO lordo/stato

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

Piano gestionale	Importo max disponibile a.s. 2012/2013	Importo max da impegnare a.s. 2012/2013	Differenza
N°5	135.231,70	132.954,45	2.277,25
N° 5 e 6	7.734,21	7.734,21	0,00

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2012/2013 lordo dipendente/stato		Risorse spese lordo dipendente/stato	
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	€. 5.460,00	€. 7.245,42	€.5.460,00	€. 7.245,42
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€. 733,70	€.973,62	€. 733,70	€. 973,62
Compensi per ore eccedenti	€.5.094,64	€.6.760,59	€.5.073,42	€. 6.732,43
TOTALE	€.11.288,34	€.14.979,63	€.11.267,12	€.14.951,47

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2012/2013 Lordo dipendente/lordo stato		Risorse spese
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	€ 18.270,00	€.24.244,29	€ 18.025,00
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	€. 2.677,50	€.3.553,04	€. 2.677,50
Funzioni strumentali al POF	€. 10.685,33	€.14.179,43	€. 10.685,33
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	€. 43.067,50	€.57.150,57	€. 42.901,25

ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF			
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 74.700,33	€ 99.127,33	€ 74.289,08

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2012/2013		Risorse spese
	Lordo dipendente/lordo stato		
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	€ 15.694,10	€ 20.826,07	€ 16.206,99
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	€ 4.337,32	€ 5.755,63	€ 4.283,06
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
Compenso indennità di direzione parte fissa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione al DSGA	€ 5.460,00	€ 7.245,42	€ 5.460,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 25.491,42	€ 33.827,12	€ 25.950,05

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 € 101.907,84 , è stata prevista

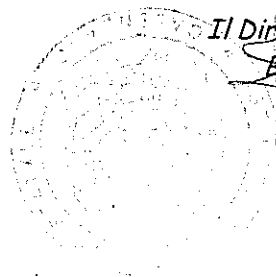
un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 100.239,13 (in percentuale: 98,36%) di cui:
€ 74.289,08 personale docente in percentuale 72,90%,
€ 25.950,05 personale ATA in percentuale 25,46;
€ 1.668,71 economia in percentuale 1,64% -----

- ☞ 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 pari alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
- ☞ Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano tutte le attività previste nel POF per l'anno scolastico 2013/2014 ,

ATTESTA

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

Calenzano, 19/03/2014



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Barbara M.R. Armentano