



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECHIARUGOLO
"CECROPE BARILLI"**

Via Parma 70
43022
BASILICAGOIANO
(PR)

indirizzo e.mail: pric80600v@istruzione.it
indirizzo e.mail certificata: pric80600v@pec.istruzione.it
sito web: www.icmontechiarugolo.it

Tel 0521/686329
687582
Fax 0521/686072

Prot. n.1795/C14

Basilicogiano, 18/04/2014

Ai Revisori dei Conti AMBITO
Dott. membro MEF
Dott. membro MIUR

Oggetto: Relazione Tecnico-Finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2013/2014 - Integrazione

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,
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 06/06/2013 n. 3 , 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.3322/A19 del 04/10/2013;
- VISTE le comunicazioni MIUR prot. n.917 del 27/01/2014 a mezzo delle quali è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2013/2014; e la nota prot. n. 2296 del 14/03/2014;
- VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto in data 10/10/2013 coerente con le materie oggetto di contrattazione,

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)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 20.807,60
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.421,12
Incarichi specifici al personale ATA	€ 969,86
Attività complementari di educazione fisica	€ 802,11
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00
Ore di sostituzione docenti	€ 1.602,11
TOTALE	€ 27.602,80

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2013/2014
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo dipendente)	€ 0
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 (lordo dipendente)	FIS € 3.272,55 Corsi di recupero € 0,00 Funzioni strumentali € 0,00 Incarichi specifici € 0,00 L. 440/97 € 0,00 Pratica sportiva € 758,58 Ore eccedenti € 46,19 Totale € 4.077,32
TOTALE COMPLESSIVO	€ 4.077,32

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	€ 27.602,80
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 4.077,32
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 31.680,12

SEZIONE IV

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)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 210,80
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 2.790,00
Compensi per ore eccedenti (1.602,11 + 46,19 res.)	€. 1.648,30
TOTALE	€. 4.649,10

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)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€. 0
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€. 0
Attività aggiuntive funzionali	€. 875,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico	€. 12.250,00
Funzioni strumentali al POF	€. 3.421,12
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€. 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€. 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 3.727,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€. 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€. 1.560,69
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€. 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 21.834,31

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 4.175,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€. 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€. 0,00
Incarichi specifici	€. 969,86
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	€. 5.144,86

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Voce non presente

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2013/2014
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	€ 21.834,31
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	€ 5.144,86
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	€ 4.649,10
Destinazioni specificamente regolate da contratto	€ 0,00
Destinazioni ancora da regolare	€ 0,00
TOTALE	€ 31.628,27

SEZIONE VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 31.680,12, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 31.628,27 (in percentuale:99,83%); € 23.482,61 personale docente in percentuale 74,12%, € 8.145,66 23,29% personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n.97 di cui n.79 docenti e n. 18 di personale ATA.

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 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⁾
54.881,39	53.436,77	31.680,12	31.628,27

MODULO IV

COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCI

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 A tutt'oggi non risultano fondi a disposizione per pagamenti accessori con cedolino unico

Piano gestionale	Piano gestionale	Importo max da impegnare	Differenza
N.2156	5		
N.2154	6		
N.2156	6		
N.2154	5		
N.2155	5		
N.2155	6		
totale			

⁽¹⁾ Inserire il totale delle voci al modulo I ⁽²⁾ Inserire il totale delle voci al modulo II

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2013/2014	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione.	€ 210,80	€ 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 2.820,00	€ 2.820,00
Compensi per ore eccedenti	€ 2.295,48	€ 2.249,29
TOTALE	€ 5.326,28	€ 5.069,29

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2013/2014	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 2.362,50	€ 2.362,50
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 525,00	€ 525,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 1.225,00	€ 1.225,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico	€ 18.252,50	€ 18.252,43
Funzioni strumentali al POF	€ 6.913,22	€ 6.913,22
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	€ 5.162,50	€ 5.162,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 1.452,50	€ 693,92
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 4.040,00	€ 4.040,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 39.933,22	€ 39.174,57

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2013/2014	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 7.250,00	€ 7.248,59
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0	€ 0
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	€ 1.944,32	€ 1.944,32
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	€ 9.194,32	€ 9.192,91

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 € 31.680,12, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 31.628,27 (in percentuale: 99,83 %); €22.680,50 personale docente in percentuale 73,45 % personale, € 8.145,66 personale ATA in percentuale 23,29%.

- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;

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.

Basilicogiano, 18/04/2014

Il D.S.G.A.
Tiziana Scaffardi
