



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Volturara Irpina- Montemarano- Castelvetero sul Calore
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1[^] Grado
"Alessandro Di Meo"

Via della Rimembranza - 83050 Volturara Irpina (Av)

Telefono 0825/984062 - Fax 0825/1882532- Codice Meccanografico AVIC81000R - Codice fiscale
80013000643- e-mail : avic81000r@istruzione.it- PEC: avic81000r@pec.istruzione.it
sito web : www.icvolturara.gov.it

Ai Revisori dei Conti AMBITO_AV 028_
membro MEF Dott. Aniello Petrillo
membro MIUR Dott. Cesario D'Agostino

Prot.n. 55 del 08/01/2015

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 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 marzo 2013 ;

Vista l'Intesa del 25 settembre 2014 (nota MIUR prot.n.7077) ;

Vista la nota prot.n.15723 del 12 novembre 2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 09/09/2014 n° 2, relativa all'adozione del POF ;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto, 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'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti) ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007, i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico, ai posti docenti di II° grado comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative agli a.s. precedenti

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

VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata, in via definitiva, tra le parti in data 05/12/2014 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relazione quanto segue

MODULO I
COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE 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:

	Risorse anno scolastico 2014/2015. (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2014/2015. (lordo Stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	38.045,82	50.486,81
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.439,15	4.563,75
Incarichi specifici al personale ATA	1.530,72	2.031,26
Ore di sostituzione docenti	1.865,13	2.475,00
Attività complementari di educazione fisica		
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)		
TOTALE	44.880,82	59.556,82

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2014/2015.	Risorse anno scolastico 2014/2015. (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 (lordo dipendente)	FIS lordo dip. 10.583,58.	€ 14.044,40.
	Ore sost. docenti ass.lordo dip. € 218,77	€ 290,30
	TOTALE COMPLESS.FIS I.d. € 55.683,17	€ 73.891,52

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	LORDO DIP.	LORDO STATO
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	44.880,82	59.556,82
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	10.802,35	14.334,70
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	55.683,17	73.891,52

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

MODULO II**DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE 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 2014/2015 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2014/2015 (lordo Stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 500,00	€ 663,50
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€3120,00	€.4.140,24
Compensi per ore eccedenti	€.1.865,13 +218,77	€.2.475,00+290,30
TOTALE	€.5.703,90	€.7.569,04

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 2014/2015. (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2014/2015. (lordo Stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica		
Attività aggiuntive di insegnamento	20.650,00	27.402,55
Attività aggiuntive funzionali	12.495,00	16.580,86
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	4.742,50	6.293,29
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Funzioni strumentali al POF	3.439,15	4.563,75
Compensi per attività complementari di ed. fisica		
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	41.326,65	54.840,45

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2014/2015 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2014/2015 (lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	5.107,00	6.776,98

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	2.000,00	2.654,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici	1.530,72	2.031,26
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	8.637,72	11.462,24

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.

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2014/2015	Risorse anno scolastico 2014/2015 (lordo Stato)
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS doc... € 37.902,40 Funzioni strumentali € 3.439,15	€ 50.296,48 € 4.249,34
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS.ATA € 7.107,00 Incarichi specifici € 1.530,72	€ 9.430,98 € 2.031,26
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE		
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA € 3.120,00 Ind.tà di direz. al sostituto DSGA € 500,00 Ore eccedenti € 2.083,90	€ 4.140,24 € 663,50 € 2.765,30
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 55.683,17	€ 73.891,52

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 55.683,17 (lordo dipendente), è stata prevista

un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 55.668,27** (in percentuale: 99,97%);

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente 15,80 % ata e 84,20% docente .

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie. (lordo dipendenti)

Causale	Economie realizzate a.s. 2013/2014	Assegnazioni 2014/2015	Totale disponibilità al 01/09/2014 A	Impegni per l'a.s. 2014/2015 B	Importi non utilizzati C=A-B
FIS	10.583,58	38.045,82	48.629,40	Docenti € 33.145,00 Doc. Collab. € 4.742,50 TOTALE € 37887,50 ATA € 7.107,00 DSGA € 3.120,00 Sost.DSGA € 500,00 Totale € 48.614,50	€ 14,90
Funzioni Strumentali	0,00	3.439,15	3.439,15	3.439,15	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	0,00	1.530,72	1.530,72	1.530,72	0,00
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti	218,77	1.865,13	2.083,90	2.083,90	€ 0,00
Att. Compl. Ed. Fisica	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali.....	€ 10.802,35	€ 44.880,82			
		<i>totali</i>	€ 55.683,17	€ 55.668,27	€ 14,90

Le unità di personale interessato sono complessivamente n.79 di cui n.64 docenti e n.15 di personale A.T.A.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2013/2014		ANNO SCOLASTICO 2014/2015	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
Cedolino U. l.d. €32.762,43 Cedolino u. l.s.€ 43.475,74	€ 32.762,43	Lordodip.€38.045,82 LordoStato€50.486,81	Lordodip.€38.045,82 Lordostato€50.486,81

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

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE
Partitari

CEDOLINO UNICO a.s. 2013/14

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
2156 N° 5	€ 31.618,85	€ 21.035,27	€ 10.035,27
2156 N° 6	€ 2.555,65	€ 2.336,88	€ 218,77

CEDOLINO UNICO a.s. 2014/15

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
2156 N° 5Fis	€ 38.045,82		
2156n.5 funz.str.	€ 3.439,15		
2156 n.5 inc.spec.	€ 1.530,72		
2156 N° 6 ore ecc.	€ 1.865,13		€.

SEZIONE II

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

Anno scolastico 2013/2014 il Fondo è formato dalle seguenti voci:

Cedolino unico € 43.475,74;

Totale lordo dip.= € 32.762,43

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 .	€ 351,66	€ 351,66
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 4.219,86	€ 4.219,86
Compensi per ore eccedenti		
TOTALE	€ 4.481,52	€ 4.481,52

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		€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all' insegnamento	21.898,82	21.898,82
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	0,00	0,00

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	3.484,04	3.484,04
Funzioni strumentali al POF	4.249,34	4.249,34
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		
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	2.456,50	2.456,50
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
Compensi progetti legge 440/97	0,00	0,00
Formazione	0,00	0,00
TOTALE	32.088,70	

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2013/2014	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	4.202,58	
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	1.127,95	
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	1.484,99	
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	11.387,04	
TOTALE COMPLESSIVO	43.475,74	

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 passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione per l'anno 2014/15 che le parti hanno siglato in via definitiva in data 05 dicembre 2015.



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Loredana del Duca