



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GALILEI"
Scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado
VIA CAPPELLA – ARIENZO
TEL. 0823/755441 – FAX 0823-805491
e-MAIL ceic848004@istruzione.it
C.M. CEIC848004

Prot.n. 8647/b16

Arienzo, 15.12.2015

Ai Revisori dei Conti

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'anno scolastico 2015/2016

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

VISTO il CCNL- comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007

VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);

VISTO l'art. 40 del D.lgs n. 165/2001. Il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio d'istituto relativa all'adozione del POF;

VISTA la comunicazione MIUR prot. 13439 del 11.09.2015 relativa alle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2016

VISTA la comunicazione MIUR prot. 0009690 del 02.11.2015 relativa all'attività di avviamento alla pratica sportiva e Campionati Studenteschi A.S. 2015/2016

VISTE le economie che si sono determinate nell'a.s. 2014/2015

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 11.12.2015

Relazona quanto segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE 1

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:

	PARAMETRO LORDO STATO	Risorse anno scolastico 2015/2016 LORDO STATO	Risorse anno scolastico 2015/2015 LORDO DIPENDENTE
FONDO ISTITUTO	4/12	21.313,73	16.061,59
PUNTI EROGAZIONE 6	8/12	42.627,47	32.123,19
PERSONALE 139			
TOTALE		63.941,20	48.184,78
Funzioni strumentali	4/12	2.256,96	1.700,80
Docenti 120	8/12	4.513,95	3.401,62
TOTALE		6.770,91	5.102,42
Incarichi specifici personale ATA	4/12	880,20	663,30
ATA 18	8/12	1.760,40	1.326,60
		2.640,60	1.989,90
Attività complementari di educazione fisica classi 17		1.273,47	959,66
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)			
Ore di sostituzione docenti			
POSTI INFANZIA E PRIMARIA 85	4/12	1.507,34	1.135,90
POSTI I E II GRADO 35	8/12	3.014,71	2.271,82
TOTALE		4.522,05	3.407,72
TOTALE		79.148,23	59.644,48

SEZIONE II

Risorse variabili

	Risorse anno scolastico 2015/2016 lordo dip.	Risorse anno scolastico 2015/2016 lordo stato
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
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)	1.252,42 F.I. 82,10 G.S. 47,26 O. E.	1.661,96 108,95 62,71

TOTALE	1.381,78	1.833,62

SEZIONE III
DECURTAZIONI DEL FONDO
Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dipendente	Lordo stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	59.644,48	79.148,23
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	1.381,78	1.833,62
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	61.026,26	80.981,85

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

	Lordo dipendente	Lordo stato
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 491,40	€ 652,09

Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 4.920,00	€ 6.528,84
Compensi per ore eccedenti	€ 3.454,98	€ 4.584,76
TOTALE	€ 8.866,38	€ 11.765,69

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 2015/2016 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo stato)
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	525,00	696,68
Attività aggiuntive di insegnamento	13.475,00	17.881,33
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Attività aggiuntive funzionali	3.412,50	4.528,39
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	3.850,00	5.108,95
Funzioni strumentali al POF	5.102,42	6.770,91
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	10.675,00	14.165,73
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Compensi per attività complementari di ed. fisica	1.041,76	1.382,42
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	38.081,68	50.534,41

Personale ATA

Descrizione	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 11.780,52	15.632,75
Compensi per il personale ATA 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		
Incarichi specifici	€ 1.989,90	2.640,60
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	€ 13.770,42	18.273,35

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

	Risorse anno scolastico 2015/2016 lordo dip.	Risorse anno scolastico 2015/2016 lordo stato
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 38.081,68	€ 50.534,41
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 13.770,42	€ 18.273,35
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 8.866,38	€ 11.765,69
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO		
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE		
TOTALE	€ 60.718,48	€ 80.573,45

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo. NEGATIVO

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € **80.981,85 (Lordo Stato)** che corrispondono ad € **61.026,26 (Lordo dipendente)** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **80.573,45 (lordo stato)** che corrisponde ad € **60.718,48 (lordo dipendente)** che portano ad una utilizzazione del 99,50% del fondo

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2014/2015		ANNO SCOLASTICO 2015/2016	
Fondo CERTIFICATO	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
62.708,75	61.326,97	61.026,26	60.718,48

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.

CEDOLINO UNICO

	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
FONDO ISTITUTO	49.437,20	49.129,42	307,78
FUNZIONI STRUM	5.102,42	5.102,42	0,00
INCARICHI SPECIFICI	1.989,90	1.989,90	0,00
ORE ECCEDENTI	3.454,98	3.454,98	0,00
ATT. PRATICA SPORTIVA	1.041,76	1.041,76	0,00
TOTALE	61.026,26	60.718,48	307,78

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2014/2015 lordo dipendente	Risorse spese anno scolastico Lordo dipendente
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione	€ 486,30	€ 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 4.860,00	€ 4.860,00
Compensi ore eccedenti	€ 3.409,42	€ 3.362,16
TOTALE	€ 8.755,72	€ 8.222,16

Personale docente:

Descrizione	Risorse disponibili anno scolastico 2014/2015	Risorse spese anno scolastico 2014/2015
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 525,00	€ 525,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 11.025,00	€ 11.025,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 6.387,50	€ 6.037,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 3.937,50	€ 3.937,50
Funzioni strumentali al POF	€ 5.086,00	€ 5.086,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 10.675,00	€ 10.675,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Compensi per attività complementari di ed. fisica	2.268,90	2.268,90
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	€ 39.904,90	€ 39.554,90

Personale ATA

Descrizione	Risorse disponibili anno scolastico 2013/2014	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 11.581,85	€ 11.581,85
Compensi per il personale ATA 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		
Incarichi specifici	€ 1.968,06	€ 1.968,06
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	€ 13.549,91	€ 13.549,91

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 € 61.026,26 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 60.718,48 (in percentuale: 99,50) di cui:

€ 37.906,68 (F.I. 31.973,50 + Funzioni strumentali € 5.102,42 + pratica sportiva € 1.041,76 personale docente.

€ 3.454,98 Ore Eccedenti

€ 13.770,42 per il personale ATA (F.I. 11.780,52 + incarichi specifici 1.989,90)

€ 5.411,40 compenso sostituto DSGA e indennità di direzione DSGA

RIEPILOGO CONTRATTAZIONE 2015- 2016				
		DISPONIBILITA'	CONTRATTATO	ECONOMIE
FONDO ISTITUTO 44.025,80	DOCENTI 73%	32.138,83	31.937,50	201,33
	ATA 27%	11.886,97	11.780,52	106,45
FUNZIONI STRUMENTALI		5.102,42	5.102,42	0,00

INCARICHI SPECIFICI	1.989,90	1.989,90	0,00
COMPENSO SOSTITUTO DSGA E QUOTA VARIABILE IND. DIREZIONE	5.411,40	5.411,40	0,00
COMPENSO PER ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	1.041,76	1.041,76	0,00
ORE ECCEDENTI	3.454,98	3.454,98	0,00
TOTALE	61.026,26	60.718,48	307,78

Relativamente al Fondo istituto impegnato è stata assegnata una somma la distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

- 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 2015/2016,

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.

Il Direttore dei Servizi generali
Amministrativi
Drusiana Mauro

