



Prot. n. 1524/C.14

Ai Revisori dei Conti AMBITO ATS n.1
Stefano Todeschini membro MEF
Sandro Botticelli 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'intesa del 26/11/2013 sottoscritta il MIUR e le OO.SS.;*
-  *VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 12/11/2013 n°31, relativa all'adozione del POF e alla relativa alla ripartizione del fondo d'istituto con riferimento alle consistenze organiche di diritto 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 Scolastico con provvedimento prot. n° 9212/C2 del 06/12/2013;*
-  *VISTA la comunicazione MIUR prot. n°9626 del 17/12/2013 e la comunicazione del MIUR prot.7885 del 3/12/2013 a mezzo delle quali sono stati comunicati l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS , le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica;*
-  *VISTI gli 'accordi per lo svolgimento da parte dell'I.C. di Gabicce Maree delle attività di funzioni miste a.s. 2013/2014, sottoscritto con i Comuni di Gabicce Mare e Gradara;*
-  *VISTO il Programma Annuale 2014 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.41 in data 28 gennaio 2014;*

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 04 marzo 2014 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali);

relazione quanto segue:



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO "G. Lanfranco" – 61011- GABICCE MARE (PU)
Scuole dell'infanzia statale/ parificata e primarie di Gabicce Mare e Gradara
Scuola secondaria di I° grado: Sede Centrale di Gabicce Mare e Sezione Staccata di Gradara
 Tel. e fax 0541960118 – 954776 Cod. Meccanografico PSIC81200N – Cod. Fiscale 92020460413
 E.mail : ic.gabicce@provincia.ps.it - PEC – ic.gabicce@cert.ipoint.it - PSIC81200N@PEC.ISTRUZIONE.IT
 WEB : www.icgabicce.it



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	€ 29.840,07	€ 39.597,76
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.869,34	€ 5.134,61
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.715,90	€ 2.277,00
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.203,17	€ 1.596,61
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato inclusa INPS)	€ 12.648,98	€ 16.785,19
Ore di sostituzione docenti	€ 2.528,52	€ 3.355,35
TOTALE	€ 51.805,98	€ 68.746,53

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2013/2014.	Risorse anno scolastico 2013/2014. LORDO STATO
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	€0,00	€0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (lordo Stato)	€7.208,33	€9.708,87
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS €9.563,84 Funzioni strumentali € 59,24 Incarichi specifici € 8,08 Ore eccedenti € 195,39 Att.complem. di ed. fisica €0,33 Totale € 9.826,88	FIS €12.691,22 Funzioni strumentali € 78,61 Incarichi specifici € 10,72 Ore eccedenti € 259,28 Att.complem. di ed. fisica €0,44 Totale € 13.040,27
TOTALE COMPLESSIVO	€ 17.143,29	€ 22.749,14



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO "G. Lanfranco" – 61011- GABICCE MARE (PU)
Scuole dell'infanzia statale/ parificata e primarie di Gabicce Mare e Gradara
scuola secondaria di I° grado: Sede Centrale di Gabicce Mare e Sezione Staccata di Gradara
Tel. e fax 0541960118– 954776 Cod. Meccanografico PSIC81200N – Cod. Fiscale 92020460413
E.mail : ic.gabicce@provincia.ps.it - PEC – ic.gabicce@cert.ipoint.it - PSIC81200N@PEC.ISTRUZIONE.IT
WEB : www.icgabicce.it



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	€51.805,98	€68.746,53
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€17.143,29	€22.748,70
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€68.949,26	€91.495,67

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	€. 426,33	€. 565,74
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 4.140,00	€. 5.493,78
Compensi per ore eccedenti	€. 2.723,91	€. 3.614,63
TOTALE	€. 7.290,24	€. 9.674,15



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	€2.327,50	€3.088,59
Attività aggiuntive di insegnamento	€1.750,00	€2.322,25
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€1.225,00	€1.625,58
Attività aggiuntive funzionali	€10.525,00	€ 13.966,68
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€4.148,00	€ 5.504,40
Funzioni strumentali al POF	€3.920,00	€5.201,84
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	€6.393,54	€ 8.484,23
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€1.203,50	€1.597,04
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (lordo stato)	€7.271,46	€9.649,23
TOTALE COMPLESSIVO	€38.764,00	€ 51.439,83



Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA		
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€8.284,00	€10.992,87
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	€1.723,98	€2.287,72
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 (lordo stato)	€12.679,99	€16.844,83
TOTALE COMPLESSIVO	€22.687,97	€30.125,42

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 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	€ 38.764,00	€ 51.439,83
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 22.687,97	€ 30.125,42
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE		
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 7.290,24	€ 9.674,15
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE		
TOTALE	€ 68.742,21	€ 91.239,41

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 lordo dipendente complessivamente quantificata in € 39.403,91 (al netto di € 4.566,33 accantonati, relativi all’indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all’indennità di direzione dell’indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), accantonati € 174,19 quale fondo di riserva, è stata prevista un’utilizzazione totale di risorse pari ad €. 34.837,59 (in percentuale: 88,41%); €. 26.379,020 personale docente in percentuale 75,02% ed €. 8.284,38(in percentuale 23,78 %) personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d’Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente. Le unità di personale interessato in organico di diritto sono complessivamente n.110 di cui n.86 docenti e n.24 A.T.A.

Relativamente al MOF e ad ogni altra entrata si riporta di seguito il quadro completo delle disponibilità, degli impegni e delle eventuali economie. Le cifre riportate, salvo diversa indicazione, sono al lordo dipendente.

Causale	Economie realizzate a.s.2012/13	Assegnazioni 2013/14	Totale disponibilità a.s.2013/14 A)	Impegni per a.s.2013/14 B)	Causale	Importi non utilizzati C)=A-B
FIS	€ 9.563,84	€ 29.840,07	€ 39.403,91	€ 10.525,00	Docenti attiv.tà	€ 184,54
				€ 4.148,00	Doc. collab.	di cui
				€ 10.471,04	Doc. progetti	179,19
				€ 1.225,00	Doc. recupero	accantonati
				€ 8.284,00	ATA	per fondo
				€ 4.140,00	DSGA	riserva
				€ 426,33	Sost.DSGA	
				€ 39.219,37	totale	
Funzioni strumentali	€ 59,24	€ 3.869,34	€ 3.928,58	€ 3.920,00		€ 8,58
Incarichi specifici ATA	€ 8,08	€ 1.715,90	€ 1.723,98	€ 1.723,98		€ 0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 195,39	€ 2.528,52	€ 2.723,91	€ 2.723,91		€ 0,00
Attività compl. di educ.fisica	€ 0,33	€ 1.203,17	€ 1.203,50	€ 1.203,50		€ 0,00
Progetti con finanziamenti comunali - no ced.unico	€ 0,00	€ 9.649,23	€ 9.649,23	€ 9.649,23	Docenti progetti	€ 9.649,23
lordo stato						
Funzioni miste	€ 59,64	€ 16.785,19	€ 16.844,83	€ 15.576,22	collaboratori DSGA intensif. gest. fondi e pers.	€ 0,00
lordo stato				€ 1.268,61		
				€ 16.844,83		
totale	€ 9.886,52	€ 65.591,42	€ 75.477,94	€ 75.284,82	totale	€ 193,12



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 lordo stato	Fondo impegnato e speso lordo stato	Fondo Totale ¹ lordo stato	Totale poste di destinazione ² lordo stato
€137.841,32	€124.801,05	€91.495,23	€91.238,97

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	Disponibilità lordo stato	Disponibilità lordo dipendente
A03	€26.494,06	€19.965,38
totale	€26.494,06	€19.965,38

Partitari

CEDOLINO UNICO

Per quanto riguarda il cedolino unico, relativamente all’anno scolastico 2013/14, a tutt’oggi sono pervenute dal MIUR prot. 9563 del 13/12/2013 solo le comunicazioni degli importi sui singoli piani gestionali relative al periodo settembre dicembre 2013 . Non sono ancora pervenute le comunicazioni di riaccreditamento sui piani gestionali delle cifre ancora disponibili relative all’anno scolastico 2012/13.

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N°			

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 2012/2013 lordo stato	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	€. 5.254,92	€. 5.254,92
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€. 416,45	€. 0,00
Compensi per ore eccedenti	€.3.511,36	€.3.252,08
TOTALE	€.9.182,73	€.8.507,00

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2012/2013 lordo stato	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 5.195,21	€ 5.195,21
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 9.312,22	€. 9.312,22
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€. 2.229,36	€. 2.229,36
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€. 16.219,26	€. 16.219,26
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 6.167,90	€. 6.167,90
Funzioni strumentali al POF	€. 10.055,34	€. 9.976,73
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	€. 26.974,59	€. 18.963,69
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€. 3.227,46	€. 3.227,02
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo stato)		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 7.713,19	€ 7.713,19
TOTALE COMPLESSIVO	€.87.094,53	€.79.004,58

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2012/2013 lordo	Risorse spese
----------------------	---	---------------



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “G. Lanfranco”-61011- GABICCE MARE (PU)
Scuole dell’infanzia statale/ parificata e primarie di Gabicce Mare e Gradara
cuola secondaria di I° grado:Sede Centrale di Gabicce Mare e Sezione Staccata di Gradara
 Tel.e fax 0541960118- 954776 Cod. Meccanografico PSIC81200N – Cod. Fiscale 92020460413
 E.mail : ic.gabicce@provincia.ps.it - PEC – ic.gabicce@cert.ipoint.it - PSIC81200N@PEC.ISTRUZIONE.IT
 WEB : www.icgabicce.it



	stato	
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 10.159,51	€. 5.895,64
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€.6.361,64	€.6.361,64
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	€.4.786,54	€.4.775,82
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (lordo stato)	€ 22.938,34	€ 22878,70
TOTALE COMPLESSIVO	€. 44.246,03	€. 39.911,80

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 **€68.949,26** (lordo dipendente), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€.68.742,21** (lordo dipendente) (in percentuale: 99,70 %); di cui **€ 7.290,24** (lordo dipendente) non destinate alla contrattazione integrativa (indennità di Direzione al DSGA e al sostituto e ore eccedenti), **€.38.764,00** personale docente e **€22.687,97** personale ATA.

- 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 gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a 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.

Gabicce Mare, 06/03/2014

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
 Gloria Bellini