

	<p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO</b>  di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado  Via G. Ungaretti,8 - Telefax. 0784/402145 - Tel. 0784/402323  C.F.93013350918  <a href="mailto:NUIC82900R@ISTRUZIONE.IT">NUIC82900R@ISTRUZIONE.IT</a> - <a href="http://www.scuoleorgosolo.it">www.scuoleorgosolo.it</a></p>	
---	--	---

**Dott.ssa \_Spiga Rita membro MEF**

**Dott.ssa Dessì Loredana membro MIUR**

RELAZIONE TECNICA FINANZIARIA ALLEGATA ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO  
A.S. 2013\2014

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 30\03\2001, integrato e modificato dal D.Leg.vo 150 del 27\10\2009 e dal D.Leg.vo 141 dell'1\8\2011;

VISTO il CCNL del 29\11\2007;

VISTA la sequenza contrattuale del 25\7\2008;

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 04/07/2013 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, comma83 della Legge 183\2011;

VISTA l'intesa tra MIUR e OO.SS. Inerente alla ripartizione di un acconto alle IISS sul finanziamento MOF 2012\2013 sottoscritta in data 30\01\2013;

VISTA la nota MIUR 0001067 del 18\02\2013 avente per oggetto Assegnazione del MOF 2012\13 LORDO STATO IN ACCONTO;

Vista LA NOTA MIUR prot. N. 1167 del 21\02\2013 avente per oggetto: Assegnazione e contestuale erogazione mediante caricamento sul sistema SICOGE dell'acconto MOF 2012\2013 Lordo Dipendente;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del POF;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal DSGA;

VISTA la circolare del MEF n.25 del 19\07\2012 e relativi schemi allegati;

VISTA la pre intesa contrattuale sui compensi accessori siglata tra il DS e la RSU per l'A.S. 2012\13;

VISTA la nota del MIUR n.1361 del 01\03\2013 avente per oggetto. Giacenze POS 2012 da riassegnare alle scuole

RELAZIONA 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 2012/2013: sono determinate come segue:

	<b>Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)</b>
Fondo dell'Istituzione Scolastica	14.647,93
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	2.651,11
Incarichi specifici al personale ATA	895,25
Ore di sostituzione docenti	1405,67
Attività complementari di educazione fisica	561,48
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>20.161,44</b>

**SEZIONE II**

**Risorse Variabili**

	<b>Risorse anno scolastico 2013\2014.</b>
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) su C.U.	FIS lordo dip. € 30.899,62 Funzioni strumentali lordo dip. € 2.907,25 == Incarichi specifici lordo dip € 653,98 Ore sostituzione docenti assenti lordo dip. € 203,68 Corsi di recupero lordo st.. € == Attività complementari ed. Fisica € 716,33 L. 440/97 lordo st. € == Finanziam. D.lgs. 81/2008 lordo st. € == Formazione Docente ed ata € ==. <b>Totale € 35.380,86</b>
<b>TOTALE ECONOMIE C.U.</b>	<b>€ 35.380,86</b>
<b>TOTALI ECONOMIE PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI ALLOCATE IN Z01</b> Lordo dip.(non vengono utilizzate in quanto subordinate alla riscossione dei residui)	€ 34.871,97
<b>Totale complessivo delle economie</b>	<b>€ 70.252,83</b>

**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	€. 20.161,44
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€. 35.380,86
<b>c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b>	<b>55.542,30</b>

**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**

	<b>Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)</b>
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 208,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	2.490,00
Compensi per ore eccedenti	1.609,35
<b>TOTALE</b>	<b>4.307,35</b>

**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	4.007,50
Attività aggiuntive di insegnamento	3.800,00
Attività aggiuntive funzionali	21.671,13
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	1.910,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	315,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF	4.578,39
Compensi per attività complementari di ed. fisica	1.277,81
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
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>37.559,83</b>

**Personale ATA:**

Descrizione	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	4.430,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	5.785,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	1.524,50

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
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>11.739,50</b>

### 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 2013/2014
<b>POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE</b>  <b>POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA</b>	FIS <b>31.708,67</b>  Funzioni strumentali € <b>5.558,36</b> Attività compl. di ed. fisica <b>1.277,81</b> 440/97 €. == d.lgvo 81/2008 €. ==  FIS <b>10.283,89</b> Incarichi specifici € <b>1.549,23</b>  <b>TOT-50.377,96</b> <b>FONDO DI RISERVA: 856,99</b>
<b>DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	Corsi di recupero extra fin. == Formazione docente €.
<b>DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO</b>	Indennità di direzione DSGA € <b>2.490,00</b> Ind.tà di direz. al sostituto DSGA € <b>208,00</b> Ore eccedenti <b>1.609,35</b>
<b>DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE</b>	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.307,35</b>
<b>TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTO.CONTRATTAZIONE</b>	<b>55.542,30</b>

### 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 € **45.547,55** (al netto di € **2.490,00** accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA , € **208,00** relativi all'indennità di direzione , quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA e € **856,99** relativi al fondo di riserva ) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **41.918,67** (in percentuale: 85,81%) €.

31.703,67 per il personale docente €. **10.215,00** 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 rispettivamente 30% ata e 70% docente.

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

Causale	Economie realizzate a.s.12/13	Assegnazioni 2013/2014	Totale disponibilità al 01/09/2013 A	Impegni per l'a.s. 2013/2014 B	Importi non utilizzati
FIS	30.899,62	14.647,93	Lordo dip.45.547,55	Doc. attiv 26.293,63 Doc. Collab 1.910,00 Progetti ===== ATA 10.215,00 DSGA 2.490,00 Sost.DSGA 208,00 Corsi rec. <u>3.500,00</u> <b>Totale €. 44.616,63</b>	862,03   68,89   930,92
Funzioni Strumentali	2.907,25	2.651,11	Lordo dip. 5.558,36	<b>€. 4.578,39</b>	979,97
Incarichi specifici ATA	653,98	895,25	Lordo dip. 1.549,23	<b>€.1524,50</b>	24,73
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti	203,68	1.405,67	Lordo dip. 1.609,35	<b>€1.609,35</b>	€0,00
Att. Compl. Ed. Fisica	716,33	561,48	Lordo dip. 1.277,81	<b>€1.277,81</b>	€0,00
LEGGE 440/97	==	==	Lordo stato ==	<b>€. ==</b>	==
Formazione docente e ATA		==			
Corsi di recupero			Lordo stato	<b>€.</b>	€. 0,00
Ex L. 626/94			Lordo stato	<b>€.</b>	€.
<b>totali</b>	35.380,86	20.161,44	<b>55.542,30</b>	53.606,68	1.935,62

Le unità di personale interessato sono complessivamente n.57 di cui n°44 docenti e n°13 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 2012/2013	ANNO SCOLASTICO 2012/2013	A.S. 2013\14	A.S. 2013\14
Fondo certificato	Fondo impegnato	<b>Fondo Totale</b> Inserire il totale delle voci al modulo I	<b>Totale poste di destinazione</b> Inserire il totale delle voci al modulo II

€.67.300,57	€. 61.907,88	€67.300,57	€61.907,88
-------------	--------------	------------	------------

## 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 programmatica di gestione.

**PROGRAMMA ANNUALE:** In Z01: Disponibilita' da programmare abbiamo la somma di €34.871,97 Lordo dipendente che non può essere utilizzata perché legata alla riscossione dei residui attivi da parte del MIUR.( di cui:27.954,47 per fis+6.491,10 per funz.strum.+426,40 per ore eccedenti)

#### CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Oggetto: ECONOMIE 2012 TOT. 31.001,35
N°2154\05	781,08	781,08	Economie ore eccedenti 2012
N°2155\05	7.982,99	7.982,99	Economie 2012 di cui:1.422,22 incarichi specifici e 6.560,77 fis ata
N°2155\06	1.312,34	1.312,34	Economie 2012 di cui:421,26 ore eccedenti e 891,08 Pratica sportiva.
N°2156\05	20.922,06	20.922,06	Economie 2012 di cui:8.072,68 fis ata e 12.849,38 fis docenti.
N°2156\06	2,88	2,88	Economie 2012: ore eccedenti

#### SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2011/2012	Risorse spese
----------------------	---	---------------

Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	544,55	€==
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	2.460,00	2.460,00
Compensi per ore eccedenti	4.312,33	3.107,11
Fondo di riserva	823,17	=====
<b>TOTALE</b>	<b>8.140,05</b>	<b>5.567,11</b>

**Personale docente:**

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2011/2012	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	9.812,50	5.883,50
Attività aggiuntive di insegnamento		
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	16.152,50.	12.584,49
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	3.535,00	3.535,00
Funzioni strumentali al POF	7.460,06	7.460,06
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	3.290,00	1.330,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Compensi per attività complementari di ed. fisica	1.915,72	1024,64
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
Compensi progetti legge 440/97		
Formazione Somme non programmate	1.091,10	=====
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>43.256,88</b>	<b>31.817,69</b>

**Personale ATA:**



Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2011/2012	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	4.254,05	147,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	8.180,00	5.353,01
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	3.333,30	1.911,08
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Importo non programmato	8.633,46	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>24.400,81</b>	<b>7.411,59</b>

### SEZIONE III

#### Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

**FIS:** a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€. 45.547,55** (al netto di € 2.490,00 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA, €208,00 all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA.

E' stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€.44.616,63** (in percentuale: 85,81%); €31.703,63 per il personale docente in percentuale 62,52 % ed **€. 10.215,00** (in percentuale 37,47 %) 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 rispettivamente 30% ata e 70% docente.

Per le altre voci del MOF si riporta di seguito il quadro sinottico:

Causale	Economie	Assegnati	Totale disponibilità	Impegni per	Importi non
Funzioni Strumentali	2.907,25	2.651,11	Lordo dip. 5.558,36	<b>€. 4.578,39</b>	€. 979,97
Ore eccedenti	203,68	1.405,67	Lordo dip 1.609,35	<b>1.609,35</b>	€0,00
Ore Pratica Sportiva	716,33	561,48	Lordo dip 1.277,81	<b>€. 1.277,81</b>	€0,00
Incarichi specifici ATA	653,98	895,25	Lordo dip. 1.549,23	<b>€.1.524,50</b>	24,73
LEGGE 440/97					
Formazione docente e ATA					

Corsi di recupero					
Ex L. 626/94					
<b>totali</b>	4.481,24	5.513,51	<b>9.994,75</b>	8.990,05	1.004,70

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 2012/2013 ,

#### ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle  
SEZIONE TERZA

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo .....

A fronte di una assegnazione complessiva di 75.797,74 è stata effettuata una spesa complessiva di €44.796,39 (in percentuale %) di cui €31.817,69 per il personale docente (in percentuale %) ed 7.411,59 per il personale ata(in percentuale %) con una economia di €31.001,35;.....;

#### SI CERTIFICA

CHE LE ECONOMIE CONTRATTUALI AL 31\08\2012 PER UN TOTALE DI €31.001,35, EVIDENZIATE NELLA SEZIONE SECONDA DEL Modulo IV vanno ad incrementare il fondo MOF 2012\2013 a titolo di Risorsa variabile nel rispetto della normativa vigente.-----

VERIFICATO che le destinazioni finanziarie del personale scolastico sono conformi agli istituti contrattuali;-----  
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'A.S. 2012\2013;-----

CONSIDERATO che i fondi impegnati nella contrattazione di Istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa e da successivo prospetto riepilogativo, sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; .....

#### RIEPILOGO SPESE

DESCRIZIONE	IMPORTI	PERCENTUALE
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI	36.476,32+2.634,06(ORE ECC)=39.110,38	
TOTALE COMPLESSIVO ATA	19.895,50+2.520,00+382,00((I.DIR.DSGA+I.SOS)=22.797.50	
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI E ATA	61.907,88	
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	67.300,57	
DIFFERENZA NON IMPEGNATA	5.392,69	

#### ATTESTA

La compatibilità finanziaria per l'A.S. 2013\2014.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

F.TO Angelina Maoddi