



AMBITO TERRITORIALE SA028 – SAE15900T
TERZO CIRCOLO DIDATTICO
Via Sarno-Palma trav. Campo Sportivo – 84087 SARNO (SA) –
Tel 081943020 – Fax 0815137373
E-mail:sae15900t@istruzione.it – Sito: www.terzocircolosarno.gov.it
C.F. 80047690658

Prot. n° 166 B/15

Sarno, 21/01/2016

***Relazione tecnico-finanziaria inerente l'Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto
Anno Scolastico 2015 / 2016.***

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 la deliberazione del Consiglio di Circolo del 2/10/2015 n. 61, 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;
- VISTA l' intesa MIUR OO.SS. del 7 agosto 2015 perfezionata in data 9/12/2015;
- VISTE le comunicazione MIUR prot. n. 13439 dell' 11/9/2015 e prot. n. 730 del 21/1/2016 relative all'ammontare del M.O.F. per l'a.s 2015/16;
- Considerato l'ammontare del M.O.F. residuo 2015 disponibile al sistema SICOGE e al POS SA 944;
- VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 15/12/2015 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),
- **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 2015/2016, sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2015/2016	
	lordo Stato	lordo dipendente
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 60.549,47	€ 45.628,84
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.656,47	€ 3.509,02
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.493,90	€ 1.879,35
Attività complementari di educazione fisica	€ 0,00	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00	€ 0,00
Ore di sostituzione docenti	€ 2.374,63	€ 1.789,47
TOTALE	€ 70.074,47	€ 52.806,68

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2015/2016	
	lordo Stato	lordo dipendente
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti		
FIS	€ 438,27	€ 330,27
Funzioni strumentali	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 0,00	€ 0,00
L. 440/97	€ 0,00	€ 0,00
Pratica sportiva	€ 0,00	€ 0,00
Ore eccedenti	€ 9.077,79	€ 6.840,84
Totale	€ 9.516,06	€ 7.171,11
TOTALE COMPLESSIVO	€ 9.516,06	€ 7.171,11

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni.

**SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	lordo Stato	lordo dipendente
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 70.074,47	€ 52.806,68
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 9.516,06	€ 7.171,11
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 79.590,53	€ 59.977,79

**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 2015/2016	
	lordo Stato	lordo dipendente
Compenso per il sostituto del DSGA	€ 594,60	€448,08
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 5.085,73	€ 3.832,50
Compensi per ore eccedenti	€ 11.452,42	€ 8.630,31
TOTALE	€ 17.132,75	€ 12.910,89

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 Stato	Lordo dipendente
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 17.834,88	€ 13.440,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 11.518,36	€ 8.680,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 6.966,75	€ 5.250,00
Funzioni strumentali al POF	€ 7.630,25	€ 5.750,00
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	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 43.950,24	€ 33.120,00

PERSONALE ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2015/2016	
	lordo Stato	lordo dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 12.540,15	€ 9.450,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 1.990,50	€ 1500,00
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	€ 14.530,65	€ 10.950,00

SEZIONE III

Destinazioni ancora da regolare: 1) F.I.S. accantonato € 3.473,49 lordo Stato (€ 2.617,55 lordo dipendente); 2) Inc. specifici ATA accantonato € 503,40 Lordo Stato (€ 379,35 lordo dipendente)

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2015/2016	
	lordo Stato	Lordo dipendente
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 43.950,24	€ 33.120,00
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 14.530,65	€ 10.950,00
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE	€ 58.480,89	€ 44.070,00
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 17.132,75	€ 12.910,89
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 0,00	€ 0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE (F.I.S. + Inc. ATA)	€ 3.976,89	€ 2.996,90
TOTALE COMPLESSIVO	€ 79.590,53	€ 59.977,79

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: =====

SEZIONE VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 79.590,53 lordo Stato , (€ 59.977,79 lordo dipendente) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 58.480,89 lordo Stato (€ 44.070,00 lordo dipendente) (in percentuale: 73,48 %). 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. 101, di cui n° 82 docenti e n° 19 di personale A.T.A.

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 Lordo Stato	Fondo impegnato e speso Lordo Stato	Fondo Totale Lordo Stato	Totale poste di destinazione Lordo Stato
€ 81.993,82	€ 72.477,75	€ 79.590,53	€ 58.480,89

MODULO IV
COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA
DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI
BILANCIO

SEZIONE I

Si attesta che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione.

DISPONIBILITA' SCUOLA

Tipologia	Importo max disponibile		Importo max da impegnare		Differenza	
	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente
F.I.S. economie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PON FSE-FESR	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00				

CEDOLINO UNICO 2016

Piano gestionale	Importo max disponibile		Importo max da impegnare		Differenza	
	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente
Cap. 2154/P.G.5	€ 68.138,11	€ 51.347,48	€ 64.161,22	€ 48.350,58	€ 3.976,89	€ 2.996,90
Cap. 2154/P.G.6	€ 11.259,74	€ 8.485,12	€ 11.259,74	€ 8.485,12	€ 0,00	€ 0,00
Cap. 2156/P.G.6	€ 192,68	€ 145,19	€ 192,68	€ 145,19	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 79.590,53	€ 59.977,79	€ 75.613,64	€ 56.980,89	€ 3.976,89	€ 2.996,90

SEZIONE II

Si attesta che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo (vedi modd. I e II della presente relazione).

A fronte di un'assegnazione (incluse economie al 31/12/2015) complessivamente quantificata in € 79.590,53 lordo Stato (€ 59.977,79 lordo dipendente), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 58.480,89 lordo Stato (€ 44.070,00 lordo dipendente) (in percentuale: 73,48 %).

1. Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
2. 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;
3. 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;
4. 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.

Sarno, 21/01/2016

Il Direttore Amministrativo
 Alfredo Sellitto