



- Amministrazione, Finanza e Marketing
- Turismo
- Sistemi Informativi Aziendali
- Corso serale – progetto SIRIO

Sede centrale: V.le XII settembre,3

61032 – Fano (PU) -tel.0721-803481

Fax 0721-808836

Cod. Fisc. 81005350418

E-mail: itc@itcbattisti.it

<http://www.battistifano.it>

pstd090008@pec.istruzione.it

Succursale: via dei lecci-tel.0721-826260

Ai Revisori dei Conti AMBITO PS011

Dott. Luciano Di Paola

Dott. Luciano Lucchetti

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2015/ 2016.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO l'art.40 del D.lgs n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO, in particolare il comma 3 sexies dell'art' 40 del D.lgs. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongono una relazione tecnica finanziaria;

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 ;

VISTA la nota MIUR prot. n. 13439 del 11/09/2015 relativa all' assegnazione delle risorse finanziarie destinate al MOF A.S. 2015/2016 periodo settembre /dicembre 2015 e periodo gennaio-agosto 2016;

VISTA la nota MIUR prot. n. 17012 del 10/11/2015 relativa all' assegnazione delle risorse per progetti relativi alle aree a rischio as 14/15;

VISTA la nota MIUR prot. n. 4404 del 24/03/2016 relativa all' assegnazione delle risorse per attività di avviamento alla pratica sportiva e campionati studenteschi as 15/16;

VISTE le giacenze POS non utilizzate al 31/12/2015 e da riassegnare dal MEF;

VISTO il Programma Annuale E.F. 2016;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 26/04/16

CONSIDERATO che la spesa prevista nel contratto integrativo trova la copertura finanziaria nel budget del fondo di Istituto derivante dall'applicazione dei parametri di cui all'intesa del 26/11/2013 maggiorato dalle economie del fondo dell'istituzione scolastica negli anni precedenti e delle somme relative ai progetti di eventuale finanziamento esterno per la parte destinata alla copertura delle spese del personale scolastico;

DICHIARA che la presente relazione illustrativa evidenzia le risorse assegnate al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e la distribuzione delle stesse per l'A.S. 2015/2016 in base alle disposizioni del cedolino unico.

Nel contratto sono state rispettate le disposizioni vigenti in materia ed il contenuto risulta compatibile con gli stanziamenti previsti dal CCNL 2007 e s.m.i. e non comporterà oneri aggiuntivi.

MODULO 1 : 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:

Descrizione risorse MOF a.s. 2015/2016	€. Lordo Stato	€. Lordo Dipendente
FIS quota per punto di erogazione (2)	4.996,08	3.764,95
FIS quota fissa per posti di organico (60)	21.130,20	15923,28
FIS quota fissa per posti di II grado (41)	16.627,55	12530,18
TOTALE FIS	42.753,83	32.218,41
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.615,65	2.724,68
Incarichi specifici al personale ATA	2.640,60	1.989,90
Attività complementari di educazione fisica	1.872,76	1.411,27
Ore eccedenti per sostituzione docenti	2.448,51	1.845,15
TOTALE	10.577,52	7.971,00
TOTALE MOF	53.331,35	40.189,41

Risorse, anno scolastico 2015/2016, del MOF (lordo dipendente) caricate sul sistema SIRGS e sul POS PS418 di questa scuola per l'esercizio finanziario 2016:

Descrizione	Lordo Stato	Lordo Dipendente	Piano Gestionale
Fondo dell'Istituzione Scolastica	42.753,83	32.218,41	2149 P5 2155 P5
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.615,65	2.724,68	2149 P5 2155 P5
Incarichi specifici al personale ATA	2.640,60	1.989,90	2149 P5 2155 P5
* Attività complementari di educazione fisica	1.872,76	1.411,27	2149 P6
Ore eccedenti per sostituzione docenti	2.448,51	1.845,15	2149 P6 2155 P6
TOTALE MOF	53.331,35	40.189,41	

L'importo relativo alla pratica sportiva di €. 1.411,27 comunicato il 24 marzo 2016, MIUR prot. 4404 del 24 marzo 2016, ma ancora non caricato a sistema in quanto soggetto a monitoraggio.

SEZIONE II: Risorse Variabili

Risorse anno scolastico 2015/2016 presenti sul Sistema SICOGE di questa scuola come economie di anni precedenti (esclusi i 4/12 MOF 2015/2016)

Descrizione	Lordo Stato	Lordo Dipendente	Piano Gestionale
Fondo dell'Istituzione Scolastica	1017,81	767,00	2149 P5
Fondo dell'Istituzione Scolastica	681,04	513,22	2154/05
emarginazione scolastica	2379,62	1793,23	2149 P5
area rischio	1159,08	873,46	2149 P5
indennità sostituzione	113,42	85,47	2149 P5
emarginazione scolastica	598,63	451,12	2149 P5
Incarichi specifici al personale ATA	169,92	128,05	2154 P5
Incarichi specifici al personale ATA	210,74	158,81	2149 P5
Ore eccedenti per sostituzione docenti	1549,01	1167,30	2149 P6
Ore eccedenti per sostituzione docenti	865,30	652,07	2154P6
Attività complementari di educazione fisica	1696,29	1278,29	2154 P6
Attività complementari di educazione fisica	112,94	85,11	2149 P6
TOTALE	10.553,80	7.953,13	

Risorse anni scolastici precedenti presenti sul Programma annuale EF 2016 di questa scuola come economie:

Descrizione	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Fondo dell'Istituzione Scolastica	2.326,22	1.752,99
Corso di recupero	1.179,63	888,95
TOTALE	3.505,85	2.641,94

Descrizione risorse variabili	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Totale su Sistema SICOGE	10.553,80	7.953,13
Totale su PA 2015	3.505,85	2.641,94
TOTALE	14.059,65	10.595,07

SEZIONE III : DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Descrizione tipologia delle risorse	Lordo Stato	Lordo Dipendente
TOTALE DELLE RISORSE FISSE	53.331,35	40.189,41
TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	14.059,65	10.595,07
TOTALE del Fondo sottoposto a certificazione	67.391,00	50.784,48

SEZIONE V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Sulla base delle convenzioni per locazioni annuali aule viene indicata una stima di € 2.005,00 lordo dipendente per remunerare il personale ATA e il 5% degli incassi delle stesse per il DSGA tale somma potrà subire variazioni in aumento in virtù degli effettivi incassi.

Mentre con i contributi delle ditte per distribuzioni merende per € 1.200,00 lordo dipendente saranno remunerati i dipendenti per il maggior lavoro di raccolta differenziata

Questi dati non sono stati presi in considerazione per la determinazione delle poste istituzionali della contrattazione per il carattere aleatorio della riscossione.

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.

Descrizione Risorse anno scolastico 2015/2016	Lordo Stato	Lordo Dipendente
TOTALE		

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 sportelli didattici		
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	9.430,27	7.106,46
Attività organizzative e funzionali	19.158,56	14.437,50
Compensi attribuiti ai collaboratori e fiduciari del dirigente scolastico	5.108,95	3.850,00
Funzioni strumentali al POF	3.715,60	2.800,00
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	6.107,52	4.602,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	3.681,99	2.774,67
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	0,00	0,00
TOTALE	47.202,89	35.571,13

Personale ATA

Descrizione risorse anno scolastico 2015/2016.	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art 88,co 2.lett. e CCNL 2007)	11.238,36	8.469,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art 88,co 2.lett. k CCNL 2007)	0,00	0,00
Incarichi specifici (art.47 CCNL 2007 co.1 lett.b sost. Seq. Contr 25/7/2008)	3.021,26	2.276,76
Indennità parte variabile DSGA	3.383,85	2.550,00
Sostituzione del DSGA(art 88,co 2.lett. i CCNL 2007)	259,95	195,89
Indennità di turno notturno, festivo, notturno- festivo (art 88,co 2.lett. k CCNL 2007)	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e di trilinguismo(art 88,co 2.lett. k CCNL 2007)	0,00	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione Sc.	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art 88,co 2.lett. k CCNL 2007)	0,00	0,00
TOTALE	17.903,42	13.491,65

SEZIONE III**Destinazione ancora da regolare****SEZIONE IV**

**Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione
Risorse anno scolastico 2015/2016**

Descrizione	Lordo Stato	Lordo Dipendente
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	47.202,89	35.571,13
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	17.903,42	13.491,65
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	0,00	0,00
TOTALE	65.106,31	49.062,78

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**

**PROSPETTO COMPARATIVO
ASSEGNAZIONI MIUR MOF ANNI SCOLASTICI 2014/15 – 2015/16
LORDO DIPENDENTE**

TIPO COMPENSO	A.S. 2014/15	A.S. 2015/16	DIFFERENZE	
			IN CIFRE	IN PERCENTUALE
F.I.S.	34.584,76	32.218,41	-2366,35	-6.84
FUNZ.STRUM.	2.829,19	2.724,68	-104,51	-3.69
INC. ATA	2.759,25	1.989,90	-769,35	-27.88
ORE ECC.	1.956,22	1.845,15	-111,07	-5.68
Ore sport	1.480,65	1.411,27	-69,38	-4.68
TOTALE	43.610,07	40.189,41	-3420,66	-7.84

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE (al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato)

A.S 2014/2015		As 2015/2016	
Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile	Fondo impegnato
85.152,50	70.525,97	67.391,00	65.106,31

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.

Disponibilità Cedolino Unico alla data del 3 maggio 2016

Capitolo/PG	Descrizione	Lordo Stato	Importo Lordo dipendente
2149/05	FIS	29.007,69	21.859,60
2149/05	Funzioni strumentali	2.437,062	1.836,52
2149/05	Incarichi ATA	1.760,40	1.326,60
2149/06	Ore Eccedenti	1.632,34	1.230,10
2149/05	FIS-Funz.strum-IncaricoATA	5.479,30	4.129,09
2149/06	Ore Eccedenti	1.661,95	1.252,41
2154/05	FIS-Funz.strum-IncaricoATA	850,96	641,27
2154/06	Ore Eccedenti	2.561,59	1.930,36
2155/05	FIS-Funz.strum-IncaricoATA	16.602,56	12.511,35
2155/06	Ore Eccedenti	816,17	615,05

SEZIONE II

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

Descrizione	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Fondo disponibile A.S. 2014/2015	85.152,50	64.169,18
Fondo speso A.S. 2014/2015	70.525,97	53.146,92
Economie	14.626,53	11.022,25

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 €.**50.784,48** lordo dipendente e in €.
67.391,00 lordo stato è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €.**49.062,78** lordo
dipendente e in €.
65.106,31 lordo stato (in percentuale: 96,61 %).

In dettaglio al lordo dipendente €.
35.571,13 al personale docente e €.
13.491,65 al personale ATA

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 60 di cui n° 41 docenti e n° 19 di personale A.T.A.

RIEPILOGO SPETTANZE

Descrizione	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Assegnazione MIUR	53.331,35	40.189,41
Residuo AS14/15	14.059,65	10.595,07
Totale disponibilità	67.391,00	50.784,48
Indennità variabile DSGA	3.383,85	2.550,00
Impegnato Docenti	47.202,89	35.571,13
Impegnato ATA	14.519,57	10.941,65
Totale impegni	65.106,31	49.062,78
Economie non ripartite per corso recupero		
Economie non ripartite per attività progetti	2.284,69	1.721,70
Fondo riserva		
Residuo da assegnazione docenti		
Residuo da assegnazione ATA		
Totale economie		

Totale impegni	65.106,31	49.062,78
Totale economie	2.284,69	1.721,70
Totale contrattazione Istituto A.S. 15/16	67.391,00	50.784,48

- Viste le comunicazioni MIUR indicate in premessa;
- 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.

Fano , 30 maggio 2016

f.to Il Direttore dei Servizi Gen.li ed Amm.ivi

Cristina Vincenza Rosa ENEA