



ISTITUTO COMPRENSIVO VILAFRANCA TIRRENA

Codice Scuola **MEIC819005**

Via S. Giuseppe Calasanzio,17- Tel./Fax 090/334517

C. F. 97105960831

98049 VILAFRANCA TIRRENA (ME)

E -- mail meic819005@istruzione.it - meic819005@pec.istruzione.it

Prot. 0009721/C7

Villafranca Tirrena, 28/11/2014

Oggetto: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto a.s. 2014/15

PREMESSA

La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta allo scopo di quantificare le risorse accessorie e i relativi costi da sostenere per il personale docente e ATA dell'istituto, ai sensi dell'art. 40, comma 3 – sexies – del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 150 del 27/10/2009, da allegare alla contrattazione d'istituto per l'anno scolastico 2014/2015, sottoscritta il 26/11/2014.

Risulta conforme allo schema di relazione tecnico finanziaria da allegare alla contrattazione d'istituto previsto dalla circolare MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/07/2012.

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 d'istituto per l'anno scolastico 2014/15 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2014/2015 (Lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 36.147,81
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.683,13
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.186,73
Integrazione art. 9 com. 21 D.L. 78/2010	€ 681,85
Attività complementari di educazione fisica	€ 740,32
Ore di sostituzione docenti	€ 2.181,54
TOTALE	€ 45.621,38

Sezione II

Risorse variabili

Economie a.s. 2013/2014	
Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 17.537,17
Ore di sostituzione docenti	€ 4.539,24
TOTALE	€ 22.076,41

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	€ 45.621,38
b) Totale delle risorse variabili	€ 22.076,41
Totale del fondo sottoposto a certificazione	€ 67.697,79

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 2014/15 (Lordo dipendente)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.540,00
Totale	€ 3.540,00

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 POF di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

descrizione	Risorse anno scolastico 14/15 (Lordo dipendente)
Compensi attribuiti al 1° collaboratore del Dirigente Scolastico	€ 3.500,00
Compensi attribuiti al 2° collaboratore del Dirigente Scolastico	€ 1.750,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 12.950,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 16.100,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	
Funzioni strumentali	€ 3.683,10
Ore eccedenti pratica sportiva	€ 740,32
Ore di sostituzione docenti	€ 6.720,78
TOTALE COMPLESSIVO	€ 45.444,20

Personale ATA

Descrizione	Risorse anno scolastico 2014/2015 (Lordo dipendente)
Incarichi specifici	€ 2.000,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 11.910,00
Totale	€ 13.910,00

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 2014/15	
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	FIS	€ 29.050,00
	Funzioni strumentali	€ 3.683,10
	Ore eccedenti per sostituzione	€ 6.720,78
	Ore eccedenti pratica sportiva	€ 740,32
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	FIS	€ 11.910,00
	Incarichi specifici	€ 2.000,00
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	Indennità direz. DSGA	€ 3.540,00
Destinazioni ancora da regolare	Quota docenti FIS	€ 6.677,00
	Residuo	€ 0,731
	Incarichi specifici	€ 186,73
	Integrazione art. 9 com. 21D.L. 78/2010	€ 681,85
	Funzioni strumentali	€ 0,03
	Fondo di riserva	€ 2.507,249
Totale		€ 67.697,79

Sezione V

~~Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo~~

Non previste

Sezione VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 67.697,79 è stata prevista un'utilizzazione di risorse (in percentuale 85,15%) pari ad € 40.194,20 personale Docente ed € 17.450,00 personale ATA.

MODULO III

Anno scolastico 2013/2014		Anno scolastico 2014/2015	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo totale	Totale poste di destinazione
€ 86.018,47	€ 63.942,06	€ 67.697,79	€ 57.644,20

MODULO IV

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

Capitolo	Piano gestionale	Importo piano	Importo max da impegnare	differenza
2155 FIS 4/12	05	€ 12.049,27	€ 12.049,27	0
2155 Funzioni strumentali 4/12	05	€ 1.227,71	€ 1.227,71	0
2155 Incarichi aggiuntivi 4/12	05	€ 728,91	€ 728,91	0
2155 Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti 4/12	06	€ 727,18	€ 727,18	0
8/12 FIS *		€ 24.098,54	€ 14.913,56	€ 9.184,98
8/12 Funzioni strumentali *		€ 2.455,42	€ 2.455,39	0,03
8/12 Incarichi aggiuntivi *		€ 1.457,82	€ 1.271,09	186,73
Integrazione ATA art. 9 c. 21 D.L. 78/2010*		€ 681,85	€ 0	€ 681,85
8/12 Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti *		€ 1.454,36	€ 1.454,36	0
Ore eccedenti progetti pratica sportiva *		€ 740,32	€ 740,32	0
2154 - 2155 - 2156 Economie FIS	05-06	€ 17.537,17	€ 17.537,17	0
2154 - 2155 - 2156 Economie Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	05-06	€ 4.539,24	€ 4.539,24	0

* I suddetti importi non risultano accreditati sul Piano di riparto del Cedolino Unico

Sezione II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili a. s. 2013/2014 L.D.	Risorse spese
Indennità di direzione DSGA	€ 3.480,00	€ 3.480,00
Compensi per ore eccedenti sost. docenti assenti	€ 6.287,00	€ 1.747,76
Compensi per ore eccedenti per pratica sportiva	€ 1.987,29	€ 1.955,29
TOTALE	€ 11.754,29	€ 7.183,05

Personale Docente

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2013/14 L.D.	Risorse spese
Compensi attribuiti ai collaboratori del ds	€ 5.250,00	€ 5.250,00
Attività aggiuntive non di insegnamento	€ 6.125,00	€ 6.125,00

Attività aggiuntive di insegnamento	€ 30.590,00	€ 28.700,00
Funzioni strumentali al pof	€ 3.405,26	€ 3.405,26
TOTALE	€ 45.370,26	€ 43.480,26

Personale ATA

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2013/14 L.D.	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive personale ATA	€ 21.025,00	€ 10.988,75
Incarichi specifici	€ 2.800,00	€ 2.000,00
TOTALE	€ 23.825,00	€ 12.988,75

Sezione III

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

- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale Docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono pari alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria risulta soddisfatta;
- Visto che l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell'offerta formativa, anno scolastico 2014/2015, deliberato dal Collegio dei Docenti il 21/10/2014 e adottato con delibera del Consiglio d'Istituto il 22/10/2014;

SI ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data 26/11/2014.

Il Direttore S.G.A.
Carmela Galati Rando

Carmela Galati Rando

