



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. 5010/C7

Villafranca Tirrena, 21/06/2014

Oggetto: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto a.s. 2013/14

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 2013/2014, sottoscritta il 18/06/2014.

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 2013/14 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2013/2014 (Lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 24.957,42
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.405,26
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.492,08
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.042,74
Ore di sostituzione docenti	€ 2.149,58
TOTALE	€ 33.047,08

Sezione II

Risorse variabili

Economie a.s. 2013/2014	
Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 43.992,47
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 0,01
Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.896,94
Attività complementari di educazione fisica	€ 944,55

Ore di sostituzione docenti	€ 4.137,42
TOTALE	€ 52.971,39

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	€ 33.047,08
b) Totale delle risorse variabili	€ 52.971,39
Totale del fondo sottoposto a certificazione	€ 86.018,47

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 2013/14(Lordo dipendente)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.480,00
Compenso per il sostituto del DSGA	€ 371,33
Totale	€ 3.851,33

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 13/14 (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	€ 6.125,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 30.590,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	-
Funzioni strumentali	€ 3.405,26
Ore eccedenti pratica sportiva	€ 1.987,29

Ore di sostituzione docenti	€ 6.287,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 53.644,55

Personale ATA

Descrizione	Risorse anno scolastico 2013/2014 (Lordo dipendente)
Incarichi specifici	€ 2.800,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 18.225,00
Totale	€ 21.025,00

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 2013/14
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	FIS € 41.965,00
	Funzioni strumentali € 3.405,26
	Ore eccedenti per sostituzione € 6.287,00
	Ore eccedenti pratica sportiva € 1.987,29
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	FIS € 18.225,00
	Incarichi specifici € 2.800,00
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	Indennità direz. DSGA € 3.480,00
	Indennità direz.al sostituto € 371,33
	DSGA
Destinazioni ancora da regolare	FIS € 3.606,59
	Incarichi specifici € 2.589,02
	Funzioni strumentali € 0,01
	Fondo di riserva € 1.301,97
Totale	€ 86.018,47

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 € **86.018,47** è stata prevista un'utilizzazione di risorse (in percentuale 91,28%) pari ad € 53.644,55 personale Docente ed € 24.876,33 personale ATA.

MODULO III

Anno scolastico 2012/2013		Anno scolastico 2013/2014	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo totale	Totale poste di destinazione
€ 113.776,55	€ 64.982,82*	€ 86.018,47	€ 78.520,88

*La differenza tra il fondo certificato e speso nell'a.s. 2012/2013 non pareggia con l'importo indicato nel Modulo 1 sezione II alla voce risorse variabili, per un importo pari ad € 4.177,66 (€ 4.004,17 per FIS ed € 173,49 per ore di sostituzione colleghi assenti), in quanto trattasi di risorse assegnate dopo la definizione della contrattazione integrativa d'istituto a.s. 2012/2013.

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
2154 FIS 8/12	05	€ 16.638,28	€ 16.638,28	0
2154 Funzioni strumentali 8/12	05	€ 2.270,17	€ 2.270,17	0
2154 Incarichi aggiuntivi 8/12	05	€ 994,72	€ 994,72	0
2154 Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti 8/12	06	€ 1.433,06	€ 1.433,06	0
4/12 FIS *		€ 8.319,14	€ 3.410,58	€ 4.908,56
4/12 Funzioni strumentali *		€ 1.135,09	€ 1.135,09	0
4/12 Incarichi aggiuntivi *		€ 497,36	€ 497,36	0
Economie FIS *		€ 43.992,47	€ 43.992,47	0
4/12 Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti *		€ 716,52	€ 716,52	0
Ore eccedenti progetti pratica sportiva *		€ 1.042,74	€ 1.042,74	0
Economie Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti *		€ 4.137,42	€ 4.137,42	0
Economie ore eccedenti progetti pratica sportiva *		€ 944,55	€ 944,55	0
Economie Funzioni strumentali *		€ 0,01		€ 0,01
Economie Incarichi aggiuntivi *		€ 3.896,94	€ 1.307,92	€ 2.589,02

* I suddetti importi non sono stati ancora riaccreditati 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. 2012/2013 L.D.	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA	€ 297,50	0
Indennità di direzione DSGA	€ 3.570,00	€ 3.570,00
Compensi per ore eccedenti sost. colleghi assenti	€ 5.335,25	€ 1.371,32
Compensi per ore eccedenti per pratica sportiva	€ 1.955,12	€ 1.010,57
TOTALE	€ 11.157,87	€ 5.951,89

Personale Docente

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s.	Risorse spese
----------------------	--------------------------	---------------

	2012/13 L.D.	
Compensi attribuiti ai collaboratori del ds	€ 1.745,38	€ 1.745,38
Attività aggiuntive non di insegnamento	€ 7.350,00	€ 7.000,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 26.425,00	€ 25.467,75
Funzioni strumentali al pof	€ 6.981,55	€ 6.981,55
TOTALE	€ 42.501,93	€ 41.194,68

Personale ATA

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2012/13 L.D.	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive personale ATA	€ 25.070,00	€ 15.436,25
Incarichi specifici	€ 3.600,00	€ 2.400,00
TOTALE	€ 28.670,00	€ 17.836,25

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 2013/2014, deliberato dal Collegio dei Docenti il 20/11/2013 e adottato con delibera del Consiglio d'Istituto il 21/12/2013;

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 18/06/2014.

F.to Il Direttore S.G.A.
Carmela Galati Rando