



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. 4598/C7

Villafranca Tirrena, 16/04/2016

Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto a.s. 2015/16

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 2015/2016, sottoscritta il 16/04/2016.

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 2015/16 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2015/2016 (Lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 37.302,82
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.808,20
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.211,00
Attività complementari di educazione fisica	€ 790,31
Ore di sostituzione docenti	€ 2.410,32
TOTALE	€ 46.522,65

Sezione II

Risorse variabili

Economie a.s. 2014/2015	
Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 14.487,04
Ore di sostituzione docenti	€ 3.117,70
Integrazione art. 9 com. 21 D.L. 78/2010	€ 681,85
TOTALE	€ 18.286,59

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	€ 46.522,65
b) Totale delle risorse variabili	€ 18.286,59
Totale del fondo sottoposto a certificazione	€ 64.809,24

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 2015/16 (Lordo dipendente)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.690,00
Compenso indennità di direzione al sostituto DSGA	€ 388,83
Totale	€ 4.078,83

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 15/16 (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	€ 13.475,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 11.900,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	-
Funzioni strumentali	€ 3.808,20
Ore eccedenti pratica sportiva	€ 790,31
Ore di sostituzione docenti	€ 5.528,02
TOTALE COMPLESSIVO	€ 40.751,53

Personale ATA

Descrizione	Risorse anno scolastico 2015/2016 (Lordo dipendente)
Incarichi specifici	€ 2.200,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra	€ 11.330,00

attività deliberata nell'ambito del POF	
Totale	€ 13.530,00

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 2015/16	
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	FIS	€ 30.625,00
	Funzioni strumentali	€ 3.808,20
	Ore eccedenti per sostituzione	€ 5.528,02
	Ore eccedenti pratica sportiva	€ 790,31
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	FIS	€ 11.330,00
	Incarichi specifici	€ 2.200,00
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	Indennità direz. DSGA	€ 3.690,00
	Indennità direzione al sostituto DSGA	€ 388,83
Destinazioni ancora da regolare	FIS	€ 3.370,48
	Incarichi specifici	€ 11,00
	Integrazione art. 9 com. 21D.L. 78/2010	€ 681,85
	Fondo di riserva	€ 2.385,55
Totale		€ 64.809,24

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 € **64.809,24** è stata prevista un'utilizzazione di risorse (in percentuale 90,05 %) pari ad € 40.751,53 personale Docente ed € 17.608,83 personale ATA.

MODULO III

Anno scolastico 2014/2015		Anno scolastico 2015/2016	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo totale	Totale poste di destinazione
€ 67.697,79	€ 49.411,18	€ 64.809,24	€ 58.360,36

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
FIS 4/12		€ 12.434,27	€ 12.434,27	0
Funzioni strumentali 4/12		€ 1.269,39	€ 1.269,39	0
Incarichi specifici 4/12		€ 737,00	€ 737,00	0
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti 4/12		€ 803,44	€ 803,44	0
8/12 FIS		€ 24.868,55	€ 19.112,52	€ 5.756,03
8/12 Funzioni strumentali		€ 2.538,81	€ 2.538,81	

8/12 Incarichi specifici		€ 1.474,00	€ 1.463,00	€ 11,00
Integrazione ATA art. 9 c. 21 D.L. 78/2010		€ 681,85	€ 0	€ 681,85
8/12 Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti		€ 1.606,88	€ 1.606,88	0
Ore eccedenti progetti pratica sportiva		€ 790,31	€ 790,31	0
Economie FIS		€ 14.487,04	€ 14.487,04	0
Economie Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti		€ 3.117,70	€ 3.117,70	0

* I suddetti importi non sono stati ancora accreditati sul Piano di riparto del Cedolino Unico

Sezione II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo

Descrizione compenso	Risorse disponibili a. s. 2014/2015 L.D.	Risorse spese
Indennità di direzione DSGA	€ 3.540,00	€ 3.540,00
Indennità di direzione al sostituto DSGA	€ 376,20	€ 213,18
Compensi per ore eccedenti sost. docenti assenti	€ 6.720,78	€ 3.603,08
Compensi per ore eccedenti per pratica sportiva	€ 740,32	€ 740,32
TOTALE	€ 11.377,30	€ 8.096,58

Personale Docente

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2014/15 L.D.	Risorse spese
Compensi attribuiti ai collaboratori del ds	€ 5.250,00	€ 5.250,00
Attività aggiuntive non di insegnamento	€ 7.700,00	€ 7.700,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 16.100,00	€ 15.925,00
Funzioni strumentali al Pof	€ 3.683,10	€ 3.683,10
TOTALE	€ 32.733,10	€ 32.558,10

Personale ATA

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2014/15 L.D.	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive personale ATA	€ 11.910,00	€ 7.956,50
Incarichi specifici	€ 2.000,00	€ 800,00
TOTALE	€ 13.910,00	€ 8.756,50

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 2015/2016,

deliberato dal Collegio dei Docenti il 02/10/2015 e adottato con delibera del Consiglio d'Istituto il 12/10/2015;

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 16/04/2016.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Carmela Galati Rando

