



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I°GRADO
dei Comuni di Anghiari e Monterchi
Tel. 0575/749269 e Fax 0575/787954- 0575/789102
Via Bozia, 2 - 52031 ANGHIARI (AR)
aree0100n@istruzione.it - icanghairi@libero.it
Codice Fiscale 82000640514

Prot. N°2217/C14

Ai Revisori dei Conti AMBITO 8
Dott Antonio Cirilli - membro MEF
Dott.Francesco Burgello - membro MIUR

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2012 / 2013

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 l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 02 maggio 2013 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 2013 ;*
- §§ *VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 14/02/2013 n° 35, relativa all'adozione del POF ;*
- §§ *VISTA la comunicazione MIUR prot. n°1167 del 21 febbraio 2013, prot. n. 2138 del 4 aprile 2013 e n. 2541 del 19 aprile 2013 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate e delle economie 2012 riassegnate per il FI, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica;*
- §§ *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 11/06/2013 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue*

MODULO I
COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE 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 2012/2013: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2012/2013. (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 45.888,85
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.498,97
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.841,70
Ore di sostituzione docenti	€ 1.396,09
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.296,51
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00
TOTALE	€ 57.922,12

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2012/2013. lordo dipendente
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato € 6.205,23)	€ 4.632,07 Competenza - lordo dipendente € 3.490,63
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	€ 2.894,32 A.A. Vincolato lordo dipendente € 2.181,10
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	€ 9.330,86
TOTALE COMPLESSIVO	€ 15.002,59

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
• TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 57.922,12
• TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 15.002,59
• TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 72.924,71

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

MODULO II
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE 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 2012/2013 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€2.880,00
Compensi per ore eccedenti	€3.924,25
Compenso attività collaborazione plurima	€0,00
TOTALE	€ 6.804,25

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 2012/2013. (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica Art. 88 comma 2 lett. a	€9.975,00
Attività aggiuntive di insegnamento Art. 88 comma 2 lett. b	€. 910,00
Attività aggiuntive funzionali Art. 88 comma 2 lett. d	€. 10.080,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico Art. 88 comma 2 lett. f	€3.500,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF Art. 88 comma 2 lett. k	€. 2.310,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni Art. 88 comma 2 lett. l	0
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ .0,00

Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF	€ 6.498,97
Compensi per attività complementari di ed. fisica Art. 87	€ 1.296,51
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 2.240,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 36.810,48

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2012/2013 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 10.000,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 8.560,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno- festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.600,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 21.160,00

L'importo complessivo derivante dalle utilizzazioni previste nella presente MODULO II Sezioni I e II è di complessivi **€ 64.774,73**

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

€ 8.149,98.

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2012/2013
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS competenza € 27.955,75 FIS economie 2012 € 6.065,06 Funzioni strumentali € 6.498,97 Attività compl. di ed. fisica € 1.296,51
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS competenza € 15.053,10 FIS economie 2012 € 3.265,80 Incarichi specifici € 2.841,70
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA	

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Ind.tà di direzione DSGA € 2.880,00 Ore eccedenti € 3.924,25
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€0,00
TOTALE	€ 67.252,09

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non presenti

SEZIONE VI

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

Delle risorse per fondi **M.O.F.**, a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **72.924,71**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **64.774,71** (in percentuale: 88,82%);

Delle risorse per **F.I.S.** a disposizione per l'anno scolastico 2012/13 pari € **52.339,71** (€ 43.008,85 Competenza + € 9.330,86 Economie 2012 = € 52.339,71 da cui sono detratti l'indennità di direzione pari a € 2.880,00) € **34.020,81** è destinato al personale docente in percentuale 65% ed € **18.318,90** (in percentuale 35%) personale ATA. La distribuzione in percentuale è stata direttamente stabilita in sede di contrattazione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente 35% ATA e 65% Docente.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Causale	Economie realizzate a.s. 2011/2012	Assegnazioni 2012/2013	Totale disponibilità al 01/09/2012 A	Impegni per l'a.s. 2012/2013 B	Importi non utilizzati C = A-B
FIS	€ 9.330,86	€ 45.888,85	55.219,71	Doc. € 26.775,00 ATA € 18.560,00 DSGA € 2.880,00 Totale € 48.215,00	€ 7.004,71

Funzioni Strumentali	€ 0,00	€ 6.498,97	Lordo dip. 6.498,97	€ 6.498,97	€ 00
Incarichi specifici ATA	€ 0,00	€ 2.841,70	Lordo dip. 2.841,70	€ 2.600,00	€ 241,70
Ore Ecced. Sost. Colleghi. assenti	0	€ 1.396,09	Lordo dip. 1.396,09	€ 3.924,25	€ - 2.528,16
Att. Compl. Ed. Fisica	€ 0,00	€ 1.296,51	Lordo dip. 1.296,51	€ 1.296,51	€ 0,00
Aree a rischio	€ 2.181,1	€ 3.490,63	€ 5.671,73	€ 2.240,00	€ 3.431,73
<i>totali</i>			€ 72.924,71	€ 64.774,73	€ 8.149,98
<i>Non destinate</i>				€ 8.149,98	
<i>Totali</i>			€ 72.924,71	€ 72.924,71	

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2011/2012	ANNO SCOLASTICO 2012/2013	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale ¹
€ 96.800,28	€ 64.774,73	€ 72.924,71

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 programmatica di gestione.

CEDOLINO UNICO

1

Inserire il totale delle voci al modulo I

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
PG 5 N° 2154	€ 31.284,60	€.-31.284,60	€ 0,00
PG 6 N° 2154	€ 1.038,44	€. -1.038,44	€ 0,00
PG 5 N° 2155	€ 503,75	€.-503,75	€ 0,00
PG 6 N° 2155	€ 1.097,43	€.-1.097,43	€ 0,00
PG 5 N° 2156	€ 28.117,40	€.-28.117,40	€ 0,00
PG 6 N° 2156	€ 5.211,36	€.-4.417,36	€ 794,00
TOTALI	€. 67.252,98	€.-66.458,98	€. 794,00

Si specifica che a causa di arrotondamenti differenti tra le assegnazioni disposte dal MIUR e gli importi caricati a CU dal Sicoge, il Fondo Totale di cui al Modulo III differisce dall'importo max. da impegnare del Mod. IV (€ 72.924,71 Totale mod.III - € 5.671,73 Forte processo migratorio incassato a bilancio = € **67.252,98**)

SEZIONE II

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

Si evidenzia che con nota prot. 2541 del 19 aprile u.s. il Ministero I.U.R. ha comunicato a questo ufficio la riallocazione di **€ 9.330,86** su PG 5 e 6 del Cedolino Unico, come sopra specificato, e che sussistono pendenze per l'anno scolastico 2011/12 pari ad € 00.

Risulta pertanto pienamente soddisfatta la compatibilità finanziaria delle somme impegnate nello scorso anno scolastico.

SEZIONE III

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

Delle risorse globali per fondi **M.O.F.**, a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€. 72.924,71** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 64.774,73** (in percentuale: 88,82%).

Delle risorse per **F.I.S.** a disposizione per l'anno scolastico 2012/13 pari **€ 52.339,71** (€ 9.330,86 Economie 2012 + € 43.008,85 Competenza 2013 = € 52.339,71 da cui è stata detratta l'indennità di direzione € 2.880,00) **€ 34.020,81** è destinato al personale docente in percentuale 65% ed **€ 18.318,90** (in percentuale 35%) personale ATA.

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri stabiliti nella contrattazione integrativa d'Istituto.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Causale	Economie realizzate a.s. 2011/2012	Assegnazioni i 2012/2013	Totale disponibilità al 01/09/2012 A	Impegni per l'a.s. 2012/2013 B	Importi non utilizzati C = A-B
FIS	€. 9.330,86	€ 45.888,85	55.219,71	Doc. €. 26.775,00 ATA € 18.560,00 DSGA €. 2.880,00 <i>Totale €. 48.215,00</i>	€. 7.004,71
Funzioni Strumentali	€.0,00	€ 6.498,97	Lordo dip. 6.498,97	€. 6.498,97	€. 00
Incarichi specifici ATA	€. 0,00	€ 2.841,70	Lordo dip. 2.841,70	€.2.600,00	€. 241,70
Ore Ecced. Sost.Collegi. assenti	0	€ 1.396,09	Lordo dip. 1.396,09	€.3.924,25	€.- 2.528,16
Att. Compl. Ed. Fisica	€. 0,00	€ 1.296,51	Lordo dip. 1.296,51	€. 1.296,51	€.0,00
Aree a rischio	€. 2.181,1	€. 3.490,63	€. 5.671,73	€. 2.240,00	€. 3.431,73
<i>totali</i>			€.72.924,71	€. 64.774,73	€. 8.149,98
<i>Non destinate</i>				€ 8.149,98	
<i>Totali</i>			€. 72.924,71	€. 72.924,71	

- §§ 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 2012/2013 ,

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 in data 11/06/2013..

Anghiari lì , 11/06/2013

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Dott.ssa Lucilla Santi