



ISTITUTO COMPRENSIVO
" GIOVANNI PAOLO II "
Viale A. Ruspoli, 80
C.F.97197210582 C.M. RMIC841006
Tel. 5216688 Fax: 52319357
00126 R O M A XXI DISTRETTO
E-mail RMIC841006@istruzione.it

Roma, 09/05/2016

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
Al Contratto Integrativo d'Istituto per l'a.s. 2015/16

- VISTO** il D.L.vo n.165/2001;
VISTI i CCNL del 29/11/2007e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);
VISTO il D.L.N.44/2001;
VISTA la C.M.109 del 11/6/2001 e la nota prot.367 del 27/7/2001;
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio D'Istituto;
VISTO il piano annuale dell'attività ai sensi dell'art. 28 c.4 CCNL 29/11/2007 deliberato dal Collegio docenti;
VISTO l'organico del personale docente per l'a.s.2015/16;
VISTO l'organico del personale ATA per l'a.s. 2015/16;
VISTO il piano di lavoro del personale ATA per l'a.s. 2015/16;
VISTE le note prott. n. 13439 del 11/09/2015 e 730 21/01/2016 , 6650 del 3/5/2016 del Ministero dell'Istruzione,dell'Università e della ricerca –Dipartimento per la programmazione- Direzione generale per la politica Finanziaria e per il bilancio (di cui si allega copia);
VISTA la circolare MEF n.25 del 19/7/2012 e relativi schemi allegati;
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 09/05/2016 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

viene redatta la seguente **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

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 di sede per l'a.s. 2015/16;sono determinate come segue:

	Risorse a.s. 2015/16 Lordo dipendente	Risorse a.s. 2015/16 Lordo stato
Fondo dell'istituzione scolastica	44.468,30	€59.009,43
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	4.650,95	6.171,81
Incarichi specifici al personale ATA	2.100,45	2.787,30
Attività complementari di educazione fisica	0	
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo stato)	0	
Ore sostituzione docenti	3.131,21	4.155,12
TOTALE	54.350,91	72.123,66

SEZIONE II
Risorse variabili

	Risorse a.s. 2014/15 dipendente	Lordo	Risorse a.s. 2014/15 stato	Lordo
Progetti relativi alla aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		€50,96		€67,62
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti				
Somme non utilizzate provenienze da esercizi precedenti	FIS	€2.833,33		€3.759,83
	Corsi di recupero	€		
	Funzioni strumentali	€ 10,07		€13,36
	Incarichi specifici	€ 2,20		€2,92
	L.440/97	€		
	Pratica sportiva	€		
	Ore eccedenti	€ 601,62		798,35
	Totale	€ 3.447,22		€4.574,46
TOTALE COMPLESSIVO		€ 3.498,18		€4.642,08

SEZIONE III
Decurtazioni del Fondo
Sezione non di pertinenza di questa istituzione

SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dipendente	Lordo Stato
TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€54.350,91	€72.123,66
TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 3.498,18	€4.642,08
Totale del fondo sottoposto a certificazione	€57.849,09	€76.765,74

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 a.s. 2015/16 Lordo dipendente	Risorse a.s. 2015/16 Lordo stato
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA		
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 4.470,00	€5.931,69
Compensi ore eccedenti	€ 3.732,83	€4.953,47
TOTALE	€ 8.202,83	€10.885,16

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

	LORDO DIPEND.	LORDO STATO
Flessibilità didattica (art. 88, co. 2 lett. a, CCNL 29/11/07)	€1.000,00	€1.327,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, co. 2, lett.b, CCNL 29/11/07)	€8.925,00	€11.843,48
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Attività aggiuntive funzionali insegnamento (art. 88, co. 2, lett.c, CCNL 29/11/07)	€4.515,00	€5.991,40
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 86, co.2, lett. E, CCNL 24/7/2003)	€4.157,38	€5.516,84
Indennità di turno notturno, festivo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 86, comma 2 lett. J, CCNL 24/7/2003)	€9.095,00	€12.069,07
Funzioni Strumentali al POF (art. 30 CCNL 24/7/2003)	€4.661,02	€6.185,17
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Compensi per attività complementari di ed.fisica		
Compensi per progetti relativi a area a rischio (art.9 CCNL 29.11.2007)		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE	€32.353,40	€42.932,96

Personale ATA

	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lett. e) CCNL 29/11/2008)	€15.139,25	€20.089,78
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007)	€2.102,65	€2.790,22
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF		
Indennità di turno notturno, festivo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Compensi progetti area a rischio (art.9 CCNL 29/11/2007)	0	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0	
TOTALE	€17.241,90	€22.880,00

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Trattasi di somme accantonate e non impegnate nella contrattazione rinviate quindi alla prossima negoziazione (avanzo);

	Lordo dipendente	Lordo stato
Docenti e ATA € 49.646,26- € 49.595,30	€ 50,96	€67,62

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione.

Descrizione	Risorse a.s. 2015/16 Lordo dipendente	Risorse a.s. 2015/16 Lordo stato
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	€32.353,40	€42.932,96
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	€17.241,90	€22.880,00
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	€8.202,83	€10.885,15
Destinazioni ancora da regolare	€ 50,96	€67,62
TOTALE	€57.849,09	€76.765,73

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Non di pertinenza di questa istituzione scolastica

SEZIONE VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 57.849,09 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 57.798,13 (99,91%); Le unità di personale interessato sono complessivamente n.124 di cui n. 105 docenti e n.19 di personale ATA.

MODULO III

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

Anno scolastico 2014/15		Anno scolastico 2015/16	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo totale	Totale poste di destinazione
€ 55.005,67 L.D.	€ 51.507,49 L.D.	€ 57.849,09	€ 57.798,13
€ 72.992,52 L.S.	€ 68.350,44L.S.		

MODULO IV

COMPATIBILITA' ECONOMICA-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 economica-finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica di gestione.

La dotazione è stata assegnata con nota 13439 11/9/2015 e modificata dal prot.730 21/01/2016;

Al sistema SICOGE CEDOLINO UNICO come da comunicazione 6650 del 03/05/2016 risultano solamente gli 8/12

Piano gestionale	Piano gestionale	Importo da impegnare	Differenza
Capitolo 2154	5 FIS	€ 29.645,53	€
Capitolo 2154	5 Funzioni strumentali	€ 3.100,64	€
Capitolo 2154	5 Incarichi agg.pers.ata	€ 1.400,30	€0
Capitolo 2154	6 Ore eccedenti	€ 2.087,47	€0

Inoltre nella stessa nota è stato comunicato che i 4/12 e le economie azzerate al 31 dicembre 2015, saranno versati con successivo provvedimento ma vengono confermate le cifre e i capitoli che sono i seguenti:

Capitolo 2155	5 Fis,F.S.,Inc.agg. 4/12	€ 17.124,19	€0
Capitolo 2154	5 Fis,F.S.,Inc.agg.economie	€ 2.845,60	€50,96
Capitolo 2154	6 Ore ecced.4/12 e econ.	€ 1.645,36	€0
Totale disponibilità		€ 57.849,09	€ 50,96

SEZIONE II

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

CONSUNTIVO FONDO CON L'ANNO PRECEDENTE			
Tipologia compensi	Certificazione lordo Stato 2014/2015	Costi sostenuti al lordo Stato 2014/2015	Differenza
Compensi fissi sezione IV	€ 10.274,50	€ 9.476,15	€ 798,35
Compensi variabili sezione IV	€ 62.718,02	€ 58.983,97	€ 3.734,05
Destinazioni ancora da regolare	€ 109,68		€ 109,68
Certificazione vecchio sistema
TOTALI	€ 73.102,20	€ 68.460,12	€ 4.642,08

SEZIONE III

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

Il contratto integrativo d'istituto, per l'anno scolastico 2015/2016 risulta coperto esclusivamente con fondi ordinari allocati in bilancio e con il sistema gestionale indicato nel presente modulo alla sezione I. L'importo complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati.

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata (come da sez. IV mod. II) in € € 57.849,09 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 57.798,13 (99,91%); personale docente in percentuale 65%, 35 % personale ATA.

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;

SI ATTESTA

che quanto contenuto nel contratto integrativo d'istituto è compatibile con gli stanziamenti previsti dal contratto integrativo nazionale e regionale e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica.

Roma,09/05/2016



IL DSGA
(Dot.ssa Alessandra Maggione)