

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. FALCONE – P. BORSELLINO"

SCUOLA: dell'infanzia - primaria – secondaria di 1° grado

via Corrado Alvaro, 2 - 89040 CAULONIA (RC) - Tel. 0964/82039

C.M. RCIC826001 C.F. 90011460806 Cod.Fatt.Elettronica UFEIY4

Email: rcic826001@istruzione.it P.E.C.: rcic826001@pec.istruzione.it

Sito web: <http://www.istitutocomprensivocaulonia.gov.it>

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
AL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO**

(SCHEMA CIRCOLARE MEF N. 25 DEL 19-07-2012)

Anno 2015

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

La presente relazione viene redatta utilizzando lo schema di relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato della circolare MEF n. 25 del 19-07-2012.

Il contratto integrativo di istituto di cui alla presente relazione tecnico finanziaria, concerne i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori (art. 45, c. 1, D.lgs 165/2001) al personale docente ed ATA per l'anno scolastico 2014/15.

Il Contratto è stato siglato in data 16/12/2014

Parte Pubblica: Dirigente Scolastico: Dott.ssa Maria Rosa Monterosso;

Parte Sindacale: RSU: Miriello Rosa Marianna, Schirripa Tecla

. SINDACATI Territoriali Scuola: CISL rappresentata dal Sig. Iriti Concetto Paolo.

III.1 - MODULO I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

La determinazione dei mezzi afferenti al fondo dell'istituzione scolastica per l'anno scolastico 2014-15 avviene sulla base delle assegnazioni del MIUR del 17.11.2014.

III.1.1 sezione I- risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Si premette che le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio, così come indicato nel punto 1 dell'art. 15 dell'ipotesi contrattuale, sono al netto dell'indennità di direzione al DSGA per € 4.498,53 L.S. e compenso sostituito DSGA € 374,50 L.S..

Risorse storiche consolidate.

n. ord.		LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
1	FUNZIONI STRUMENTALI	4.482,81	3.378,15
2	ATTIVITA' SPORTIVA	680,00	512,53
3	INCARICHI SPECIFICI ATA	2.176,46	1.640,04
4	AREE A RISCHIO (RESTI AL 31/8/14)	0,00	0,00
	AREE A RISCHIO (NUOVE ASSEGNAZIONI)	0,00	0,00
5	FONDO ISTITUTO	50.132,00	37.778,45
	TOTALE	57.471,27	43.309,17
6	SOMME NON UTILIZZATE PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI	11.793,68	8.887,47
	TOTALE COMPLESSIVO DISPONIBILITA'	69.264,95	52.196,64

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL
Nessun incremento previsto
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:
Nessun incremento previsto

III.1.2 sezione II risorse variabili

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

III.1.3. Sezione III (eventuali) Decurtazioni del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

III.1.4 sezione IV - sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

Sulla base delle sezioni precedenti si effettua la seguente sintesi.

- Totale delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione**
Totale sezione III.1.1
 - lordo stato € 69264,95
 - lordo dip. € 52196,64
- Totale delle risorse variabili sottoposto a certificazione: nessuno**
- Totale fondo sottoposto a certificazione**
 - lordo stato € 69264,95
 - lordo dip. € 52196,64

III.1.5 sezione V - risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non vi sono risorse allocate all'esterno del fondo

III.2 - MODULO II – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

III. 2.1 sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque o non specificamente regolate dal contratto integrativo sottoposto a certificazione:

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

III. 2. 2 sezione II destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo.

ATTIVITA' INCENTIVATE

ATTIVITA' DA REALIZZARE CON FONDI FINALIZZATI

n. ord	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	LORDO STATO	LORDO DIP
1.	Funzioni Strumentali al POF	4482,81	3378,15
2.	Attività complementari di Ed. Fisica	680,00	512,53
3.	Incarichi Specifici ATA	2176,47	1640,04
4.	Area a rischio	0,00	0,00
TOTALE €		7339,28	5530,72

5. ATTIVITA' REALIZZATE CON FIS DOCENTI

a) SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ORGANIZZATIVE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	LORDO STATO	LORDO DIP
Collaboratori del Dirigente	8127,88	6125,00
Responsabili di plesso	1497,60	1128,30
TOTALE	9625,48	7253,60

b) SUPPORTO ALLA DIDATTICA

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	LORDO STATO	LORDO DIP
RESPONSABILI DI CLASSE di sc. Sec. di 1° grado	1672,02	1260,00
Responsabili di laboratorio	1293,82	975,00
TOTALE	2965,84	2235,00

c) SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	LORDO STATO	LORDO DIP
Responsabili INVALSI	1061,60	800,00
Responsabile biblioteca e promozione lettura	464,45	350,00
Giochi matematici	696,67	525,00
Referente progettazione	530,80	400,00
TOTALE	2753,52	2075,00

d) **PROGETTI e ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA**

Descrizione attivita'	Lordo stato	Lordo dipendente
Progetti sc. Infanzia	7245.42	5460.00
Progetti sc. primaria	16794.51	12656.00
Progetti sc. Sec. di 1° grado	8532.61	6430.00
totale	32572.54	24.546.00

TOTALE SPESA FIS DOCENTI €	47.917,43	36109,60
-----------------------------------	------------------	-----------------

6. **Risorse FIS per personale ATA**

DESCRIZIONE ATTIVITÀ		LORDO STATO	LORDO DIP
a) Intensificazione sostituzione colleghi assenti	AA	1154.49	870.00
	CS	829.37	625.00
b) ore eccedenti orario obbligo	CS	2156.37	1625.00
c) Prestazioni aggiuntive	AA	2370.56	1786.41
	CS	451.18	340.00
d) ore eccedenti orario obbligo ass b amm vi		1154.49	870.00
e) Compensi per sorveglianza alunni pendolari in orario immediatam. precedente l'entrata e immediatamente successivo all'uscita.	CS	1018.33	767.40
TOTALE SPESA ATA €		9134,81	6883,81

7	INDENNITA' Direzione DSGA	4873.40	3672.50
----------	----------------------------------	----------------	----------------

	LORDO STATO	LORDO DIP
TOTALE SPESA COMPLESSIVA (1+2+3+4+5+6+7)	69.264,95	52196,64

III.2.3 sezione III (eventuali) destinazioni ancora da regolare:

Le delegazioni trattanti ritengono di dover accantonare un fondo di riserva da utilizzare per arrotondamenti e integrazioni degli incarichi previsti per

- Lordo stato € 0
- Lordo dipendente € 0

III.2.4 sezione IV sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione Integrativa sottoposto a certificazioni:

Sulla base delle precedenti sezioni si elabora di seguito la sintesi della spesa:

- a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regalate esplicitamente³ dal contratto integrativo, determinato dal totale delle sezione III 2. 1
nessuno.
- b) Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.2
 - Lordo stato € 69.264,95
 - Lordo dipendente € 52.196,54
- c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare come esposte nella sezione III.2.3 .
 - Lordo stato € 0
 - Lordo dipendente € 0
- d) Totale poste di destinazione del fondo sottoposte a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale speso nelle sezione IV del modulo I (costituzione del fondo).
 - Lordo stato € 69.264,95
 - Lordo dipendente € 52.196,54

III.2.5 sezione V destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non vi sono risorse allocate all'esterno del fondo.

III. 2.6 sezione VI attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario del rispetto di vincoli di carattere generale:

sono stati rispettati tutti i vincoli di carattere generale relativi alla copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo.

**III.3 MODULO III SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA CONFRONTO CON IL
CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO
PRECEDENTE**

n. ord	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO	2013-14		2014-15	
		LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP
1	Fondo d'Istituto	50106,48	37759,21	50132,00	37.778,45
	Somme FIS non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	15647,22	11.791,72	11793,68	8887,47
2	Funzioni Strumentali	5741,06	4326,34	4482,81	3378,15
3	Incarichi Specifici ATA	2102,50	1584,40	2176,46	1640,04
4	Avviamento pratica sportiva	1271,22	957,96	680,00	512,53
5	Area a rischio	0	0	0	0
TOTALE		74868,32	56.419,23	69.264,95	52196,64

**III. 4. MODULO IV COMPATIBILITÀ ECONOMICO- FINANZIARIA E MODALITÀ DI
COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI
STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO**

III.4.1 sezione I esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria della gestione:

Le disponibilità economiche-finanziarie relative alla copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo rispettano i presenti limiti di spesa, così come emerge dall'analisi dei punti Modulo I – III.1.1 (risorse) e modulo II – III.2.4 (poste di destinazione)

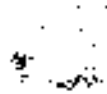
III.4.2 sezione II esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato:

a fronte di una previsione di spesa per l'anno scolastico 13/14 pari ad € 74.868,32 (lordo stato) e ad € 56.419,23 (lordo dipendente) si è verificata una economia di € 11.793,68 (lordo stato) e di € 8.887,47 (lordo dipendente), destinata ad incrementare la dotazione del corrente anno scolastico.

III.4.3 sezione III verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo:

La gestione dei fondi di cui trattasi è operata direttamente dal MEF attraverso "il cedolino unico".

Caulonia, 15/12/2014



f.to LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA
(Sig.ra Giuseppina Fazzalari)