



Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini"

Via Fontanella, 2 63821 - Porto Sant'Elpidio (FM)

Tel. +39 0734 992287 - Fax +39 0734 801181

E-mail: apic83600e@istruzione.it - PEC: apic83600e@pec.istruzione.it

Cod.Fisc. 90055060447 – Cod.Univoco fatturazione elettronica UF15IP

sito web: www.isc1pse.gov.it



Prot. n. 596/B15-C14

Al Revisori dei Conti AMBITO 16
Dott. Plebani Marco membro MEF
Dott. Mariani Giancarlo membro MIUR

OGGETTO: *Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'anno scolastico 2015/2016*

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 relativa al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse finanziarie;*
- ☞ *VISTA la deliberazione del 30/10/2015 n° 33/2015, relativa all'approvazione del POF per l'a.s. 2015/16;*
- ☞ *VISTA la ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007, i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio ed ai posti in organico;*
- ☞ *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;*
- ☞ *VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n° 6195 del 30/12/2015;*
- ☞ *VISTE le comunicazioni MIUR prot. n. 13439 dell'11/09/2015 e prot. n. 730 del 21/01/2016 a mezzo delle quali è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le Funzioni Strumentali, gli Incarichi Specifici, Ore Eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica, nonché verificate le economie relative all'anno scolastico precedente;*
- ☞ *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 01/02/2016 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue*



Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini"

Via Fontanella, 2 63821 - Porto Sant'Elpidio (FM)

Tel. +39 0734 992287 - Fax +39 0734 801181

E-mail: apic83600e@istruzione.it - PEC: apic83600e@pec.istruzione.it

Cod.Fisc. 90055060447 – Cod.Univoco fatturazione elettronica UF15IP

sito web: www.isc1pse.gov.it



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 2015/2016 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente in Euro)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	46.060,63
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.741,24
Incarichi specifici al personale ATA	2.432,10
Ore di sostituzione docenti	3.125,56
Attività complementari di Educazione Fisica	903,20
TOTALE	57.262,73

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2015/2016.
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	==
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	==
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS lordo dipendente €. 1.622,59 Incarichi Specifici lordo dipendente €. 414,01 Art. 9 Aree a rischio lordo dipendente €. 3.443,50
TOTALE	€. 5.480,10

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni



Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini"

Via Fontanella, 2 63821 - Porto Sant'Elpidio (FM)

Tel. +39 0734 992287 - Fax +39 0734 801181

E-mail: apic83600e@istruzione.it - PEC: apic83600e@pec.istruzione.it

Cod.Fisc. 90055060447 – Cod.Univoco fatturazione elettronica UF15IP

sito web: www.isc1pse.gov.it



SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 57.262,73
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 5.480,10
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€.62.742,83

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 2015/2016 (lordo dipendente in €.)
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	€. 4.650,00
Compensi per ore eccedenti (incluse economie)	€. 3.125,56
TOTALE	€. 7.775,56

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:



Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini"

Via Fontanella, 2 63821 - Porto Sant'Elpidio (FM)

Tel. +39 0734 992287 - Fax +39 0734 801181

E-mail: apic83600e@istruzione.it - PEC: apic83600e@pec.istruzione.it

Cod.Fisc. 90055060447 – Cod.Univoco fatturazione elettronica UF15IP

sito web: www.isc1pse.gov.it



Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente in Euro)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	4.000,00
Attività aggiuntive di insegnamento	8.610,00
Attività aggiuntive funzionali	
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	3.000,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	20.527,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Funzioni strumentali al POF	4.736,00
Compensi per attività complementari di Educazione Fisica	903,20
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	3.430,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	45.206,70

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente in Euro)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	6.863,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Incarichi specifici	2.840,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	9.703,00



Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini"

Via Fontanella, 2 63821 - Porto Sant'Elpidio (FM)

Tel. +39 0734 992287 - Fax +39 0734 801181

E-mail: apic83600e@istruzione.it - PEC: apic83600e@pec.istruzione.it

Cod.Fisc. 90055060447 – Cod.Univoco fatturazione elettronica UF15IP

sito web: www.isc1pse.gov.it



SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2015/2016
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS Collaboratori DS €. 3.000,00 FIS Docenti €. 33.137,50 Funzioni strumentali €. 4.736,00 Art. 9 Aree a rischio €. 3.430,00 Att. compl. Ed. Fisica €. 903,20
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS €. 6.863,00 Incarichi specifici €. 2.840,00
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	Indennità Direzione DSGA €. 4.650,00 Ore eccedenti €. 3.125,56
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	/////
TOTALE	€. 62.685,26

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

da non compilare

SEZIONE VI

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata (FIS 15/16 + economie anno precedente) in €. 43.033,22 (al netto di € 4.650,00 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al



Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini"

Via Fontanella, 2 63821 - Porto Sant'Elpidio (FM)

Tel. +39 0734 992287 - Fax +39 0734 801181

E-mail: apic83600e@istruzione.it - PEC: apic83600e@pec.istruzione.it

Cod.Fisc. 90055060447 – Cod.Univoco fatturazione elettronica UF15IP

sito web: www.isc1pse.gov.it



sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 43.000,50.

Si è proceduto ad una decurtazione a monte dei compensi per i collaboratori del DS per € 3.000,00, conseguentemente la somma restante è stata ripartita in percentuale al personale docente e ata : € 33.161,85 personale Docente ed € 6.871,37 personale ATA. La distribuzione rientra nei parametri in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente.

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

Causale	Economie realizzate a.s. 2014/2015 (lordo dipendente)	Assegnazioni 2015/2016 (lordo dipendente)	Totale disponibilità al 01/01/2016 (lordo dipendente)	Impegni per l'a.s. 2015/2016 (lordo dipendente)	Importi non utilizzati (lordo dipend.)
			A	B	C = A-B
FIS	1.622,59	46.060,63	47.683,22	<i>Doc. Att. Ins. 8.610,00</i> <i>Doc. Collab. 3.000,00</i> <i>Doc.non Inc. 24.527,50</i> <i>A.T.A. 6.863,00</i> <i>D.S.G.A. 4.650,00</i> <hr/> <i>Totale 47.650,50</i>	32,72
Funzioni Strumentali		4.741,24	4.741,24	4.736,00	5,24
Incarichi specifici ATA	414,01	2.432,10	2.846,11	2.840,00	6,11
Aree a rischio art.9 ccnl	3.443,50	///	3.443,50	3.430,00	13,50
Attività compl. Ed.Fisica	///	903,20	903,20	903,20	//
Ore eccedenti	///	3.125,56	3.125,56	3.125,56	///
TOTALI			62.742,83	62.685,26	57,57

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 134 di cui n. 111 docenti e n. 23 di personale A.T.A.(Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici)



Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini"

Via Fontanella, 2 63821 - Porto Sant'Elpidio (FM)

Tel. +39 0734 992287 - Fax +39 0734 801181

E-mail: apic83600e@istruzione.it - PEC: apic83600e@pec.istruzione.it

Cod.Fisc. 90055060447 - Cod.Univoco fatturazione elettronica UF15IP

sito web: www.isc1pse.gov.it



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 2014/2015		ANNO SCOLASTICO 2015/2016	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
74.646,01	74.563,86	62.742,83	62.685,26

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 programmatoria di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2016

Alcune attività aggiuntive vengono finanziate direttamente con risorse del FIS presenti nel Programma Annuale di questa Istituzione Scolastica come di seguito indicato:

compensi	scheda Progetto	conto	importo disponibile	importo da impegnare	differenza
FIS	A03 PA 2016	1/3	€ 590,00	€ 590,00	////

Si espone, di seguito, il prospetto relativo alle risorse assegnate che verranno collocate sul POS - Applicazioni SPT.

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza	
N. 2156 pg. 5 (fis/mof)	Sett./Dic. 2015	€ 17.744,65		
	Genn./Ag. 2016	€ 35.489,32		
	Totale	€ 53.233,97	€ 53.189,90	€ 44,07
FIS/MOF - Economie	Economie (da riassegnare)	€ 1.446,60	€ 1.446,60	////

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II



Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini"

Via Fontanella, 2 63821 - Porto Sant'Elpidio (FM)

Tel. +39 0734 992287 - Fax +39 0734 801181

E-mail: apic83600e@istruzione.it - PEC: apic83600e@pec.istruzione.it

Cod.Fisc. 90055060447 – Cod.Univoco fatturazione elettronica UF15IP

sito web: www.isc1pse.gov.it



N. 2156 pg 6 Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	Sett./Dic. 2015 Genn./Ag. 2016 Totale	€ 1.041,85 € 2.083,71 € 3.125,56	€ 3.125,56	////
N. 2156 pg 6 (Pratica sportiva)	Da assegnare	€ 903,20	€ 903,20	////
N. 2154 pg 6 Risorse Aree a rischio		€ 3.443,50	€ 3.430,00	€ 13,50

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2014/2015	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione.		
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	4.680,00	4.680,00
Compensi per ore eccedenti	3.269,01	3.269,01
TOTALE	7.949,01	7.949,01

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2014/2015	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	5.000,00	5.000,00
Attività aggiuntive di insegnamento	5.285,00	4.095,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	2.695,00	2.550,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	5.400,00	5.400,00
Funzioni strumentali al POF	4.750,00	4.750,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00



Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini"

Via Fontanella, 2 63821 - Porto Sant'Elpidio (FM)

Tel. +39 0734 992287 - Fax +39 0734 801181

E-mail: apic83600e@istruzione.it - PEC: apic83600e@pec.istruzione.it

Cod.Fisc. 90055060447 – Cod.Univoco fatturazione elettronica UF15IP

sito web: www.isc1pse.gov.it



Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	17.150,00	17.150,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	1) 1.056,35	966,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	15.312,50	14.621,25
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
Compensi progetti legge 440/97	0,00	0,00
Formazione	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	56.648,85	54.532,25

1) Le economie del precedente anno scolastico pari ad € 88,24 non sono state restituite in sede di accreditamento delle risorse.

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2014/2015	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	6.666,00	6.378,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0,00	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	
Incarichi specifici	3.300,00	2.892,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	
TOTALE COMPLESSIVO	9.966,00	9.270,50

SEZIONE III

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata (FIS/MOF 2015/16 + economie anno precedente) in €. **62.742,83 (comprensiva di € 4.650,00 relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di**



Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini"

Via Fontanella, 2 63821 - Porto Sant'Elpidio (FM)

Tel. +39 0734 992287 - Fax +39 0734 801181

E-mail: apic83600e@istruzione.it - PEC: apic83600e@pec.istruzione.it

Cod.Fisc. 90055060447 – Cod.Univoco fatturazione elettronica UF15IP

sito web: www.isclpse.gov.it



direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA ed € 3.125,56 per le ore eccedenti sostituzione colleghi assenti), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 62.685,26.

Per le altre voci del MOF si riporta di seguito il quadro sinottico:

Causale	Economie realizzate a.s. 2014/2015	Assegnazioni 2015/2016	Totale disponibilità al 01/01/2016 A	Impegni per l'a.s. 2015/2016 B	Importi non utilizzati C = A-B
Funzioni Strumentali	0,00	€ 4.741,24	€ 4.741,24	€ 4.736,00	€ 5,24
Incarichi specifici ATA	€ 414,01	€ 2.432,10	€ 2.846,11	€ 2.840,00	€ 6,11
Art.9 aree a rischio	€ 3.443,50	€ 3.443,50	€ 3.443,50	€ 3.430,00	€ 13,50
Pratica sportiva	////	€ 903,20	€ 903,20	€ 903,20	€. /////
Ore eccedenti		€ 3.125,56	€ 3.125,56	€ 3.125,56	////
TOTALI			€ 15.059,61	€ 15.034,76	€ 24,85

- ☞ 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 2015/2016,



Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini"

Via Fontanella, 2 63821 - Porto Sant'Elpidio (FM)

Tel. +39 0734 992287 - Fax +39 0734 801181

E-mail: apic83600e@istruzione.it - PEC: apic83600e@pec.istruzione.it

Cod.Fisc. 90055060447 – Cod.Univoco fatturazione elettronica UF15IP

sito web: www.isc1pse.gov.it



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 01/02/2016.

Lì , 03/02/2016



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Maria Penziani