



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "Giuseppe Bonafini"
Via Cortiglione n.17 - 25040 Civate Camuno (BS)
Codice meccanografico: BSIC807004 - CF: 90009580177
TEL. 0364/340454 - FAX 0364/342026

<http://www.icivitate.it>

e-mail: bsic807004@istruzione.it
codice univoco per la fatturazione elettronica:
UF77BM

P.E.C.:
bsic807004@pec.istruzione.it

Prot. n. 4063/C14

Civate Camuno, 21 dicembre 2015

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA 2015/16

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell'art.40 del d.L.vo n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTA la circolare n.25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;

VISTO l'art. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007;

VISTA la bozza di Contratto integrativo di istituto siglato in data **16/12/2015** concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;

Vista la nota *DI PROTOCOLLO MIUR N.13439 DEL 11 SETTEMBRE 2015 AVENTE PER OGGETTO: A.F. a.s. 2015/16 – avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci Programma Annuale 2015 – periodo settembre – dicembre 2015*) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 – periodo gennaio agosto 2016 .

CONSIDERATO che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del Fondo di Istituto - MOF derivante dall'applicazione dei parametri fissati dall'Intesa tra il MIUR e le OO.SS., sottoscritta il 07/08/2015, maggiorato dall'economia del Fondo dell'Istituzione scolastica, MOF e forte processo migratorio E.F. 2015 e delle somme relative ai progetti di finanziamento esterno **fondi comunali: funzione mista scuola primaria Lozio**) per la parte destinata ai compensi per il personale;

CONSIDERATO inoltre che la suddetta somma trova allocazione negli stanziamenti del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2016 e CEDOLINO UNICO-NoiPA;

dichiara che:

Modulo 1 - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo siglato il **15/12/2015** ammontano complessivamente a **€ 55.313,28 lordo dipendente** corrispondente ad **€ 73.400,72 lordo stato** come appresso illustrato:

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità fondo istituito calcolato in base all'art. 85 CCNL 2007 come modificato dall'intesa dall'Intesa tra il MIUR e le OO.SS., sottoscritta il 07/08/2015,

SEZIONE I -STABILITA'	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
fondo istituito € 42.204,16/56.004,92 calcolato in base all'art. 85 CCNL 2007 come previsto dalla nota MIUR n. 13439 del 11 settembre 2015 e dall'intesa MIUR/OOSS del 7 agosto 2015 + ore eccedenti sostituzione colleghi (€ 1.740,92/2.310,20) TOTALE € 43.945,08 /58.315,12	43.945,08	58.315,12
finanziamento funzioni strumentali	3.266,44	4.334,57
finanziamento incarichi specifici	2.321,55	3.080,70
finanziamenti ore eccedenti attività complementari educazione fisica	733,86	973,83
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	50.266,93	66.704,22

Sezione II - Risorse variabili

Sezione II - Risorse variabili		
SEZIONE II - RISORSE VARIABILI	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	-	-
risorse progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	-	-
legge 440/97(quota relativa ai compensi al personale)	-	-
finanziamento compensi personale progetto finanziato da Ente locale	301,43	400,00
finanziamento compensi personale progetto finanziato da fondi MIUR NO FIS	-	-
finanziamento compensi personale progetti comunitari =====	-	-
economie pregresse	4.744,92	6.296,51
TOTALE €	5.046,35	6.696,51

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	50.266,93	66.704,22
Totali risorse variabili (economie pregresse)	5.046,35	6.696,51
Totale fondo sottoposto a certificazione	55.313,28	73.400,73

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Modulo 2- 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
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Relativamente al **personale docente**:

SEZ. II DOCENTI	lordo dip	lordo stato
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI	1.904,21	2.526,89
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007.	4.725,00	6.270,08
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007.	0,00	-
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007.	24.357,50	32.322,40
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007).	2.275,00	3.018,93
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007. =====		-
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007.=====		-
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007.		-
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007.		-
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) €	3.482,50	4.621,28
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) =====	735,22	975,64
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007). ===== 1.244,86 + 2.102,13 = € 3.346,99	1.508,85	2.002,24
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari e con privati(art.6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007: =====		-
1. Compenso per progetti U.E. . =====		-
2. Compenso per progetti Ente Locale	0,00	-
3. Compenso per progetto fondazione. =====		-
TOTALE	38.988,28	51.737,45

Relativamente al **personale ATA**:

SEZIONE II ATA	Lordo dipendente	Lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2 lettera e) CCNL 29/11/2007.	10.164,00	13.487,63
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale A.T.A. (art. 88, comma 2 lettera g) CCNL 29/11/2007.=====		-
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2 lettera h) CCNL 29/11/2007.=====		-
Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2 lettere i) CCNL 29/11/2007	346,20	459,41
Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2 lettere j) CCNL 29/11/2007.	3.180,00	4.219,86
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2 lettera k) CCNL 29/11/2007.		-
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008).=====		-
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA	2.321,00	3.079,97
		-
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007). =====		-
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007.		-
Compenso per progetti U.E. .=====		-
Compenso per progetti Ente Locale. =====	301,43	400,00
Compenso per progetto fondazione. =====		-
TOTALE ATA	16.312,63	21.646,87

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
personale docente	38.988,28	51.737,45
personale ATA	16.312,63	21.646,87
TOTALE COMPLESSIVO MOF 2015-16	55.300,91	73.384,32

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

A fronte di una assegnazione complessivamente quantificata in € 55.313,28 / €. 73.400,73 è stata prevista un' utilizzazione di risorse pari a € 55.300,91 / €. 73.384,32 (in percentuale: 99,97%);
€. 38.988,28 / €. 51.737,45 personale docente - in percentuale 70,50 %,
€. 16.312,63 / €. 21.646,87 personale ATA - in percentuale 29,49 %. (totale 99,97%)

Le unità di personale interessato (organico di fatto) sono complessivamente n. 102 di cui :
n° 79 docenti e n° 23 di personale ATA.

Modulo 3 - Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

Modulo 3 - schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
totale fondo sottoposto a certificazione a.s. 2015-16	55.313,28	73.400,73
totale fondo sottoposto a certificazione a.s. 2014-15	-32.828,93	-36.833,69
variazioni in aumento rispetto al precedente anno 2014/15	22.484,35	36.567,04

MODULO 4 - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

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 programmatica della gestione.

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel POF. Dette fattispecie risultano inserite nel programma annuale approvato /cedolino unico dal Consiglio d'istituto e oggetto della bozza di contratto integrativo siglato in data **16/12/2015** con le RSU.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa per a.s. **2014/15** risulta rispettato, in particolare è stata realizzata un'economia (IC Civate Camuno + ex IC Borno sugli appostamenti pari € 3.500,06/4.644,57 (*cedolino unico*) + € 1.244,86 /1.651,94 (*forte processo immigr- programma annuale 2015*) totale economie **2014/15** € 4.744,92/6.296,51.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Le risorse finanziarie impegnate sono coerenti con le attività indicate nelle schede allegate al programma annuale 2016 e cedolino unico NoiPa . La presente relazione, a corredo della bozza di contratto integrativo del **16/12/2015** viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti .

Dir. Serv.zi Gen.li e Amm.vi
Delia Giovanna Moreschetti

Visto : IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto Salvetti