



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO DI EDOLO**  
Via A. Morino, 5 - 25048 EDOLO (BS) - Tel. 0364.71247 - Fax 0364.73161  
Codice Meccanografico: BSIC87000G - Codice fiscale: 90019150177  
e-mail: [bsic87000g@istruzione.it](mailto:bsic87000g@istruzione.it) [bsic87000g@pec.istruzione.it](mailto:bsic87000g@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.icedolo.it](http://www.icedolo.it)

Prot. n. 536/A26

Edolo, 23 gennaio 2015

**CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO anno scol. 2014/2015**

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

**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 12 dicembre 2012 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 30.1.2013;

**PRESO ATTO dell' INTESA tra ARAN e OO.SS. comparto Scuola del 7 agosto 2014;**

- VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 29.10.2014 n. 10 , relativa all'adozione del Piano dell'Offerta Formativa A.S. 2014/15 ;  
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. 4018 del 10/10/2014;  
PRESO ATTO delle note ministeriali prot.n. 7077 del 25 settembre 2014 con la quale si assegnano all'Istituto le risorse relative al periodo settembre / dicembre 2014 (4/12mi) e prot.n.18313 del 16 dicembre 2014 con la quale si assegnano all'Istituto le risorse relative al periodo gennaio/ agosto 2015 (8/12mi)  
PRESO ATTO delle note ministeriali prot.n. 16056 del 18 novembre 2014 relativa alla quota di economia MOF ricontrattata e da utilizzare , in via prioritaria, in applicazione dell'art. 9 comma 21 del DL 78/2010 al personale titolare di posizione economica che non percepisca il correlato beneficio economico e prot. n.7811 del 14 ottobre 2014 relativa alla quota indennità di direzione al sostituto del DSGA  
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 **23 ottobre 2014** coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali);

dichiara che

## MODULO 1 - LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dall'ipotesi di contratto integrativo siglato il 22/01/2015 ammontano complessivamente a € **60.412,53 lordo dipendente** corrispondente ad € 80.167,40 lordo Stato

Si procede, di seguito, all'analisi dettagliata della composizione del budget disponibile.

### Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

SEZIONE I - RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
fondo istituito calcolato in base all'art. 85 CCNL 2007 come sost. dalla sequenza contrattuale 08/04/2008	49.827,72	66.121,39
finanziamento funzioni strumentali al POF	4.079,60	5.413,63
finanziamento incarichi specifici al personale Ata (*)	3196,60	4241,89
finanziamenti ore eccedenti per sostituzione docenti assenti	2.511,33	3.332,53
finanziamenti ore eccedenti attività complementari educazione fisica	797,27	1.057,98
<b>TOT. RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'</b>	<b>60.412,52</b>	<b>80.167,42</b>

(\*) compresa quota di Euro 681,85 (lordo dip.) per I.S. tit. di posizioni economiche

### 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)	-	-
Finanz. compensi personale progetto finanziato da Ente locale	2.274,36	3.018,08
Finanz. compensi personale progetto finanziato da fondi MIUR no FIS	-	-
finanziamento compensi personale progetti comunitari =====	-	-
Assegnazione Indennità di direzione Dsga	2.961,57	3.930,00
<b>economie pregresse:</b>	<b>4.056,92</b>	<b>5.383,53</b>
Fis docenti 3.866,74		
Funzioni Strumentali 24,85		
Incarichi Specifici 150,44		
Pratica Sportiva 14,89		
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>9.292,85</b>	<b>12.331,61</b>

### Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

### Sezione 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	60.412,52	80.167,42
Totali risorse variabili (compreso economie pregresse)	9.292,85	12.331,61
<b>TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>69.705,37</b>	<b>92.499,03</b>

### 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 dipendente	Lordo Stato
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica <b>ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI</b>	2.527,81	3.354,40
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007.	1.750,00	2.322,25
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007.	7.175,00	9.521,23
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007.		
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007).	11.900,00	15.791,30
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.	15.417,50	20.459,02
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) €	4.104,44	5.446,59
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) =====	812,16	1.077,74
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 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		

3. Compenso per progetto fondazione.		
<b>TOTALE COMPENSI PERSONALE DOCENTE</b>	<b>43.686,91</b>	<b>57.972,53</b>

**Relativamente al personale ATA:**

SEZIONE II ATA	Lordo dipendente	Lordo Stato
<b>Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2 lettera e) CCNL 29/11/2007.</b>	5.792,63	7.686,82
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		
Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2 lettere j) CCNL 29/11/2007.	4.020,00	5.334,54
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2 lettera k) CCNL 29/11/2007.	4.715,00	6.256,81
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008).	4.996,00	6.629,69
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA	3.345,00	4.438,82
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007).	0	0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007:	0	0
Compenso per progetti U.E.	0	0
Compenso per progetti Ente Locale	2.274,36	3.018,08
Compenso per progetto fondazione.	0	0
<b>TOTALE COMPENSI PERSONALE ATA</b>	<b>25.142,99</b>	<b>33.364,75</b>

**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
<b>personale docente</b>	<b>43.686,91</b>	<b>57.972,53</b>
<b>personale ATA</b>	<b>25.142,99</b>	<b>33.364,75</b>
<b>Quota fondo di riserva</b>	<b>875,47</b>	<b>1.161,74</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO MOF 2013-14</b>	<b>69.705,37</b>	<b>92.499,02</b>

**Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

## **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 complessiva pari a € 69.705,37 lordo dip. (€ 92.499,02 lordo Stato), è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari a € 68.829,90 lordo dip. (€ 91.337,28 lordo Stato)–

## **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. 2014/2015	69.705,37	92.499,02
totale fondo sottoposto a certificazione a.s. 2013/14	67.841,39	90.025,52
variazioni in <b>aumento</b> rispetto al precedente anno 2013/14	1.683,98	2.473,50

## **MODULO IV - 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 programmatoria 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 dell'ipotesi di contratto integrativo siglato in data 29/07/2014 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 l'anno scol. **2013/14** risulta rispettato.

### **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 2015 e cedolino unico. La presente relazione, a corredo dell'ipotesi di contratto integrativo del 22/01/2015 viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti .

### **Sezione IV – Clausola di Salvaguardia**

Nell'ipotesi di un'assegnazione del FIS inferiore a quella determinata con i parametri attualmente in vigore si prevede la riduzione in percentuale dei compensi non stabiliti per legge.

La presente relazione, a corredo dell'ipotesi di Contratto Integrativo del 22/01/2015 viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei Revisori dei Conti.



Il Direttore dei SS.GG.AA.

(Gabriella Cattane)