



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ILARIA ALPI"
SCUOLA INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
 Via Gobbi, 13 - 30173 VENEZIA FAVARO VENETO
 Tel. 041 -630407- fax. 041 - 630407
 VEIC83400V - C.F. 90092020271

Prot.n. 2405 /B15

Favaro Veneto, 15 aprile 2016

Al Dirigente Scolastico
 I.C. Ilaria Alpi

Ai Revisori dei Conti

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTRATTO D'ISTITUTO A.S. 2015/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- Vista la Circolare n. 25 del 19.07.12 emanata dal M.E.F.;
- Visto l'accordo raggiunto in data 8/04/2016 tra il D.S. Elisabetta Pustetto e le OO.SS. (RSU d'istituto);

REDIGE

la Relazione tecnico finanziaria nella formulazione prevista dalla succitata circolare con l'indicazione degli importi al Lordo Stato e lordo dipendente.

MODULO I	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA		
		Lordo dipendente	Lordo stato
	Le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione di quanto previsto dal contratto integrativo di istituto sono quantificate tramite le assegnazione del Miur dipartimento della programmazione, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali direzione generale per la politica finanziaria per il bilancio Ufficio IX con le seguenti note prot. n. 13439 del 21/09/2015 comunicazione acconto Mof. periodo sett-dic 2015 - periodo gen-ago 2016 - prot. n. 730 del 21/01/2016 comunicazione Mof lordo stato e lordo dipendente a.s. 2015/16.		
Sezione I	Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: in questa parte della relazione viene inserito il dato di consistenza del fondo derivanti dagli istituti contrattuali del personale comparto scuola: Fis, funzioni strumentali al Pof, incarichi specifici al personale ATA		
	Risorse storiche consolidate (Fondo di Istituto) a.s. 2015/16	€ 43.937,53	€ 58.305,10
	Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato	
	Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità		
	Funzioni strumentali a.s. 2015/16	€ 4.500,46	€ 5.972,11
	Incarichi specifici a.s. 2015/16	€ 2.432,10	€ 3.227,40
	Totali sezione I	€ 50.870,09	€ 67.504,61

Sezione II	Risorse variabili: In questa parte della relazione vengono indicate le risorse derivanti da finanziamenti per economie relative all'anno scolastico precedente:		
	Economie anni precedenti Fondo di Istituto (cedolino unico)	€ 2.104,76	€ 2.793,02
	Economie anni precedenti Incarichi specifici Ata (cedolino unico)	€ 82,63	€ 109,65
	Economie anni precedenti area a rischio art. 9 (cedolino unico)	€ 425,21	€ 564,25
	Totali sezione II	€ 2.612,60	€ 3.466,92
Sezione III	Decurtazioni del Fondo	Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato	
Sezione IV	Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione		
	a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione (sez. I)	€ 50.870,09	€ 67.504,61
	b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione (sez. II)	€ 2.612,60	€ 3.466,92
	c) Totale fondo sottoposto a certificazione (a+b)	€ 53.482,69	€ 70.971,53
Sezione V	Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo - Oneri a carico dello Stato, poste da sottoporre in ogni caso a certificazione.	Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato	

MODULO II		DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	
		Lordo dipendente	Lordo stato
Sezione I	Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.		
	Quota FIS non utilizzata	€ 18,79	€ 24,93
	Indennità di direzione	€ 4.440,00	€ 5.891,88
	Quota art. 9 non utilizzata	€ 5,21	€ 6,91
	Totale sezione I	€ 4.464,00	€ 5.923,72
Sezione II	Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo		
	PERSONALE DOCENTE		
	Flessibilità organizzativa e didattica art. 88 c. 2 lett. a	0	0
	Attività aggiuntive di insegnamento art. 88 c. 2 lett. b	0	0
	Attività aggiuntive per corsi di recupero art. 88 c. 2 lett. c	€ 1.977,50	€ 2.624,14
	Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento art. 88 c. 2 lett. d	€ 11.497,50	€ 15.257,18
	Collaboratori del Dirigente Scolastico art. 88 c.2 lett. f	€ 2.975,00	€ 3.947,83
	Ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF art. 88 c. 2 lett. k	€ 13.562,50	€ 17.997,44
	Art. 88, comma 2 lettera l	0	0
	Funzioni strumentali al POF art. 33	€ 4.500,46	€ 5.972,11
	Progetti relativi alle aree a rischio, forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica art. 9	€ 420,00	€ 557,34
	Totale sezione II personale docente	€ 34.932,96	€ 46.356,04
	PERSONALE A.T.A.		
	Prestazioni aggiuntive del Personale ATA art. 88 c. 2 lett. e	€ 11.571,00	€ 15.354,72
	Incarichi specifici art. 47 c. 1 lett. b	€ 2.514,73	€ 3.337,05
	Compensi per il personale ata per ogni altra attività deliberata nell'ambito del pof art. 88 comma 2 lettera k art. 9 area a rischio art. 33	0	0
	Totale sezione II personale Ata	€ 14.085,73	€ 18.691,77
	Totale generale sezione II docente + Ata	€ 49.018,69	€ 65.047,81
Sezione III	Destinazione 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		
	a. Totale destinazioni non disponibili (sez. I)	€ 4.464,00	€ 5.923,72
	b. Totale destinazioni specificatamente regolate dal C.I. (sez. II)	€ 49.018,69	€ 65.047,81
	c. Totale destinazioni ancora da regolare (sez. III)	0	0
	d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (a+b+c) (= mod. I sez. IV lett. c)	€ 53.482,69	€ 70.971,53
Sezione V	Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo (= mod. I sez. V)	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. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse	Le risorse stabilite sono stanziare per un importo complessivo lordo dip. di euro 53482,69 e lordo	

	aventi carattere di certezza e stabilità.	stato di euro 70.971,53 assegnazione del Miur dipartimento della programmazione, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali direzione generale per la politica finanziaria per il bilancio Ufficio IX con le seguenti note prot. n. 13439 del 21/09/2015 comunicazione acconto Mof. periodo sett-dic 2015 - periodo gen-ago 2016 - prot. n. 730 del 21/01/2016 comunicazione Mof lordo stato e lordo dipendente a.s. 2015/16 e economie fis, incarichi aggiuntivi ata, art. 9 (area a rischio) a.s. 2014/15.	
	b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici	L'attribuzione dei compensi rientrano nei principi stabiliti dal contratto integrativo di istituto firmato il 08/04/2016.	
	c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa.	Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato	
MODULO III	SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE		
	Modulo 1 - Costituzione del fondo	Importi lordo dip.	Importi lordo stato
	Anno corrente	€ 53.482,69	€ 70.971,53
	Anno precedente Certificazione verbale Revisori dei Conti n. 2015/005 del 02/07/2015 in cui esprimono parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della determina dirigenziale (atto unilaterale) per la destinazione delle risorse a.s. 2014/15.	€ 56.240,64	€ 74.631,31
	Variazioni intervenute	-€ 2.721,95	- € 3.659,78
	Modulo II-Definizione delle poste di destinazione Fondo		
	Anno corrente	€ 53.458,69	€ 70.939,68
	Anno precedente Certificazione verbale Revisori dei Conti n. 2015/005 del 02/07/2015 in cui esprimono parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della determina dirigenziale (atto unilaterale) per la destinazione delle risorse a.s. 2014/15.	€ 56.214,16	€ 74.596,17
	Variazioni intervenute	€ -2.755,47	-€ 3.656,49
MODULO IV	COMPATIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO		
Sezione I	<i>Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmata della gestione.</i>		
	I finanziamenti specifici, come quantificati nel modulo I, sezione I, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie. Il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente e ATA indicate nei progetti inseriti nel POF. Le risorse del MOF a.s. 2015/16 (FIS, FS, IC) saranno gestite tramite "Cedolino unico" e saranno liquidate dal MEF fino alla capienza delle assegnazioni.		

Sezione II	<i>Esposizione finalizzata alla verifica e consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.</i>		
	Rispetto all'utilizzo del fondo relativo all'anno precedente si registrano economie relative a risorse quali: FIS per € 2.104,76 lordo dipendente, incarichi specifici ata per 82,63 lordo dipendente, art. 9 area a rischio per € 425,21 lordo dipendente, destinata ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell'anno corrente. Tali risorse sarà utilizzato per retribuire le attività prestate dal personale docente e ata e saranno gestite tramite "Cedolino unico" e saranno liquidate dal MEF fino alla capienza delle assegnazioni. (mod. I, sez. II)		
Sezione III	Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo:		
	Economie MOF non utilizzate corrispondono: € 2.104,76 lordo dip. avanzo fis a.s. precedente; € 82,63 lordo dipendente a.s. precedente € 425,21 economie art. 9 area a rischio a.s. precedente per un totale di 2.612,60 lordo dip. - € 3.466,92 lordo stato	€ 2.612,60	€ 3.466,92
	Risorse a.s. 2015/16 assegnazioni Miur dipartimento della programmazione, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali direzione generale per la politica finanziaria per il bilancio Ufficio IX con le seguenti note prot. n. 13439 del 21/09/2015 comunicazione acconto Mof. periodo sett-dic 2015 - periodo gen-ago 2016 - prot. n. 730 del 21/01/2016. comunicazione Mof lordo stato e lordo dipendente a.s. 2015/16: FIS € 43.937,53 lordo dipendente Funzioni Strumentali € 4.500,46 lordo dipendente Incarichi specifici ata € 2.432,10 lordo dipendente Per un totale lordo dipendente di € 50.870,09 e lordo stato di € 67.504,61.	€ 50.870,09	€ 67.504,61
	Per un totale di	€ 53.482,69	€ 70.971,53

Considerato che il contratto di istituto in esame risulta predisposto in conformità a quanto previsto dalla norma e che le risorse destinate rientrano nelle disponibilità

SI ATTESTA

che quanto contenuto nell'ipotesi di contrattazione decentrata integrativa di istituto, siglato tra le parti in data 08/04/2016, risulta compatibile con gli stanziamenti presenti e certifica la compatibilità finanziaria.



IL D.S.G.A.
Elisa Pettena