



Codice Meccanografico
CLIC830004

ISTITUTO COMPRENSIVO "DON L. MILANI"

Via Filippo Turati s.n. – Caltanissetta (CL)

Tel 0934 598587 – Fax 0934 598008

e-mail: clic830004@istruzione.it

clic830004@pec.istruzione.it

www.sestocircolodonmilani.it

Codice Fiscale
92062090854

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA A SUL CONTRATTO D'ISTITUTO A.S. 2014/15
AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL MEF N. 25 DEL 19/07/2012**

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

FIS (Fondo Istituzione Scolastica)

1. Per l'anno scolastico 2014/15 il budget complessivo è di €. **49.783,68**, (importo complessivo delle ritenute a carico del dipendente).
2. L'Indennità di Direzione per l'A. S. 2014/15 ammonta a €. 5.070,00.
3. Somma disponibile 2014/15: €. **44.713,68**.
4. Il numero degli addetti è 144 = tot. 51 docenti elementari, 23 docenti materna, 39 docenti scuola secondaria I grado, 31 ATA).
5. La quota per i docenti è di : €. **35.087,82**.
6. La quota per il personale ATA è di : €. **9.625,86**.
7. L'avanzo registrato dopo la corresponsione dei compensi relativi al MOF dello scorso anno scolastico tramite il cedolino unico è di €. 464,66 per le FF.SS. ed €. 156,53 per gli II. SS. al Personale ATA già impegnato in parte per le attività da Settembre a Dicembre 2014.
8. Il Budget relativo ai 4/12 delle FF. SS. e degli II. SS. relativo all'A. S. 2013/14 a tutt'oggi non risulta accreditato pertanto si deve decurtare l'attuale assegnazione delle seguenti somme:

FF. SS. (Funzioni Strumentali)

€. **4.933,52** – Quota A. S. 2013/14 (4/12) €. 1.023,44 = (€. 3.910,08 + €. 464,66) = €. **4.374,74**

II. SS. (Incarichi Specifici)

€. **3.280,11** – Quota A. S. 2013/14 (4/12) €. 497,36 = (€. 2.782,75 + €. 156,53) = €. **2.939,28**

Ore eccedenti

€. **3.380,84**

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno scolastico 2014/15 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in €. 57.097,70.

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2014/2015: sono determinate come segue:

Descrizione	Importo
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 44.713,68
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.374,74
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.939,28
Totale	€ 52.027,70

Sezione II – Risorse variabili

Descrizione	Importo
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 10.456,67
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.138,96
Ore eccedenti	3.380,84
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	FIS € 0,00 Corsi di recupero € 259,57 Funzioni strumentali € 0,00 Incarichi specifici € 0,00 L. 440/97 € 0,00 Pratica sportiva € 60,31 Ore eccedenti € 21,72 Totale € 0,00
Totale	€ 15.318,07

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Non sono previste decurtazioni.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 57.097,70
Risorse variabili	€ 14.976,47
Residui anni precedenti	€ 341,60
Totale	€ 72.415,77

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

Modulo II - 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

Descrizione	Importo
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 5.070,00
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 10.456,67
Corsi di recupero – Residui anni precedenti	259,57
Attività complementari di educazione fisica	€. 1.138,96
Pratica sportiva – Residui anni precedenti	60,31
Compensi per ore eccedenti	€. 3.380,84
Compensi per ore eccedenti - Residui anni precedenti	€. 21,72
Totale	€. 20.388,07

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi €. 52.027,70 così suddivise:

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:

Personale docente: Descrizione	Risorse anno scolastico 2014/2015
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€. 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€. 0,00
Attività aggiuntive funzionali	€. 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 2.600,00
Funzioni strumentali al POF	€. 4.374,74
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€. 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€. 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 32.310,49
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€. 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€. 0,00
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	€. 39.285,23

Personale ATA: Descrizione	Risorse anno scolastico 2014/2015
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 8.771,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 760,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€. 0,00

Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€. 0,00
Incarichi specifici	€. 2.939,28
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	€. 12.470,78

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Esigenze non programmate tutto Personale Docente	€.	177,33
Esigenze non programmate tutto Personale ATA	€.	94,36
Totale	€.	271,69

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

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	€. 20.388,07
Somme regolate dal contratto	€. 51.756,01
Destinazioni ancora da regolare	€. 271,69
Totale	€. 72.415,77

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente.

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 aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano a **€. 57.097,70**, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa ammontano a **€. 56.826,01**. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

L'attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa non è applicabile ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs.165/2011.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

A livello di Istituzione Scolastica non si fa luogo ad attribuzioni di progressioni economiche.

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

Descrizione	Anno 2014/15	Anno 2013/14	Differenza
Risorse stabili	€. 57.097,70	€. 27.175,64	€. 29.922,06
Risorse variabili	€. 14.976,47	€. 0,00	€. 14.976,47
Residui anni precedenti	€. 341,60	€. 7.596,12	- €. 7.254,52
Totale	€. 72.415,77	€. 34.771,76	€. 37.644,01

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 programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il Capitolo 2154 – Piano Gestionale: 05, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

CEDOLINO UNICO Capitolo/Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max impegnato	Differenza
N° 2154/05	€. 52.027,70	€. 51.756,01	€. 271,69

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

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2013/14 risulta rispettato considerato che dal 01/09/2014 l'Istituzione Scolastica è divenuta Istituto Comprensivo.

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

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione è impegnato al Capitolo 2154 – Piano Gestionale: 05 per un totale di €. 48.35,45 e Piano Gestionale: 06 per un totale di €. 3.402,56.-

Caltanissetta, li 24/04/2015



IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. ED AMM. VI
(Stefania CURATOLO)