



LICEO CLASSICO "GIACOMO LEOPARDI"

Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane

Liceo Scientifico e Liceo Linguistico

P.le B. Gigli, 2 – Tel. 071 98 10 49 - fax 071 75 72 808 Via A. Moro, 23 - Tel. 071 75 74 204 - fax 071 75 74 308
62019 – RECANATI (MC)

Indirizzo sito: www.liceorecanati.it - e mail: sede@liceorecanati.it

pec: mcpc09000r@pec.istruzione.it - sede@pec.liceorecanati.it

C.F. 82001110434 - codice meccanografico MCPC09000R












Prot. n° 1205- C/14

Recanati, 29/02/2016

Ai Revisori dei Conti AMBITO n.009

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 la deliberazione del Consiglio di Istituto del 05/10/2015 n° 6 , relativa all'adozione del POF ;
-  VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 12/2/2016 n° 4 , relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti) ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007;
-  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° 5239 del 18/09/2015;
-  VISTA la nota MIUR Prot.n. 13439 del 11/09/2015 e prot. n. 730 del 21/01/16 relativa all'accordo sulle risorse assegnate a questa scuola;
-  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 12/02/2016 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

Relazione
quanto segue:

ENTRATE

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità su Cedolino Unico

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)

Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 59.601,75
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.689,61
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.763,75
Attività complementari di educazione fisica	€ 3.217,69
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00

Ore di sostituzione docenti € 4.005,34

TOTALE SU CEDOLINO UNICO € 73.278,14

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità su Bilancio Scuola

Fondi specifici su corsi di recupero € 2.412,69

TOTALE SU BILANCIO SCUOLA € 2.412,69

TOTALE COMPLESSIVO € 75.690,83

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 dipendente) € 360,03

Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente) progetto competenze linguistiche(B1) € 5.717,16

Somme non utilizzate provenienti da esercizi FIS € 985,40

precedenti (lordo dipendente) Ore eccedenti € 0,00

Funzioni strumentali € 0,00

Incarichi specifici € 0,00

L. 440/97 € 0,00

Pratica sportiva € 0,00

Corsi di recupero Economie su bil.cio € 2.687,08

Totale € 9.749,67

TOTALE COMPLESSIVO € 85.440,50

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 75.690,83
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 9.749,67
c. TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 85.440,50

DOCENTI TOTALE € 60.715,93

ATA € 24.724,57

SEZIONE V
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO
Non previste

USCITE

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 Risorse anno scolastico 2015/2016	
(loro dipendente)	
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'ind.tà di direzione del DSGA	€ 419,62
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 4.140,00
Compensi per sportello didattico	€ 1.523,57
Compensi per corsi di recupero	€ 5.099,77
Compenso per responsabili orario e corsi di recupero	€ 1.500,00
TOTALE	€ 12.682,96

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 POF.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente: Descrizione	Risorse anno scolastico 2015/2016 (loro dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 2.222,50
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dello sportello didattico da FIS	€ 1.523,57
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero da Bilancio scuola	€ 5.099,77
Attività aggiuntive funzionali	€ 24.937,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 3.150,00
Funzioni strumentali al POF	€ 3.689,61
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	€ 6.790,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 3.217,69
Compensi per ore eccedenti	€ 4.005,33
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 360,03
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 5.717,16
TOTALE COMPLESSIVO	€ 60.713,16

TOTALE € 60.713,16 + € 2,77 accantonamento docenti = € 60.715,93 totale Entrate Doc.

Personale ATA: Descrizione	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 15.890,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 1.500,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€. 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici e intesa 02/08/2015	€. 2.763,75
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€. 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 20.153,75

€ 20.153,75+€419,62+€4140,00= €24.713,37+€11,19 acc.to ATA= €24.724,57 totale entrate
ATA

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. Si rammenta che i contratti integrativi debbano risolversi in un'unica sessione negoziale. (non sono previste)

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione Risorse anno scolastico 2015/2016

POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 60.713,16
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	(20153,75-1500,00+419,62+4140,00=) € 23.213,37
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 0,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 1.500,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00
TOTALE	€. 85.426,53

€ 85.426,53+acc.to doc.2,77+acc.to ata 11,19= € 85440,50 totale fondo in entrata sottoposto a certificazione.

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 85.440,50 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 85.426,54 (in percentuale: 99,98 %); € 60.715,93 personale docente in percentuale 71,06%, € 24.724,57 personale ATA in percentuale 29,02 %.

Le percentuali differiscono dal Contratto Integrativo d'Istituto, in quanto quest'ultime sono calcolate solo sulla parte relativa al FIS, mentre le predette coinvolgono anche gli importi relativi alle altre voci quali: Funzioni Strumentali; Incarichi Specifici, Attività complementari ect.....

Le unità di personale interessato in organico di diritto sono complessivamente n. 108: di cui n° 83 docenti e n°23 personale A.T.A.

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2014/2015		ANNO SCOLASTICO 2015/2016	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
€ 93.794,23	€ 84.044,56	€ 85.440,50	€ 85.426,54

Di cui €59.187,86 doc.ti
€24.856,71 ATA

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 programmatica di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 1230/1	€ 17.134,65	€ 17.134,65	€ 0,00
N°			
N°			
N°			
N°			

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 .	€. 436,33	€. 407,12 (economia €29,21)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€. 4.260,00	€. 4.260,00
Compensi per ore eccedenti	€. 6.679,48	€. 6.679,48
TOTALE	€. 11.375,81	€. 11.346,60

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2014/2015	Risorse spese
Particolare impegno prof.le 'in aula connesso alle inn.ni , alla ricerca did., fless.tà org.va	€ 2.170,00	€ 2.170,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 0,00	€. 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€. 13.064,99	€. 10.377,91
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€. 25.375,00	€. 24.440,01
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 2.695,00	€ 2.695,00
Funzioni strumentali al POF	€. 3.747,47	€. 3.747,47
Ind. turno notturno, festivo e notturno-festivo del pers. Educ.	€ 0,00	€ 0,00
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	€. 5.145,00	€. 5.145,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€. 3.302,98	€. 3.302,98
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica		€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 990,03	€ 630,00
Compensi progetto competenze linguistiche	€ 5.717,16	€ 0,00
Ore eccedenti	€. 6.679,48	€. 6.679,48
TOTALE COMPLESSIVO	€. 68.887,11	€. 59.187,85

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2014/2015	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 17.353,21 (15.171,36+1500,00+681,85)	€. 17.346,83 (economia 6,38)
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 0,00	€. 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€. 0,00	€. 0,00
Ind. di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.842,76	€. 2.842,76
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 20.195,97	€. 20.189,59





In entrata 14/15 € 20.195,30+ €4260,00+€436,53= €24.892,30 ATA

In uscita 14/15 € 20.189,59+€4260,00+€407,12= €24.856,71ATA

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € **85.440,50** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **85.426,54** (in percentuale: 99,98 %); € **60.715,93** personale docente in percentuale **71,06%**, € **24.724,57** personale ATA in percentuale **29,02 %**.

Le percentuali differiscono dal Contratto Integrativo d'Istituto, in quanto quest'ultime sono calcolate solo sulla parte relativa al FIS, mentre le predette coinvolgono anche gli importi relativi alle altre voci quali: Funzioni Strumentali; Incarichi Specifici, Attività complementari ect.....

-  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,

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.

Recanati, 29 Febbraio 2016

*Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
F.to Sig.ra Franca Prezioso*