



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° - 649 C/14

Recanati, 12/02/2014

Ai Revisori dei Conti AMBITO n.009

Dott Luciano Di Paola membro MEF

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2013 / 2014

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 11 febbraio 2014 n°2 , relativa all'adozione del POF ;*
- 📁 *VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 11/02/2013 n°2 , 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° 4456 del 25/09/2013;*
- 📁 *VISTA la nota MIUR Prot. n. 917 del 27/01/2014 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 04/02/2014 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),*

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 2013/2014: sono determinate come segue: **Risorse anno scolastico 2013/2014.**

(loro dipendente)

Fondo dell'Istituzione Scolastica	€.	50.215,26
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€.	3.447,40
Incarichi specifici al personale ATA	€.	1.790,50
Attività complementari di educazione fisica	€	4.331,39
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (loro Stato)	€	0,00
Ore di sostituzione docenti	€.	3.959,11

TOTALE SU CEDOLINO UNICO €. 63.743,66

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità su Bilancio Scuola

Fondi specifici su corsi di recupero	€	6.375,28
--------------------------------------	---	----------

TOTALE SU BILANCIO SCUOLA €. 6.375,28

TOTALE COMPLESSIVO € 70.118,94

SEZIONE II

Risorse Variabili Risorse anno scolastico 2013/2014.

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (loro Stato) €.

0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere loro Stato) €.

0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (loro dipendente) FIS €.

339,62
Ore eccedenti €.

1.656,94
Funzioni strumentali €.

0,00
Incarichi specifici €.

0,00
L. 440/97 €.

0,00
Pratica sportiva €.

0,00
Corsi di recupero Economie su bilancio €.

3.559,57
Totale €. 5.556,13

TOTALE COMPLESSIVO €.75.675,07

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	€.
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€.
c. TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€.

DOCENTI TOTALE € 55.926,84

ATA € 19.748,23

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 2013/2014 (lordo dipendente)	
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'ind.tà di direzione del DSGA	€. 334,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 4.010,00
Compensi per ore eccedenti	€. 5.616,05
TOTALE	€. 9.960,05

SEZIONE II

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 2013/2014 (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 2.772,50
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 18.000,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero da FIS	€. 5.867,48
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero da Bilancio scuola	€ 9.934,85
Attività aggiuntive funzionali	€. 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 2.695,00
Funzioni strumentali al POF	€. 3.447,40
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	€. 3.255,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€. 4.331,39
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	€. 50.303,62

Personale ATA: Descrizione	Risorse anno scolastico 2013/2014 (loro dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 13.601,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€. 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€. 1.790,50
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	€. 15.391,50

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 2013/2014

POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€. 55.919,67
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€. 19.735,50
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€. 0,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€. 0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€. 0,00
TOTALE	€. 75.655,17

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 **€. 75.675,07** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€. 75.655,17** (in percentuale: 99,97 %); €. 55.919,67 personale docente in percentuale **73,91%**, €. 19.735,50 personale ATA in percentuale **26,09 %**.

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 sono complessivamente n.112: di cui n°87 docenti e n°25 personale A.T.A.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2012/2013		ANNO SCOLASTICO 2013/2014	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
€.140.985,77	€. 135.429,64	€ 75.675,07	€ 75.655,17

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 programmatoria di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 1	€ 9.920,87	€ 9.920,87	€ 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 2012/2013	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	€. 725,83	€. 342,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€. 3.950,00	€. 3.950,00
Compensi per ore eccedenti	€. 7.162,77	€. 5.889,66
TOTALE	€. 11.838,60	€ 10.181,66

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2012/2013	Risorse spese
Particolare impegno prof.le 'in aula' connesso alle inn.ni , alla ricerca did., fless.tà org.va	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 25.725,37	€. 25.385,75
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€. 39.726,17	€. 36.166,60
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€. 0,00	€. 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 5.074,45	€ 5.074,45
Funzioni strumentali al POF	€. 7.715,90	€. 7.715,90
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	€. 8.678,29	€. 8.678,29
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€. 8.263,00	€. 8.263,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
Ore eccedenti	€. 7.162,77	€. 5.889,66
TOTALE COMPLESSIVO	€. 105.845,95	€. 100.673,65

Personale ATA:





Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2012/2013	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 26.328,36	€. 26.328,36
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 554,54	€. 554,54
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	€ 3.581,09	€. 3.581,09
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 30.463,99	€. 30.463,99

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 **€. 75.675,07** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€. 75.655,17** (in percentuale: 99,97 %); €. 55.919,67 personale docente in percentuale **73,91%**, €. 19.735,50 personale ATA in percentuale **26,09 %**.

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 2013/2014,

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, 12/02/2014

*Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
(Sig.ra Franca Preziuso)*