



ISTITUTO COMPRENSIVO "CITTA' DEI BAMBINI"
VIA SAN GIORGIO 25 - 00013 MENTANA (ROMA)
COD.MECC. RMIC8DP005 - C.F. 97713170583

Ai Revisori dei Conti Ambito ATS n. 127
Dott.ssa Rita De Felice - Membro MEF
Dott.ssa Anna Maria Greco - Membro MIUR

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 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 ;
VISTE le intese sottoscritte con le Organizzazioni Sindacali del comparto scuola in data 07 agosto 2014;
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 del 10 settembre 2014;;
VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 15723 del 12 novembre 2014 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare dell'acconto per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2014/2015
VISTA la comunicazione MIUR che con DDG n. 20 del 03 marzo 2015 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare del saldo per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2014/2015
VISTA l'ipotesi di contratto integrativo regionale - misure incentivanti per aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 del C.C.N.L.) a.s. 2014/2015 del 13/10/2014 e relativo piano di riparto;
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 01 aprile 2015 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),
relazione quanto segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

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

Risorse a.s. 2014/2015 comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Fondo di Istituto (art.85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art.1 della sequenza contrattuale dell'08/04/2008	46.880,36	35.328,08
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	5.535,02	4.171,08
Incarichi specifici al personale ATA (art.47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art.1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008)	3.081,16	2.321,90
Attività complementari di ed. fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)	-	
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 CCNL 29/11/2007)	-	
Ore di sostituzione docenti	2.661,51	2.005,66
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (art.6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007	-	
TOTALE DELLE RISORSE FISSE	58.158,06	43.826,72

SEZIONE II**RISORSE VARIABILI**

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	FIS	-	-
	Funzioni Strumentali	-	
	Ore eccedenti	-	
	Incarichi Specifici	-	
	Ore Eccedenti	397,62	299,64
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti relative a progetti Aree a Rischio		22.820,02	17.196,70
TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI		23.217,64	17.496,34

SEZIONE III**DECURTAZIONI DEL FONDO**

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV**SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

		LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
TIPOLOGIA DELLE RISORSE			
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE		58.158,06	43.826,72
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI		23.217,64	17.496,34
c. TOTALE DELLE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE		81.375,70	61.323,06

SEZIONE V**RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO**

Non sono previste decurtazioni

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

		LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)		5.135,49	3.870,00
Compensi per Ore Eccedenti		3.050,88	2.299,08
Attività complementari di Ed. Fisica		-	
TOTALE		8.186,37	6.169,08

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 P.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

PERSONALE DOCENTE

Risorse a.s. 2014/2015 comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP		LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art.28, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)		-	
Attività aggiuntive di insegnamento (art.88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)		1.393,35	1.050,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art.88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)		-	
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88 comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)		6.014,63	4.532,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)		7.895,65	5.950,00
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'amito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)		9.289,00	7.000,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art.88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		6.479,08	4.882,50
Funzioni strumentali al POF (art.33, CCNL 29/11/2007)		5.535,02	4.171,08
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)		-	
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 CCNL 29/11/2007)		16.952,43	12.775,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007)		-	

TOTALE COMPLESSIVO		53.559,15	40.361,08
---------------------------	--	------------------	------------------

PERSONALE ATA

Risorse a.s. 2014/2015 comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP		LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Prestazioni aggiuntive al personale ATA (art.88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)		4.582,79	3.453,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)		5.695,48	4.292,00
	0	-	
Compensi del DSGA (art.89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008		5.135,49	3.870,00
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		-	
Incarichi specifici (art.47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art.1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008)		3.081,16	2.321,90
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 CCNL 29/11/2007)		4.379,10	3.300,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007		-	
TOTALE COMPLESSIVO		22.874,03	17.237,40

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

		LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa del personale Docente	FIS	31.071,71	23.415,00
	Funzioni Strumentali	5.535,02	4.171,08
	Attività compl. Ed. Fisica	-	
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa del personale ATA	FIS	10.278,28	7.745,50
	Incarichi Specifici	3.081,16	2.321,90
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione			
Destinazioni specificamente regolate dal contratto	Ind. Di Direz. DSGA	5.135,49	3.870,00
	Ore Eccedenti	3.050,88	2.299,08
	Progetti Aree a Rischio	21.331,53	16.075,00

Destinazioni ancora da regolare			
	TOTALE		
		79.484,06	59.897,56

SEZIONE V

Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

SEZIONE VI

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario del rispetto dei vincoli generali

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **61,323,06 lordo dipendente**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a € **59,897,56 lordo dipendente** (in percentuale: 97,67%).

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 d'Istituto, come risulta degli 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 2014/2015,

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.

Mentana 01/04/2015

Il Direttore dei Servizi GG.AA.
Stefano Perpetua

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

ANNO SCOLASTICO 2013/2014		ANNO SCOLASTICO 2014/2015	
Fondo certificato (lordo dipendente)	Fondo impegnato e speso (lordo dipendente)	Fondo totale (lordo dipendente)	Totale poste di destinazione (lordo dipendente)
45.537,95	45.446,77	61.323,06	59.897,56

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.

CEDOLINO UNICO

Piano Gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
2154/5	11.776,03	11.776,03	
2154/5	1.390,36	1.390,36	
2154/5	546,68	546,68	
2155/6	668,56	668,56	

IMPORTI ANCORA DA CARICARE SUL CEDOLINO UNICO

Piano Gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
2155/5	23.552,05	23.552,05	
2155/5	2.780,72	2.780,72	
2155/5	1.093,37	1.093,37	
2155/6	1.337,10	1.337,10	

ECONOMIE DISPONIBILI SU CEDOLINO UNICO

Piano Gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
2155/05	90,45		
2156/05	0,73		
2155/06	299,48		
2156/06	0,16		