

## ISTITUTO SUPERIORE LICEO DI FAENZA

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane  
Codice meccanografico RAIS009006 – Codice fiscale 90032490394 -- Distretto scolastico n. 41

Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria dell'Angelo, 48 -- 48018 Faenza

Tel. Segreteria 0546/21740 -- Fax 0546/25288 -- Tel. Presidenza 0546/28652

Posta elettronica certificata: [rais009006@pec.istruzione.it](mailto:rais009006@pec.istruzione.it)

Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell'Angelo, 1 -- 48018 Faenza -- Tel. e Fax 0546/23849

Sede Indirizzi Linguistico e Socio-psic-ped.: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza -- Tel. e Fax 0546/662611

Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -48018 Faenza -Tel. 0546/21091 -Fax 0546/680093

Prot. n. 6009/A19A

Ai Revisori dei Conti AMBITO RA010

Dott. Attilio COLETTI - membro MEF

Dott. Rosa LOMBARDI - membro MIUR

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 l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13.03.2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 9/12/2013 , relativa all'adozione del POF;

VISTA la 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 ( e da, 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 prot. n.3283/A6A del 30/11/2013 e relativa integrazione prot. n. 493/A6A del 18/01/14 adottato dal Dirigente Scolastico il 18/01/2014 prot. 497/A6A;

VISTA la comunicazione MIUR prot. n°917 del 27.01.2014 e prot.n.2138 del 4.04.2013 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2013/2014 ;

VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto;

relaziona quanto segue:

**MODULO I****COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA****SEZIONE I****Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2013/2014: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2013/2014.	
	(lordo stato)	(lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	77.700,87	58.553,78
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.634,99	4.246,41
Incarichi specifici al personale ATA	2.871,00	2.163,53
Attività complementari di educazione fisica	6.492,84	4.892,87
Ore di sostituzione docenti	5.864,64	4.419,47
<b>TOTALE</b>	<b>98.564,34</b>	<b>74.276,06</b>

**SEZIONE II****Risorse Variabili**

	Risorse anno scolastico 2013/2014.	
	(lordo stato)	(lordo dipendente)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	-	-
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	-	-
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti		
F.I.S.	5.257,93	3.962,27
Funzioni strumentali	0,00	0,00
Incarichi specifici	1.549,92	1.167,99
Ore sostituzione docenti	1.858,46	1.400,50
Residuo F.I.S. in Programma Annuale	37.395,76	28.180,68
Totale avanzo a.s. 2012/13	46.062,07	34.711,44
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>144.626,41</b>	<b>108.987,50</b>

**SEZIONE III****DECURTAZIONI DEL FONDO**

*Non sono previste decurtazioni*

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

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo Stato	Lordo dipendente
<b>a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE</b>	<b>98.564,34</b>	<b>74.276,06</b>
<b>b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI</b>	<b>46.062,07</b>	<b>34.711,44</b>
<b>c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>144.626,41</b>	<b>108.987,50</b>

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

**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 stato)	(lordo dipendente)
Compensi per ore eccedenti	7.723,10	5.819,97
Attività elementari di educazione fisica	6.492,84	4.892,87
<b>TOTALE</b>	<b>14.215,94</b>	<b>10.712,84</b>

**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:**

Descrizione	Risorse anno scolastico 2013/2014.	
	(lordo stato)	(lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	-	-
Attività aggiuntive di insegnamento	-	-
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	13.800,80	10.400,00
Attività aggiuntive funzionali	-	-
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	6.502,30	4.900,00
Funzioni strumentali al POF	5.634,99	4.246,41
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	-	-
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	-	-
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	64.245,23	48.413,89
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	-	-
Compensi per attività complementari di ed. fisica	-	-
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	-	-
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	-	-
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>90.183,32</b>	<b>67.960,30</b>

## Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2013/2014	
	(loro stato)	(loro dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	-	-
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (1)	27.328,32	20.594,06
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	-	-
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	-	-
Incarichi specifici	4.420,93	3.331,52
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	-	-
Quota variabile Indennità di Direzione	6.130,74	4.620,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	-	-
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>37.879,99</b>	<b>28.545,58</b>

(1) E' compresa la somma di E. 500,00 LORDO DIP. PARI A E. 663,50 LORDO STATO PER COMPENSO PER IL SOSTITUTO DEL D.S.G.A

## 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*

## SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2013/2014	
	(loro stato)	(loro dipendente)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	90.183,32	67.960,30
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	37.879,99	28.545,58
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI O COMUNQUE NON REGOLATE DA CONTRATTO INTEGRATIVO	-	-
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	2.347,17	1.768,78
<b>TOTALE</b>	<b>130.410,48</b>	<b>98.274,66</b>

## 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 € 98.274,66, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 96.505,88 (in percentuale: 98,20 %).

Le unità di personale interessato sono complessivamente n 129, di cui n° 99 docenti e n° 30 di 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  
LORDO DIPENDENTE**

Si precisa che l'Istituto Superiore Liceo di Faenza è stato istituito a decorrere dall'1/9/2013.

ANNO SCOLASTICO 2012/2013		ANNO SCOLASTICO 2013/2014	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale <sup>1</sup>	Totale poste di destinazione <sup>2</sup>

**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 lordo dipendente**

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 2149/5	71.998,28	71.998,28	
N° 2149/6	5.819,97	5.819,97	
N° 2149/7	48.042,00	48.042,00	
N° 1230/01	2.339,12	2.339,12	

**SEZIONE II**

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Si precisa che l'Istituto Superiore Liceo di Faenza è stato istituito a decorrere dall'1/9/2013.

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2012/2013		Risorse spese	
	(lordo stato)	(lordo dipendente)	(lordo stato)	(lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .				
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA				
<b>TOTALE</b>				

## Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2012/2013		Risorse spese	
	(lordo stato)	(lordo dipendente)	(lordo stato)	(lordo dipend.)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica				
Attività aggiuntive di insegnamento				
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero				
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento				
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico				
Funzioni strumentali al POF				
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo				
Indennità di bilinguismo e trilinguismo				
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF				
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni				
Compensi per attività complementari di ed. fisica				
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica				
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari				
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				

## Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2012/2013		Risorse spese	
	(lordo stato)	(lordo dipendente)	(lordo stato)	(lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA				
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF				
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo				
Indennità di bilinguismo e trilinguismo				
Incarichi specifici				
Quota variabile Indennità di Direzione DSGA				
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari				
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				

## SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo per l'A.S. 2013/14.

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 98.274,66, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 96.505,88 (in percentuale: 98,20 %).

Accantonata la quota relativa all'indennità di direzione al D.S.G.A., la distribuzione in percentuale è pari a € 67.960,30 personale docente in percentuale 74,37%, € 23.425,58 personale ATA in percentuale 25,63 %.

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

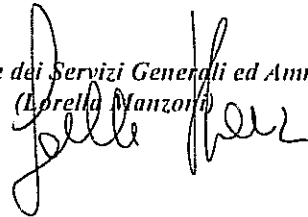
che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato.

Faenza,

01/07/2014

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

(Lorella Manzoni)



## Consultazione piano di riparto presente nel SIRGS - sottosistema Spese Web

**Esercizio:** 2014  
**Stato Previsione:** 7 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
**Ufficio Responsabile:** RA - RAVENNA  
**Ufficio Ordinante / POS:** 401 - LICEO DI FAENZA

Capitolo	Piano Gestionale	Importo Stanziato	Importo Richiesto	Importo Autorizzato	Importo Disponibile
1230	01	79.295,96	0,00	76.956,84	2.339,12
2149	05	71.998,28	0,00	0,00	71.998,28
2149	06	5.819,97	0,00	0,00	5.819,97
2149	07	48.042,00	0,00	0,00	48.042,00

70.093.98 +  
 1.904.3 +  
 71.998.28 =

58.553.78 +  
 4.246.41 +  
 2.163.53 +  
 3.962.27 +  
 1.167.99 +  
 70.093.98 \*

0.0  
 4.419.47 +  
 1.400.5 +  
 5.819.97 \*