



**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
1° ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO  
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO**

**Tel 0775/288628 Fax 0775/288628 E-Mail fric83300c@istruzione.it**

Prot. Nr. 5328 / B15

Monte San Giovanni Campano, 23 DICEMBRE 2014

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento al contratto integrativo d'Istituto  
A.S. 2014/2015.

**(Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 – Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)**

**PREMESSA**

La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta allo scopo di quantificare le risorse accessorie e i relativi costi da sostenere per il personale docente e ATA dell'Istituto, ai sensi dell'art 40, comma 3-sexies- del d.legislativo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 54, comma 1 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009, da allegare alla contrattazione d'istituto per l'anno scolastico 2014/2015, sottoscritta il 19/12/2014.

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI**

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell'art.40 del d.l.vo n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTA la circolare n.25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;

VISTO l'art. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007;

VISTO il Contratto integrativo di istituto siglato in data 19/12/2014 concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;

CONSIDERATO che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di istituto derivante dall'applicazione dei parametri fissati dall'art. 85 del CCNL del 2007 come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l'8/4/2008 e dall'art. 4 comma 2 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 23/1/2009 maggiorato dall'avanzo del fondo dell'istituzione scolastica A.S. 2013/2014;

VISTO L'AVVISO del MIUR del 7/11/2014;

**dichiara che**

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2014/2015 sono di seguito dettagliate.

**Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

**FONDO ISTITUTO A.S. 2014/2015**

VOCE	QUANTITA'	4/12 - SETT/DIC 2014 LORDO STATO	8/12 GEN/AGO2014 LORDO STATO	TOTALE A.S.2014/2015 LORDO STATO	4/12 - SETT/DIC 2014 LORDO DIP.	8/12 GEN/AGO20 14 LORDO DIP.	TOTALE A.S. 2014/2015 LORDO DIPENDENTE
DOCENTI INFANZIA DOCENTI PRIMARIA DOCENTI SECONDARIA	72	8.515,20	17.030,40	25.545,60	6.416,88	12.833,76	19.250,64
PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	6	4.990,58	9.981,16	14.971,74	3.760,80	7.521,60	11.282,40
<b>BUDJET A.S. 2014/2015</b>		<b>13.505,78</b>	<b>27.011,56</b>	<b>40.517,34</b>	<b>10.177,68</b>	<b>20.355,36</b>	<b>30.533,04</b>

**FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2014/2015**

VOCE	QUANTITA'	4/12 - SETT/DIC 2014 LORDO STATO	8/12 GEN/AGO2014 LORDO STATO	TOTALE A.S.2014/2015 LORDO STATO	4/12 - SETT/DIC 2014 LORDO DIP.	8/12 GEN/AGO2014 LORDO DIP.	TOTALE A.S. 2014/2015 LORDO DIPENDENTE
QUOTA BASE		443,53	887,07	1.330,60	334,24	668,47	1.002,71
QUOTA COMPLESSITA'	1	214,36	428,71	643,07	161,53	323,07	484,60
QUOTA POSTI DOCENTI	58	782,42	1.564,84	2.347,26	589,62	1.179,23	1.768,85
<b>BUDJET A.S. 2014/2015</b>		<b>1.440,31</b>	<b>2.880,62</b>	<b>4.320,93</b>	<b>1.085,39</b>	<b>2.170,77</b>	<b>3.256,16</b>

## INCARICHI SPECIFICI ATA A.S. 2014/2015

VOCE	QUANTITA'	4/12 – SETT/DIC 2014 LORDO STATO	8/12 GEN/AGO2014 LORDO STATO	TOTALE A.S.2014/2015 LORDO STATO	4/12 – SETT/DIC 2014 LORDO DIP.	8/12 GEN/AGO2014 LORDO DIP.	TOTALE A.S. 2014/2015 LORDO DIPENDENTE
QUOTA NUMERO ATA	13	628,72	1.257,45	1.886,17	473,79	947,59	1.421,38
<b>BUDJET A.S. 2013/2014</b>		<b>628,72</b>	<b>1.257,45</b>	<b>1.886,17</b>	<b>473,79</b>	<b>947,59</b>	<b>1.421,38</b>

## ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI A.S. 2014/2015

VOCE	QUANTITA'	4/12 – SETT/DIC 2014 LORDO STATO	8/12 GEN/AGO2014 LORDO STATO	TOTALE A.S.2014/2015 LORDO STATO	4/12 – SETT/DIC 2014 LORDO DIP.	8/12 GEN/AGO20 14 LORDO DIP.	TOTALE A.S. 2014/2015 LORDO DIPENDENTE
POSTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA	37	355,32	710,65	1.065,97	267,76	535,53	803,29
POSTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	21	422,59	845,18	1.267,77	318,46	636,91	955,37
<b>BUDJET A.S. 2014/2015</b>		<b>777,91</b>	<b>1.555,83</b>	<b>2.333,74</b>	<b>586,22</b>	<b>1.172,44</b>	<b>1.758,66</b>

## INTEGRAZIONE MOF SECONDO INTESA DEL 2/10/2014

VOCE	TOTALE A.S. 2014/2015 LORDO STATO	TOTALE A.S. 2014/2015 LORDO DIPENDENTE
DISPONIBILITA' COMUNICATA	904,81	681,85

**Sezione II – Risorse variabili**

	<b>Lordo Stato in Euro</b>	<b>Lordo Dipendente in Euro</b>
Somme non utilizzate F.I. S. 2013/2014	491,21	370,17
Somme non utilizzate Ore/Sostituzione colleghi assenti a. s. 2013/2014	188,03	141,70
Somme non utilizzata per incarichi specifici a. s. 2013/2014	0,01	0,01
Somme non utilizzata per funzioni strumentali a. s. 2013/2014	0,01	0,01
<b>Totale</b>	<b>679,26</b>	<b>511,89</b>

**Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo: NEGATIVO.**

**Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione**

**RIEPILOGO DISPONIBILITA' RISORSE FINANZIARIE M.O.F. A.S. 2014/2015**

<b>TIPOLOGIA COMPENSO</b>	<b>BUDJET A.S. 2014/2015</b>	<b>ECONOMIE A.P.</b>	<b>TOTALE LORDO DIPENDENTE</b>	<b>TOTALE LORDO STATO</b>
FONDO ISTITUTO	30.533,04	370,17	30.903,21	<b>41.008,55</b>
FUNZIONI STRUMENTALI	3.256,16	0,01	3.256,17	<b>4.320,94</b>
INCARICHI SPECIFICI ATA	1.421,38	0,01	1.421,39	<b>1.886,18</b>
ORE ECCEDENTI SCUOLA PRIMARIA INFANZIA	803,29	141,70	944,99	<b>1.254,00</b>
ORE ECCEDENTI SECONDARIA 1° GRADO	955,37	0	955,37	<b>1.267,77</b>
INTEGRAZIONE MOF SECONDO INTESA DEL 2/10/2014	681,85	0	681,85	<b>904,81</b>
<b>TOTALE</b>	<b>37.651,09</b>	<b>511,89</b>	<b>38.162,98</b>	<b>50.642,25</b>

**Sezione V** – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO

**Modulo II** – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

**Sezione I** – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa:

	Lordo dipendente €	Lordo Stato €
quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	<b>2.850,00</b>	<b>3.781,95</b>

**Sezione II** – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

I compensi orari delle prestazioni, riferiti alle attività e ai progetti, sono stati calcolati, per il personale docente e ATA, sulla base degli importi indicati nelle tabelle n. 5 e n. 6 allegate al C.C.N.L. in data 29/11/2007.

I dati nei prospetti qui allegati, nella descrizione e nella quantificazione di spesa, tengono rigorosamente conto della contrattazione integrativa d'istituto al cui verbale si fa espresso riferimento.

**Personale docente:**

Attività	Risorse anno scolastico 2014/2015 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) in Euro
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	10.357,23
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)	15.047,72
Ore sostituzione colleghi assenti	2.521,77
Ore Pratica sportiva	0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	5.308,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.320,94
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)	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>34.769,43</b>

### Personale ATA:

Attività	Risorse anno scolastico 2014/2015 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) in Euro
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	4.193,32
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	5.091,70
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	0,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	2.790,99
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>12.076,01</b>

**Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: NEGATIVO**

**Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposta a certificazione**

**A) FONDO ISTITUTO**

	Disponibilità LORDO DIPENDENTE	Spesa Lordo Dipendente.	Spesa lordo stato
<b>DOCENTI</b>	<b>21.055,42</b>	<b>21.045,00</b>	<b>27.926,72</b>
ATA- assistenti amministrativi		2.722,00	3.612,09
ATA- collaboratori scolastici		4.275,00	5.672,93
<b>TOTALI ATA</b>	<b>6.997,79</b>	<b>6.997,00</b>	<b>9.285,02</b>
ind. D.S.G.A.	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>3.781,95</b>
<b>TOTALI</b>	<b>30.903,21</b>	<b>30.892,00</b>	<b>40.993,69</b>

**B) FUNZIONI STRUMENTALI AL POF**

	Disponibilità LORDO DIPENDENTE	Spesa Lordo Dipendente	spesa lordo stato
<b>TOTALI</b>	<b>3.256,17</b>	<b>3.256,17</b>	<b>4.320,94</b>

**C) INCARICHI SPECIFICI ATA**

	Disponibilità LORDO DIPENDENTE	Spesa Lordo Dipendente	spesa lordo stato
COLLABORATORI SCOLASTICI (E 491,19 X 2 C.S.)	<b>1.421,39</b>	1.421,39	<b>1.886,18</b>

**D) ORE ECCEDENTI**

	Disponibilità LORDO DIPENDENTE	Spesa Lordo Dipendente	spesa lordo stato
<b>TOTALI</b>	<b>1.900,36</b>	<b>1.900,36</b>	<b>2.521,77</b>

**E) INTEGRAZIONE MOF  
SECONDO INTESA DEL 02/10/2014**

	Disponibilità LORDO DIPENDENTE	Spesa Lordo Dipendente	spesa lordo stato
<b>TOTALI</b>	<b>681,85</b>	<b>681,85</b>	<b>904,81</b>

Si riporta la tabella riepilogativa dell'impegno di spesa comprensiva degli oneri riflessi a carico dello Stato:

**- RIEPILOGO GENERALE SPESA**

PERSONALE	LORDO STATO
DOCENTI	34.769,43
ATA	15.857,96
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>50.627,39</b>

**Sezione V** – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: **NEGATIVO**

**Sezione VI** – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 50.642,25 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 50.627,39

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa.

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

ANNO SCOLASTICO 2013/2014		ANNO SCOLASTICO 2014/2015	
FONDO CERTIFICATO LORDO STATO	FONDO IMPEGNATO LORDO STATO	FONDO DISPONIBILE LORDO STATO	FONDO IMPEGNATO LORDO STATO
€ 45.153,70	€ 45.148,53	€ 50.642,25	€ 50.627,39



**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

**Disponibilità cedolino unico**

	<i>Lordo Stato in Euro</i>
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici	47.629,25
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	0
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	2.333,74
Somme non utilizzate anni precedenti	679,26
<b>Totale</b>	<b>50.642,25</b>

**Sezione II** - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente (A.S. 2013/2014) risulta rispettato

TIPOLOGIA COMPENSO	TOTALE LORDO DIPENDENTE	SPESA PAGAMENTO FIS A.S. 2013/2014	TOTALE ECONOMIE LORDO DIPENDENTE	TOTALE ECONOMIE LORDO STATO
<b>FONDO ISTITUTO</b>	27.837,19	27.467,02	370,17	491,21
FUNZIONI STRUMENTALI	3.196,42	3.196,41	0,01	0,01
INCARICHI SPECIFICI ATA	982,39	982,38	0,01	0,01
ORE ECCEDENTI	2.010,91	1.869,21	141,70	188,03
<b>TOTALE</b>	<b>34.026,91</b>	<b>33.515,02</b>	<b>511,89</b>	<b>679,26</b>

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

**Verificate** le disponibilità finanziaria a seguito dell'avviso del MIUR del 07/11/2014 con la quale assegna ed eroga la somma di € 37.651,09 lordo dipendente pari ad € 49.962,99 lordo stato;

**Verificato** l'ammontare delle somme non utilizzate nell'anno scolastico 2013/2014 di € 511,89 lordo dipendente pari ad € 679,26 lordo Stato;

**Considerato** che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;

**Considerato** che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d'Istituto;

**CERTIFICA**

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo del 1° Istituto Comprensivo di Monte San Giovanni Campano per l'anno scolastico 2014/2015, siglata dalle parti il 19/12/2014.

Il Direttore dei SS. GG.

(BRUNA CORATTI)

