



LICEO SCIENTIFICO, CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO SOCIALE
"GALILEO GALILEI"

Viale Pietro Nenni, 53 08015 Macomer (NU)

☎ 078520645 ☎ 078521168

www.liceomacomer.it ✉ nups010009@istruzione.it Pec ✉ nups010009@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico **NUPS010009** Codice Fiscale **83000890919**

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2015-16

Il Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi

VISTO il CCNL- comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007
VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);
VISTO l'art. 40 del D.lgs n. 165/2001. Il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria
VISTA la Circolare MEF prot.n.64981 n.25 del 19/7/2012 che detta disposizioni in tema di certificazione della contrattazione integrativa in attuazione delle innovazioni legislative introdotte dal D.Lgs. 150/2009;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio d'istituto del 13/10/2015 relativa all'adozione del POF;
VISTA l'intesa tra il MIUR e le Organizzazioni sindacali del 7 agosto 2015 e perfezionata il 9 dicembre 2015
VISTA la comunicazione MIUR prot.N. 13439 del 11/09/2015, con la quale è stata comunicata l'assegnazione per il miglioramento dell'offerta formativa periodo settembre –dicembre 2015 ed in via preventiva anche per il periodo gennaio-agosto 2016;
VISTA la comunicazione MIUR prot.N.730 del 21/01/2016
VISTA la comunicazione MIUR prot. 4404 del 24/03/2016 relativa all'attività di avviamento alla pratica sportiva e Campionati Studenteschi A.S. 2015/2016 che per errore è stata quantificata in € 1.298.36 anziché € 1354,82 (somma della quale si terrà conto nel contratto definitivo
VISTE le economie dell' a.s. 2014/2015 riassegnate con nota 6650 del 03/05/2016
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 10/06/2016 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione, relaziona quanto segue:

MODULO I
COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE 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 2015/2016: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente)	
Fondo dell'Istituzione Scolastica		€ 30.191.22
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)		€ 2.335.20

Incarichi specifici al personale ATA		€ 1.216,05
Ore di sostituzione docenti		€ 1.620,14
Attività complementari di educazione fisica		€ 1354,82
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo dipendente)		€ 7.370,14
TOTALE		44.087,57

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 Stato)		
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 (lordo dipendente)	FIS lordo dip. sicoge	€ 299,35
	Ore sostituzione docenti assenti lordo dipendente sicoge	€ 1.337,98
	Attività complementari ed. Fisica sicoge	€ 3658,80
TOTALE	Sicoge	€ 5296,13
Totale generale		49383,70

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	€44.087,57
b.	TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 5.296,13
c.	TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 49.383,70

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

€ 0,00

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE 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 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 550,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 2.180,00
Compensi per ore eccedenti	€ 2.958,12
TOTALE	€ 5.688,12

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 2015/2016 (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	
Attività aggiuntive di insegnamento	0
Attività aggiuntive funzionali	€ 6.090,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 10.020,57
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 5.100,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 612,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	525,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0
Funzioni strumentali al POF	€ 2.335,20
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 5013,62
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 5.185,67
TOTALE COMPLESSIVO	34.882,56

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 1.790,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 3.622,50
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	
Incarichi specifici	€ 1.216,05
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 2.184,47
TOTALE COMPLESSIVO	8.813,02

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare € 0

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a Certificazione

	Risorse anno scolastico 2015/2016	
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS	€ 22.348,07
	Funzioni strumentali	€ 2.335,20
	Attività compl. di ed. fisica	€ 5.013,62
	Progetti nazionali e comunitari	€ 5.185,67

TOTALE		€34.882,56
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS	€ 5.412.50
	Incarichi specifici	€ 1.216.05
	Progetti nazionali e comunitari	€ 2.184,47
TOTALE		€ 8.813.02
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE		€ 0,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGolate DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA	€ 2.180,00
	Ind.tà di direz. al sostituto DSGA	€ 550,00
	Ore eccedenti	€ 2.958.12
TOTALE		€ 5.688.12
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE		
TOTALE		€ 49.383.70

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

€ 0

SEZIONE VI

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

Totale disponibilità FIS € 49.327.24 Totale impegni per € 49.327.24

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Causale	Economie realizzate a.s. 2014/2015	Assegnazioni 2015/2016	Totale disponibilità al 01/09/2015		Impegni per l'a.s. 2015/2016		Importi non utilizzati
			A		B	C=A-B	
FIS	€ 299,35	€ 30191,22	Lordo dip.	€ 30.490,57	Doc. attiv	€ 6615,00	
					Doc. Collab.	€ 5.100,00	
					Progetti	€ 612,50	
					ATA	€ 5.412,50	
					DSGA	€ 2.180,00	
					Sost. DSGA	€ 550,00	
					Corsi rec.	€ 10.020,57	
Funzioni Strumentali	0	2335,20	Lordo dip.	2335,20		€ 2335,20	
Incarichi specifici ATA	0	€ 1216,05		€ 1216,05		€ 1216,05	
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti	1.337,98	1.620,14		2.958,12		€ 2.958,12	
Att. Compl. Ed. Fisica	3.658,80	1354,82		5.013,62		€ 5.013,62	
Progetto nazionale		7.370,14		7.370,14		7.370,14	
TOTALE						49383,70	
Le unità di personale interessato sono complessivamente n. di cui n° 38 docenti e n°11 di personale A.T.A.							

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

ANNO SCOLASTICO 2014/2015		ANNO SCOLASTICO 2015/2016
Fondo disponibile	57.191,11	49.383,70
Fondo impegnato	57.191,11	49.383,70

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 disponibile	Importo non ancora assegnato	Importo max da impegnare
N° 2149/5	33.861,11		33.861,11
N° 2149/6	4.566,73	3.486,64	4.566,73
N° 2154/5	273,92		273,92
N° 2154/6	1274,68		1274,68
2155/6	682,30		682,30
Attiv.complem. ed. fisica	1.354,82	1.354,82	1.354,82
Totale	42.013,56	4.785,00	42.013,56

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione.	€.400.00	228.20
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€. 2.000.00	1945.20

Compensi per ore eccedenti	3525.47	2329.74
TOTALE	5925.47	4503.14

-1422.33

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento		
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	6100	6065
35 Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	5110	5057.50
.Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	5250	5250
Funzioni strumentali al POF	2222.60	2222.60
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	Integr. 681.85 4401.83	3094.08 1937.10
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Compensi per attività complementari di ed. fisica	6173.56	2515.75
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi progetti legge 440/97		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	437.50	437.50
TOTALE COMPLESSIVO	30.377,34	26.579.53

-3797.81

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	2685.00	2685.00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	6967.00	6892,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	
Incarichi specifici	€. 1202,71	1202,71

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	10.854.71	10779.71

-75,00

SEZIONE III

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

- 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 pari 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 in data 10/06/2016.

Lì , 16/06/2016
Prot. n. 3841 / C8

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Rag. Ileana Casu

