



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARZANA ISA 13
Via San Bartolomeo, snc – 19038 SARZANA (SP)
Tel. 0187/620153 Fax 0187/607110
C.F. 90027530113 – cod. univoco UF5GQO
e-mail: spic822005@istruzione.it sito web: istitutocomprensivosarzana.it

Prot. n. 2630-d/3 del 30/03/2016

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2015/2016
(Art. 40, comma 3-sexies, D.lgs. 165/2001)**

- VISTI i CCNL del 29/11/2007 e del 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009)
- VISTE le sequenze contrattuali ATA dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008
- VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
- VISTA la circ. della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funz. Pubbl. n. 7 del 5 aprile 2011
- VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 – “Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi”
- VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA (prot. n. 8725-A1 del 15/10/2015) e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 8909-D/1 del 20/10/2015
- VISTA l'Intesa sottoscritta con le OO.SS. del Comparto Scuola il 07/08/2015 e perfezionata il 09/12/2015
- VISTA la nota MIUR prot. n. 13439 dell'11/09/2015 – “A.F. 2015 – a.s. 2015/2016 - Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2015 - periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 - periodo gennaio-agosto 2016”
- VISTA la nota MIUR prot. n. 9690 del 02/11/2015 – “Attività di avviamento alla pratica sportiva - campionati studenteschi - Progetti nazionali a.s. 2015/2016”
- VISTA la nota MIUR prot. n. 17012 del 10/11/2015 - “Avviso di assegnazione ed erogazione tramite cedolino unico delle competenze accessorie ai sensi dell'art. 2 comma 197 della legge finanziaria per il 2010 (cd. Cedolino Unico) - Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica - A.S. 2014/15”
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 1 del 18/01/2016 con la quale è stato approvato il POF per l'a.s. 2015/2016
- VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 730 del 21/01/2016 con la quale sono stati resi noti gli importi del MOF per l'a.s. 2015/2016, con una lieve variazione dell'importo FIS 12/12 a.s. 2015/2016 (€ 45.490,88) rispetto a quanto comunicato con nota MIUR prot. n. 13439 dell'11/09/2015 (€ 45.491,74)
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto siglata tra le parti in data 29 marzo 2016 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione

SI ESPONE QUANTO SEGUE

INDICE

MODULO I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

MODULO II - DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

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

MODULO IV - COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

MODULO I - LA 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'a.s. 2015/2016 sono determinate come segue (si veda tabella dimostrativa – allegato 1):

(escluse ore eccedenti)	Risorse a.s. 2015/2016 (LD) (in euro)
Fondo dell'Istituzione scolastica *	61.751,99
Funzioni strumentali (art. 33, CCNL 29/11/2007)	5.674,28
Incarichi specifici ATA	3.537,60
Attività complementari di EF	1.354,82
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	0
TOTALE	72.318,69

***FIS A.S. 2015/16: 68.236,32 – (I.D. QUOTA VARIABILE AL D.S.G.A. 5.910,00 E SOSTITUTO D.S.G.A. 574,33)**

SEZIONE II

Risorse Variabili

(escluse ore eccedenti)	Risorse a.s. 2015/2016 (LD) (in euro)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	0
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (lordo Stato)	0

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente):	0
1) economie FIS aa.pp.	2.394,54
2) economie FS aa.pp.	707,38
3) economie GS aa.pp.	348,44
4) aree a rischio a.s. 2014/2015	568,77
5) voci di bilancio pari a LS 11.482,36	8.652,88
TOTALE	12.672,01

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2015/2016 (LD) (in euro)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	72.318,69
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	12.672,01
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	84.990,70

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

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 a.s. 2015/2016 (LD) (in euro)
Compenso quota variabile per il sostituto del DSGA	574,33
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	5.910,00
Compenso per ore eccedenti (OE 2015/16 + EC. AA.PP.)	4.751,47
TOTALE	11.235,80

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 in correlazione con il P.O.F.

Di seguito si indicano i compensi **da corrispondere** a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse a.s. 2015/2016 (LD) (in euro)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0
Attività aggiuntive di insegnamento (3.913,43 a carico voci di bilancio; 114H pari a 3.990,00 a carico FIS)	7.903,43
Attività aggiuntive funzionali (escluso recupero 1.050,00 e collaboratori DS 5.722,50)	31.412,50
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero 92h (560,00 importo aree a rischio a.s. 2014/2015* + 1.050,00 quota FIS organizzazione)	1.610,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente scolastico	5.722,50
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (da FIS) **	4.706,52
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (da voci di bilancio) ***	3.871,74
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0
Funzioni strumentali al POF (FS 2015/2016 + ECONOMIE AA.PP. 707,38)	6.381,66
Compensi per attività complementari di E.F. (GS 2015/2016 € 1.354,82 + ECONOMIE AA.PP. € 568,77)	1.703,26
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	0
TOTALE COMPLESSIVO	63.311,61

*disponibilità aree a rischio a.s. 2014/2015: 568,77; economie: 8,77

**disponibilità FIS per POF: 8.714,57; economie: 18,05

***disponibilità VOCI DI BILANCIO per POF: 8.652,88; economie: 867,71

Personale ATA:

Descrizione	Risorse a.s. 2015/2016 (LD) (in euro)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (IA + lavoro eccedente orario d'obbligo* - intensivo)	17.246,96
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0
Incarichi specifici	3.537,60
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	0
TOTALE COMPLESSIVO	20.784,56

Risorse da corrispondere: $(63.311,61 + 20.784,56) = 84.096,17$ su 84.990,70; economie 894,53

*Retribuisce il lavoro eccedente l'orario d'obbligo anche la somma di € 2.000,00 di OE non riportata nella tabella.

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

SEZIONE IV

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

	Risorse a.s. 2015/2016 (LD) (in euro)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE	FIS (comprese economie aree a rischio a.s. 2014/2015) 47.441,52 Funzioni strumentali 6.381,66 Attività compl. di EF 1.703,26 Fondi di bilancio 7.785,17
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE ATA	FIS 17.246,96 Incarichi specifici 3.537,60

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	0
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	0
TOTALE (A)	84.096,17
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (B)	ID DSGA 5.910,00 ID SOST. DSGA 574,33 Ore eccedenti 4.751,47
TOTALE (B)	11.235,80
TOTALE (A+B)	95.331,97

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

SEZIONE VI

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

Dall'importo FIS a.s. 2015/2016, pari a € 68.236,32, viene detratto il compenso per l'ID variabile del DSGA, pari a € 5.910,00, e per il sostituto del DSGA, pari a € 574,33.

La quota residua, pari a € 61.751,99 viene ripartita tra docenti e ATA secondo quanto deliberato in sede di Contrattazione di Istituto: docenti 75%, pari a € **46.314,00**, ATA 25% pari a € **15.437,99**.

La residua economia dell'a.s. 2014/15, pari a € 1.613,78, relativa al FIS ATA (AA), è riassegnata al predetto personale; la residua economia aa.pp. non contrattata nell'a.s. 2014/2015, pari a € 780,76, è così ripartita: 75% al personale docente, pari a € 585,57; il 25% al personale ATA (AA), pari a € 195,19.

Ne consegue che le economie saranno così riassegnate:

- al personale ATA: € 1.808,97 (AA)
- al personale docente: € 585,57

La somma destinata alle FS (12/12 2015/2016) è pari a € 5.674,28; ad essa deve essere aggiunta la residua economia dell'anno precedente, pari a € 707,38, per un importo complessivo pari a € **6.381,66**; la somma destinata agli IS ATA è pari a € **3.537,60**.

La disponibilità di bilancio per i compensi per attività connesse all'attivazione di progetti POF è pari a € **8.652,88**.

E' prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a € **84.096,17** su € **84.990,70** (in percentuale 98,95 %).

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF: disponibilità, impegni, economie:

Causale	Economie realizzate a.s. 2014/2015	Assegnazioni 2015/2016	Totale disponibilità al 01/09/2015 A	Impegni per l'a.s. 2015/2016 B	Importi non utilizzati C = A-B
FIS			68.236,32	docenti (FIS) 47.441,52 ATA (FIS) 17.246,96 DSGA (*) 5.910,00 Sost. DSGA (*) 574,33	18,05
FIS risorse variabili (economie)	2.394,54		2.394,54		
AREE A RISCHIO (a.s. 2014/15)	568,77		568,77		8,77
			71.199,63	TOTALE a carico del FIS 71.172,81 su 71.199,63	26,82
voci di bilancio			8.652,88	docenti 7.785,17 TOTALE a carico del bilancio 7.785,17 su 8.652,88	867,71
TOTALI			79.852,51	78.957,98	894,53
			0	0	
FS	707,38	5.674,28	6.381,66	6.381,66	0
IS	0	3.537,60	3.537,60	3.537,60	0
OE (*)	582,45	4.169,02	4.751,47	4.751,47	0
Att. compl. EF	348,44	1.354,82	1.703,26	1.703,26	0
			96.226,50	95.331,97	

(*) escluso da contrattazione

MODULO III

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 certificato*	Fondo impegnato**	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
77.226,72	77.052,84	84.990,70	84.096,17

* DA VERBALE REVISORI 83.436,72 - DETRATTO IMPORTO ID PARI A 6.210,00

** DA VERBALE REVISORI 83.262,84 - DETRATTO IMPORTO ID PARI A 6.210,00

MODULO IV

COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

SEZIONE I

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA CHE GLI STRUMENTI DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PRESIDANO CORRETTAMENTE I LIMITI DI SPESA DEL FONDO NELLA FASE PROGRAMMATORIA DI GESTIONE.

PROGETTI POF 2015/2016 PROIEZIONE SU PROGRAMMA ANNUALE 2016

MACROAREA	PROGETTO	CODIFICA SOTTOPROGETTI	SOTTOPROGETTI	FINANZIATO DA	N. ORE F= FUNZIONALI I= INSEGNAMENTO	A carico fis progetti LS	A carico fis altre voci LS	A carico fondi di bilancio LS
MUSICA P01	<i>A TEMPO DI MUSICA</i>							
		01	INFANZIA La voce del mare	FIS	10F	232,30	0	0
			Africa	FIS	14F	325,22	0	0
			Propedeutica alla danza	-	0	0	0	0
		02	PRIMARIA Musical	FONDI DI BILANCIO	6F 16I	0	0	882,58
			Coro	FIS	23F 18I	1.370,39	0	0
			Dire-fare-teatrare	FIS	20I 2F	975,46	0	0
		03	PRIMARIA/ SECONDARIA I GRADO Lezioni di strumento alla scuola primaria - "Sono piccolo ma so suonare"	FONDI DI BILANCIO	A FORFAIT INSEGNAMENTO	0	0	4.450,00
			Progetto Musica "La vallata del Magra"		COSTO ZERO IN ORARIO CURRICOLARE	0	0	0
			Open Opera		COSTO ZERO IN ORARIO CURRICOLARE	0	0	0
		04	SECONDARIA I GRADO Percussione creativa		COSTO ZERO IN ORARIO CURRICOLARE	0	0	0
			Scuola in musical + SAGGIO DI FINE ANNO	FIS	175F	4.065,25	0	0
CONTINUITA	<i>CAMMINIAMO INSIEME</i>					0	0	0

ORIENTAMENTO P02		01	INFANZIA Primo volo		COSTO ZERO IN ORARIO CURRICOLARE	0	0	0
			Accoglienza		COSTO ZERO IN ORARIO CURRICOLARE	0	0	0
		02	INFANZIA/PRIMARIA Continuità infanzia/primaria (INFANZIA) (PRIMARIA)	FONDI DI BILANCIO	46F	0	0	1.068,58
		03	PRIMARIA/ SECONDARIA I GRADO Continuità primaria/ secondaria		COSTO ZERO IN ORARIO CURRICOLARE	0	0	0
		04	SECONDARIA I GRADO Orientamento in uscita		COSTO ZERO IN ORARIO CURRICOLARE	0	0	0
INCLUSIONE/RECUPERO / POTENZIAMENTO P03	UNA SCUOLA PER TUTTI					0	0	0
		01	INFANZIA Progetto biblioteca		COSTO ZERO IN ORARIO CURRICOLARE	0	0	0
			A scuola di attenzione		COSTO ZERO IN ORARIO CURRICOLARE	0	0	0
			Autoregoliamoci		COSTO ZERO IN ORARIO CURRICOLARE	0	0	0
		02	INFANZIA/PRIMARIA L'intervento pedagogico e didattico nelle difficoltà aritmetiche		COSTO ZERO IN ORARIO CURRICOLARE	0	0	0
			Inclusione alunni con disturbo dello spettro autistico		COSTO ZERO IN ORARIO CURRICOLARE	0	0	0
		03	PRIMARIA Conoscere - comunicare- crescere	FIS	20I	929,00	0	0
			Incontriamoci S. LAZZARO	FIS	24F	557,52	0	0

			Io so fare (RECUPERO/S VILUPPO)	FIS	9F 3II	1.649,02	0	0
		04	SECONDARIA I GRADO Coppa Marconi		COSTO ZERO IN ORARIO CURRICOLARE	0	0	0
			Inter scholas	FIS – ORGANIZZA ZIONE + AREE A RISCHIO	92F	0	2.137,16	0
		05	INFANZIA/PR IMARIA/SEC ONDARIA I GRADO Accoglienza e integrazione alunni stranieri		GIA' FS	0	0	0
			Progetto di rete "Argomentazion e" progetto di rete (capofila I.C. S. STEFANO INCONTRO DI FORMAZIONE DI MATEMATIC A DOCENTI)			0	0	0
AMBIENTE SALUTE P05	CRESCERE SANI					0	0	0
		01	INFANZIA Le vie dell'orto: orto in condotta		COSTO ZERO IN ORARIO CURRICOLARE	0	0	0
		02	PRIMARIA Pane ponte di solidarietà		COSTO ZERO IN ORARIO CURRICOLARE	0	0	0
			La settimana della merenda (GHIAIA)		COSTO ZERO IN ORARIO CURRICOLARE	0	0	0
			Frutta e verdura nelle scuole (GHIAIA)		COSTO ZERO IN ORARIO CURRICOLARE	0	0	0
			Ri-creazione	FIS	4F	92,92	0	0
			Va' dove ti porta l'orto		COSTO ZERO IN ORARIO CURRICOLARE	0	0	0
		03	SECONDARIA I GRADO Educazione alimentare		COSTO ZERO IN ORARIO CURRICOLARE	0	0	0
			Pronto aiuto! Sportello di ascolto dello psicologo per i ragazzi		COSTO ZERO	0	0	0
			Educazione all'affettività		COSTO ZERO IN ORARIO CURRICOLARE	0	0	0
			Erinat		COSTO ZERO IN ORARIO CURRICOLARE	0	0	0
			Solidarietà		COSTO ZERO	0	0	0

		04	INFANZIA/PRIMARIA/ SECONDIRIA I GRADO Sportello di ascolto dello psicologo per i genitori	0	COSTO ZERO	0	0	0
ARTE P06	ARTE E ARTI					0	0	0
		01	INFANZIA Mondo ad arte		COSTO ZERO IN ORARIO CURRICOLARE	0	0	0
		02	INFANZIA/PRIMARIA Fare cinema d'animazione a scuola <u>PER INFANZIA: ANIMATAME NTE</u> –“FARE CINEMA DI ANIMAZIONE A SCUOLA		COSTO ZERO IN ORARIO CURRICOLARE	0	0	0
			Fare cinema d'animazione a scuola <u>PROGETTO DI RETE</u> “FARE CINEMA DI ANIMAZIONE A SCUOLA”)			0	0	0
		03	PRIMARIA Cartone animato	FONDI DI BILANCIO 398,80 FIS 600,00	COSTO ZERO IN ORARIO CURRICOLARE	600,00	0	398,80
			Fare cinema d'animazione a scuola – progetto in rete scuola capofila		19F = 441,37	0	0	0
			Alla scoperta della natività nella storia dell'arte		0	0	0	0
			Animazione: Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico		6F 9I = 557,43	0	0	0
		04	SECONDIRIA Cineforum	-	0	0	0	0
						0	0	0
INFORMATICA (PON) P07	A SCUOLA D'INFORMATICA					0	0	0
		01	INFANZIA Amico computer	FONDI DI BILANCIO	3F	0	0	69,69
		02	PRIMARIA Il linguaggio della multimedialità	FIS	16I	743,20	0	0

		03	INFANZIA/PRIMARIA/ SECONDARIA I GRADO Progetti PON			0	0	0
		04	PNSD	FIS ORGANIZZAZIONE	GRUPPO DI PROGETTO: 150F ANIMATORE DIGITALE E SUPPORTO: 20F	0	3.949,10	0
			Sarzanopoli	-	0	0	0	0
	MIGLIORAMENTO O LA DIDATTICA					0	0	0
MIGLIORAMENTO DIDATTICO P08		01	SECONDARIA I GRADO Mi piace studiare se capisco (EX PROGETTO SCUOLAINSIE ME – FONDAZIONE S. PAOLO)	FONDI DI BILANCIO	86F	0	0	1.997,78
AMPLIAMENTO DIDATTICO (NON CREARE MACROAREA)	NA	NA	SCUOLA PRIMARIA A scuola con noi (Ampliamento orario scuola di San Lazzaro)	-	0	0	0	0
	DALLA PSICOMOTRICITA' ALLO SPORT					0	0	0
		01	INFANZIA Yoga	FONDI DI BILANCIO	3F	0	0	69,69
			L'ecolè a scuola		A COSTO ZERO	0	0	0
	P09	02	INFANZIA/PRIMARIA Acqua come mediatrice di comunicazione			0	0	0
		03	PRIMARIA Corpo movimento e sport (INS. PLESSO GHIAIA)			0	0	0
EDUCAZIONE E FISICA P09		04	SECONDARIA I GRADO Giochi studenteschi	GS + ECONOMIE AA.PP	VD PROGETTO 1.797,84 462,37	0	2.260,21	0

			Atletica leggera	GS		0	0	0
LINGUE STRANIERE P10-P11	CITTADINI DEL MONDO					0	0	0
		01	INFANZIA Funny english	FONDI DI BILANCIO	60F	0	0	1.393,80
		02	PRIMARIA/ SECONDARIA I GRADO TRINITY: Certificazione di lingua inglese	-	0	0	0	0
		03	SECONDARIA I GRADO DELF: Certificazione di lingua francese	-	0	0	0	0
	P11		INFANZIA/PR IMARIA/ SECONDARIA I GRADO Progetti europei ERASMUS+ (P11)	-	0	0	0	0
VIAGGIANDO P13			TUTTI I PLESSI	-	0	0	0	0
TOTALI LS						11.540,28 LS pari a 8.696,52 LD su una disponibilità di 11.564,23 LS pari a 8.714,56 LD	8.346,47	10.330,9 2 LS pari a 7.785,17 LD su una disponibilità di 11.482,3 6 LS pari a 8.652,88 LD

CEDOLINO UNICO

Alla data odierna il MIUR non ha comunicato i piani gestionali sui quali sono imputati gli importi relativi al MOF a.s. 2015/2016 e alle economie.

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
----	-----	----	----
----	-----	----	----

SEZIONE II

ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA A CONSUNTIVO CHE IL LIMITE DI SPESA DELL'ANNO PRECEDENTE RISULTA RISPETTATO

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2014/2015 (LD)	Risorse spese (LD)	Note
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione	0	0	
Compenso indennità di direzione al sostituto del DSGA	6.210,00	6.210,00	
Compenso per ore eccedenti	4.527,45	4.272,55	*
Compensi per attività complementari di ed. fisica	1.423,70	1.413,09	**
TOTALE	12.161,15	11.895,64	

* € 3.342,50 spesa per OE 2014/15 + € 930,05 spesa per OE a.s. 2013/2014 = € 4.272,55

**€ 1.889,25 (12/12 2014/15) - € 465,55 (restituiti per errata comunicazione MIUR) = € 1.423,70

ECONOMIE:

- **OE: € 254,90 (2014/15) + € 327,55 (economie aa.pp. non inserite in contrattazione a.s. 2014/2015) = € 582,45**
- **EF: € 10,61 (2014/15) + € 337,83 (economie aa.pp. non inserite in contrattazione a.s. 2014/2015)= € 348,44**

Personale docente

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2014/2015 (LD)	Risorse spese (LD)	Note
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0	0	
Attività aggiuntive di insegnamento (sulla progettazione dei tre ordini)	10.105,00	10.920,00	Maggior spesa 815,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0	0	
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	0	0	
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	5.949,52	5.950,00	Maggior spesa 0,48
Funzioni strumentali al POF	6.394,04	5.686,66	Minor spesa 707,28
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-	0	0	

festivo del personale educativo			
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0	
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (ore funzionali POF; organizzazione) 4.054,00 ore funzionali sui progetti 29.890,00 organizzazione	33.944,01	33.357,50	DAL FIS 5.110,00 ore f X PROGETTI 28.247,50 X ORG. Minor spesa 586,51
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0	0	
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	0	0	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0	0	
Compensi progetti L. 440/97	0	0	
Formazione	0	0	
TOTALE COMPLESSIVO	56.392,57	55.914,16	478,41 economiche

ECONOMIE: € 478,41 (in realtà spettano a FS € 707,28)

Personale ATA

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2014/2015	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	0	0
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	16.724,15	15.110,36
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0
Incarichi specifici	3.936,13	3.936,24
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	0	0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0	0
TOTALE COMPLESSIVO	20.660,28	19.046,60

ECONOMIE: € 1.613,78 FIS ATA (- € 0,11 IS)

SEZIONE III

VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA AI FINI DELLA COPERTURA DELLE DIVERSE VOCI DI DESTINAZIONE DEL FONDO

FIS: la risorsa per l'a.s. 2015/2016 ammonta a € 68.236,32 (12/12); ad essa devono essere detratte: l'indennità di direzione variabile del DSGA (€ 5.910,00), l'indennità di direzione al sostituto del DSGA (€ 574,33).

La quota residua (€ **61.751,99**) è ripartita tra docenti e ATA secondo quanto deliberato in sede di contrattazione di Istituto: docenti 75% (€ 46.314,00), ATA 25% (€ 15.437,99).

A detti importi devono essere sommate le economie dell'anno precedente mantenute distinte per profilo: per i docenti € 585,57, per un totale complessivo di € **47.468,34**, per il personale ATA € 1.808,97 (da destinare al personale AA), per un totale complessivo di € **17.246,96**.

E' prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 64.715,30 su € 64.688,48 (in percentuale 99,96%).

Gli altri finanziamenti dalle voci di bilancio, quantificati in € **8.652,88 (LD)**, sono utilizzati per € **7.785,17** per compensare le attività progettuali effettuate dal personale docente (89,87%).

Per le altre voci del MOF si riporta di seguito il quadro sinottico:

Causale	Economie realizzate a.s. 2014/2015	Assegnazioni 2015/2016	Totale disponibilità al 01/09/2015 A	Impegni per l'a.s. 2015/2016 B	Importi non utilizzati C =A-B
Funzioni Strumentali	707,38	5.674,28	6.381,66	6.381,66	0
Ore eccedenti	582,45	4.169,02	4.751,47	4.751,47	0
Ore Pratica Sportiva	348,44	1.354,82	1.703,26	1.703,26	0
Incarichi specifici ATA	0	3.537,60	3.537,60	3.537,60	0
TOTALI	1639,27	14.736,72	16.373,99	16.373,99	0

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 citati 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 d'Istituto per dare supporto alle attività del 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 29/03/2016.

Sarzana, 30/03/2016

Il Direttore S.G.A.
dott.ssa Marina DEL TURCO