



Istituto Istruzione Superiore "Q. Sella"
13900 BIELLA



Prot. n. 2113-4/1/L

Ai Revisori dei Conti AMBITO BI033
Dott. ssa _____ MEF
Dott.ssa. Lucia Lisa - MIUR

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2015 / 2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

VISTA la nota MIUR dell'11/09/2015 di assegnazione del Fondo dell'Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2015/16 ai fini della Contrattazione Integrativa di Istituto
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 04/04/2016

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 2015/2016: sono determinate come segue:



descrizione	Risorse a.s. 2015/16	
	lordo dipendente	lordo Stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 102.911,22	€ 136.563,19
Funzioni strumentali al POF	€ 5.975,26	€ 7.929,17
Incarichi specifici al personale ATA	€ 5.748,61	€ 7.628,40
TOTALE	€ 114.635,09	€ 152.120,76

SEZIONE II
Risorse Variabili

descrizione	Risorse a.s. 2015/16	
	lordo dipendente	lordo Stato
Somme da contributi scolastici per progetti	€ 36.434,84	€ 48.349,03
Somme da contributo del laboratorio analisi conto terzi	€ 11.000,00	€ 14.597,00
Somma da altri progetti	€ 1.000,00	€ 1.327,00
Avanzo anno precedente (personale ATA)	€ 1.441,49	€ 1.912,86
TOTALE	€ 49.876,33	€ 66.185,89

SEZIONE III
Decurtazioni del Fondo

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV
Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

descrizione	Risorse a.s. 2015/16	
	lordo dipendente	lordo Stato
Totale delle risorse fisse	€ 114.635,09	€ 152.120,76
Totale delle risorse variabili	€ 49.876,33	€ 66.185,89
TOTALE	€ 164.511,42	€ 218.306,65

SEZIONE V
Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non previste



Istituto Istruzione Superiore "Q. Sella"
13900 BIELLA



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

descrizione	Risorse a.s. 2015/16	
	lordo dipendente	lordo Stato
Quota variabile indennità di direzione al DSGA	€ 6.810,00	€ 9.036,87
Quota forfettaria indennità di direzione al sostituto DSGA	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 6.810,00	€ 9.036,87

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 al personale docente e A.T.A..

Personale docente:

descrizione	Risorse a.s. 2015/16	
	lordo dipendente	lordo Stato
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	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 10.000,00	€ 13.270,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 0,00	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastici	€ 9.000,00	€ 11.943,00



Funzioni strumentali al POF	€ 13.000,00	€ 17.251,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 88.125,00	€ 116.941,87
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 120.125,00	€ 159.405,87

Personale A.T.A.

descrizione	Risorse a.s. 2015/16	
	lordo dipendente	lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 30.300,00	€ 40.208,10
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 4.700,00	€ 6.236,90
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 35.000,00	€ 46.445,00

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

descrizione	Risorse a.s. 2015/16	
	lordo dipendente	lordo Stato
Fondo di riserva personale docente	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di riserva personale ATA	€ 2.576,42	€ 3.418,91
TOTALE	€ 2.576,42	€ 3.418,91



SEZIONE IV

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

descrizione	Risorse a.s. 2015/16	
	lordo dipendente	lordo Stato
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 120.125,00	€ 159.405,87
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 35.000,00	€ 46.445,00
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 6.810,00	€ 9.036,87
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 0,00	€ 0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 2.576,42	€ 3.418,91
TOTALE	€ 164.511,42	€ 218.306,65

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

SEZIONE VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € **164.511,42**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **161.935,00** (in percentuale: 98,43%) e precisamente:

- € 120.125,00 personale docente;
- € 41.810,00 personale ATA (compresa quota variabile indennità direzione D.S.G.A.).

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 202 di cui n° 149 docenti e n° 53 (compreso D.S.G.A.) di personale A.T.A (parametri sui quali sono state calcolate le assegnazioni delle risorse per il Fondo dell'Istituzione Scolastica a.s. 2015/16).



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

ANNO SCOLASTICO 2014/15		ANNO SCOLASTICO 2015/16	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo totale (totale da modulo I)	Totale poste di destinazione (totale da modulo II)
€ 173.347,58	€ 216.332,61	€ 164.511,42	€ 218.306,65

Le somme indicate si intendono "lordo dipendente".

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.

Il budget del Fondo dell'Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2014/15 ai fini della Contrattazione Integrativa di Istituto, pari ad € 216.332,28 (lordo Stato) corrispondente a € 173.347,58 lordo dipendente, è stato comunicato con nota MIUR del 07/11/2014. Sulla base di tale comunicazione è stata avviata e conclusa la contrattazione integrativa di Istituto, sulla base delle seguenti risultanze contabili:

descrizione	Risorse a.s. 2014/15	
	lordo dipendente	lordo Stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 114.893,92	€ 152.464,23
Integrazione MOF secondo l'Intesa del 2 ottobre 2014	€ 681,85	€ 904,81
Funzioni strumentali al POF	€ 6.580,37	€ 8.732,15
Incarichi specifici al personale ATA	€ 5.794,85	€ 7.689,77
TOTALE	€ 127.950,99	€ 169.790,96



Istituto Istruzione Superiore "Q. Sella"
13900 BIELLA



descrizione	Risorse a.s. 2014/15	
	lordo dipendente	lordo Stato
Somme da contributi scolastici per progetti	€ 27.490,15	€ 36.479,43
Somme da contributo del laboratorio analisi conto terzi	€ 12.500,00	€ 16.587,50
Somma da altri progetti	€ 2.000,00	€ 2.654,00
Avanzo anno precedente (personale ATA)	€ 3.406,44	€ 4.520,35
TOTALE	€ 45.396,59	€ 60.241,28

descrizione	Risorse a.s. 2014/15	
	lordo dipendente	lordo Stato
Totale delle risorse fisse	€ 127.950,99	€ 169.790,96
Totale delle risorse variabili	€ 45.396,59	€ 60.241,28
TOTALE	€ 173.347,58	€ 216.332,61

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2014/15 lordo dipendente	Risorse spese lordo dipendente
Quota variabile indennità di direzione al D.S.G.A.	€ 7.380,00	€ 9.793,26
TOTALE	€ 7.380,00	€ 9.793,26

PERSONALE DOCENTE

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2014/15 lordo dipendente	Risorse spese lordo dipendente
Flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (corsi di recupero)	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 0,00	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		



Istituto Istruzione Superiore "Q. Sella"

13900 BIELLA



	€ 0,00	€ 0,00
Compensi al personale per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 93.455,00	€ 93.455,00
Funzioni strumentali docenti	€ 13.160,54	€ 13.160,54
	€ 125.615,54	€ 125.615,54

PERSONALE A.T.A.

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2014/15 lordo dipendente	Risorse spese lordo dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 0,00	€ 0,00
Compensi al personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 33.073,86	€ 31.632,37
Incarichi aggiuntivi personale ATA	€ 5.900,00	€ 5.900,00
	€ 38.973,86	€ 37.532,37

SEZIONE III

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € € 173.347,58, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 171.906,09 (in percentuale: 100,00%) e precisamente:

- € 125.615,54 personale docente interamente pagato;
- € 47.732,04 personale ATA (compresa quota variabile indennità direzione D.S.G.A.) di cui pagato € 46.290,55.

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

ATTESTA



Istituto Istruzione Superiore "Q. Sella"

13900 BIELLA



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.

Biella, 05/04/2016



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Cristina ROSSETTI

