



Istituto di Istruzione Superiore "Cellini - Tornabuoni" – Firenze

Via Masaccio, 8 50136 Firenze Tel. 055 2476833 Fax 055 2478997
www.cellini.fi.it e-mail info@cellini.fi.it C.F. 94076400483

ISTITUTO TECNICO Settore Tecnologico **ISTITUTO PROFESSIONALE** Industria, Artigianato, Servizi Commerciali

Relazione tecnico-finanziaria allegata alla contrattazione integrativa d'istituto a.s. 2016/2017

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- Visto il decreto legislativo 165 del 30/3/2001, integrato e modificato dal D.Leg.vo 150 del 27/10/2009 e dal D.Leg.vo 141 dell'1/8/2011;
- 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;
- 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 la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del POF ;
- Visto il piano annuale delle attività del personale docente
- Visto il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA
- Vista la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati
- Vista la nota del MIUR prot. 13439 del 11 settembre 2015
- Vista la nota del MIUR prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 con oggetto A.F. 2016 ' a.s. 2016/2017 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2016 - periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 - periodo gennaio-agosto 2017.

Relazione 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 2016/2017: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2016/17	
	Lordo dipendente	Lordo Stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 73.243,51	€ 97.194,14
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.635,09	€ 8.804,76
Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.539,89	€ 4.697,43
Attività complementari di educazione fisica	€ 0,00	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00	€ 0,00
Ore di sostituzione docenti	€ 3.971,75	€ 5.270,51
TOTALE RISORSE FISSE	€ 87.390,24	€ 115.966,84

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2016/17
--	---------------------------------

	Lordo dipendente	Lordo Stato
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Progetti finanziati da Enti Locali per la formazione professionale e per il recupero della dispersione scolastica (lordo dipendente)	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (lordo Stato)	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente) FIS €. 2.000,57 Ore eccedenti €. 7.958,38	€ 9.958,95	€ 13.215,53
TOTALE COMPLESSIVO	€ 9.958,95	€ 13.215,53

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dipendente	Lordo Stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 87.390,24	€ 115.966,84
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 9.958,95	€ 13.215,53
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 97.349,19	€ 129.182,37

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 2016/17	
	Lordo dipendente	Lordo Stato
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 600,00	€ 796,20
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 5.070,00	€ 6.727,89
Compensi per ore eccedenti	€ 11.930,13	€ 15.831,28
TOTALE	€ 17.600,13	€ 23.355,37

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 2016/17	
	Lordo dipendente	Lordo Stato
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 5.000,00	€ 6.635,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 595,00	€ 789,57
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 4.011,44	€ 5.323,18
Attività aggiuntive funzionali	€ 31.447,50	€ 41.730,84
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 4.025,00	€ 5.341,18
Funzioni strumentali al POF	€ 6.635,10	€ 8.804,76
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 4.223,08	€ 5.604,03
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0	0
Compensi per attività complementari di ed. fisica	0	0
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0	0
Compensi per progetti finanziati da Enti Locali per la formazione professionale e per il recupero della dispersione scolastica (lordo dipendente)	0	0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0	0
TOTALE COMPLESSIVO	€ 55.937,12	€ 74.228,56

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/17	
	Lordo dipendente	Lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 20.271,00	€ 26.899,62
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 3.540,00	€ 4.697,58
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per progetti finanziati da Enti Locali per la formazione professionale e per il recupero della dispersione scolastica (lordo dipendente)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 23.811,00	€ 31.597,20

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Tutte le quote di entrata sono state destinate in uscita

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2016/17	
	Lordo dipendente	Lordo Stato
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	55.937,12	74.228,56

POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	23.811,00	31.597,20
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 17.600,13	€ 23.355,37
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 97.348,25	€ 129.181,13

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 (lordo Stato) in € 129.182,37, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 129.181,13 (in percentuale 100,00%). La parte del fondo disponibile alla contrattazione è pari a 105.827,00, di cui € 74.228,56 personale docente (in percentuale 70,14%) e € 31.598,44 personale ATA (in percentuale 29,86 %). Il personale interessato è approssimativamente il 90%.

MODULO III

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

	ANNO SCOLASTICO 2015/16		ANNO SCOLASTICO 2016/17	
	Fondo Totale	Totale poste di destinazione	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
Lordo dipendente	€ 115.805,89	€ 115.790,89	€ 97.349,19	€ 97.348,25
Lordo Stato	€ 153.674,42	€ 153.654,52	€ 129.182,37	€ 129.181,13
Percentuale utilizzo	99,99%		100,00%	

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.

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie.

1

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

2 Inserire il totale delle voci al modulo II

Disponibilità cedolino unico

Valori al Lordo dipendente

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare
N° 05	€ 85.419,06	€ 85.419,06
N° 06	€ 11.930,13	€ 11.930,13
Totale	€ 97.349,19	€ 97.349,19

SEZIONE II

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

Valori al Lordo dipendente

Voce	Risorse disponibili anno scolastico 2015/16	Risorse spese anno scolastico 2015/16
Fondo Istituzione Scolastica	75.016,66	70.254,01
Funzioni Strumentali	5.189,12	5.189,10
Incarichi aggiuntivi	3.316,50	3.312,00
Ore eccedenti sost. coll. assenti	3.330,28	833,56
Gruppo sportivo		
Progetti relativi aree a a forte processo immigratorio	1.959,33	2.163,27
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	9.179,00	6.280,00
Altre attività aggiuntive con finanziamenti specifici	17.815,00	17.815,00
Totale	115.805,89	105.846,94

Rispetto all'utilizzo del fondo relativo all'anno precedente si registra una economia contrattuale pari ad € 9.958,95 di cui 7.958,38 per OE e € 2.000,57 FIS da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell'anno successivo.

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 € 129.182,37, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 129.181,13;
- 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 2016/2017 ,

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.

Firenze, 19/04/2017

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Dott.ssa Daniela Cannas