



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**Istituto Tecnico del settore Economico e Liceo Linguistico**

**<< Augusto Capriotti >>**

Via G. Sgattoni, 41 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

Tel. 0735/656349 Fax 0735/659734

Codice meccanografico APIS00900A Codice Fiscale 91038940440

e-mail apis00900a@istruzione.it sito web www.itcsbt.it

I.I.S. "AUGUSTO CAPRIOTTI"  
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)



0004379

03/06/2013 Uscita

**Ai Revisori dei Conti dell'Ambito Scolastico Territoriale AP018**  
**dott.ssa Ricci Leila in rappresentanza del M.E.F.**  
*Trasmesso esclusivamente a mezzo e-mail a: leila.ricci@tesoro.it*  
**dott.ssa Del Rosso Graziella in rappresentanza del M.I.U.R.**  
*Trasmesso esclusivamente a mezzo e-mail a: g.delrosso.ri@istruzione.it*

**Oggetto: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto per l'a.s. 2012/2013.**

**Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi**

- VISTI i CCNL Comparto "Scuola" 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);
- VISTE le sequenze contrattuali del 08/4/2008 e del 25/07/2008;
- VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17/02/2011 e n. 7 del 05/4/2011;
- VISTA la Delibera della Assemblea Legislativa Regione Marche. 40 del 24 gennaio 2012 che, ai sensi dell'art.19 commi 4 e 5 D.L. 06/07/2011 n. 98, convertito con modificazioni in Legge 111 del 15/07/2011, ha costituito questo Istituto a far data dal 01/9/2012;
- VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 8409 del 30/07/2010 – Indicazioni amministrativo contabili per le istituzioni scolastiche statali oggetto di dimensionamento dal 01/09/2010;
- VISTO il Piano dell'offerta formativa per l'a.s. 2012/2013 adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1/2 del 19/12/2012;
- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO il piano delle attività del personale ATA;
- VISTO il Programma annuale per l'E.F. 2013 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2/2 del 14/02/2013;
- VISTE le note del M.I.U.R. di seguito elencate a mezzo delle quali è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il M.O.F. spettanti a questo Istituto per l'a.s. 2012/2013:
  - prot. n.1167 del 21/02/2013 (acconto MOF);
  - prot. n.2138 del 04/04/2013 (saldo MOF);
  - prot n.2541 del 19/4/2013 (giacenze POS da assegnare alle scuole oggetto di dimensionamento).

- VISTA la circolare M.E.F. n. 25 del 19/7/2012 e i relativi schemi allegati;
- VISTA l'ipotesi di Contratto integrativo di Istituto, di seguito denominata "Ipotesi", sottoscritta in data **29 maggio 2013** che risulta essere coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

*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'a.s. 2012/2013 sono determinate come segue:

	<b>Risorse anno scolastico 2012/2013 (lordo dipendente)</b>
Fondo dell'Istituzione Scolastica	87.720,11
Funzioni strumentali al POF	7.277,44
Incarichi specifici al personale ATA	3.290,39
Attività complementari di educazione fisica	7.292,91
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	0,00
Ore eccedenti di sostituzione docenti	3.353,66
<b>TOTALE</b>	<b>108.934,51</b>

**SEZIONE II**

**Risorse Variabili**

	<b>Risorse anno scolastico 2012/2013 (lordo dipendente)</b>	
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.524,61	
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	0,00	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	FIS	35.464,68
	Corsi di recupero	0,00
	Funzioni strumentali	0,04
	Incarichi specifici	1.876,70
	L. 440/97	0,00
	Pratica sportiva	0,00
	Ore eccedenti	5.983,28
	<b>Totale</b>	<b>43.324,70</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>44.849,31</b>	

**SEZIONE III**

**Decurtazione del Fondo**

*Non sono previste decurtazioni*

**SEZIONE IV****Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a Certificazione**

Tipologia delle risorse	
a. Totale delle risorse fisse	108.934,51
b. Totale delle risorse variabili	44.849,31
<b>c. Totale del Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>153.783,82</b>

**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 2012/2013 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	510,60
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	3.750,00
Compensi per ore eccedenti di sostituzione docenti	9.336,94
<b>TOTALE</b>	<b>13.597,54</b>

**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 Piano dell'offerta formativa.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

**Personale docente:**

Descrizione	Risorse a.s. 2012/2013 (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	6.000,00
Attività aggiuntive di insegnamento	2.800,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	35.150,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	43.330,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	5.800,00
Funzioni strumentali al POF	7.277,45
Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale educativo	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	2.786,84
Compensi per attività complementari di ed. fisica	7.292,91
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.524,61
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>111.961,81</b>

**Personale ATA:**

Descrizione	Risorse a.s. 2012/2013 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	22.971,95
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Incarichi specifici	5.150,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>28.121,95</b>

**SEZIONE III****Destinazione ancora da regolare**

Viene accantonato e non distribuito e, pertanto, rinviato ad una negoziazione successiva, l'importo di € **102,52** di cui:

- € 85,40 a titolo di Fondo d'Istituto;
- € 0,03 a titolo di compensi per le "Funzioni strumentali al P.O.F." del personale docente;
- € 17,09 a titolo di compensi per gli "Incarichi specifici" del personale A.T.A.

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

	Risorse anno scolastico 2012/2013
A) Poste di Destinazione del Fondo per la Contrattazione Integrativa - personale DOCENTE	111.961,81
B) Poste di Destinazione del Fondo per la Contrattazione Integrativa - personale ATA	28.121,95
C) Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	13.597,54
D) Destinazioni specificamente regolate da contratto (A+B)	140.083,76
E) Destinazioni ancora da regolare	102,52
<b>TOTALE COMPLESSIVO (C+D+E)</b>	<b>153.783,82</b>

**SEZIONE V****Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

*Non ci sono quote*

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € **153.783,82**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a € **153.681,30** (in percentuale: 99,93%).

Il personale docente accede alla parte comune del Fondo d'istituto nella percentuale del 77%.

Il personale A.T.A. accede alla parte comune del Fondo d'Istituto nella percentuale del 23%.

La sopra indicata distribuzione in percentuale rispetta i criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per i docenti e i dipendenti A.T.A in quanto le unità di personale scolastico interessato sono complessivamente n. 100 di cui n. 77 docenti e n. 23 A.T.A.

### MODULO III

Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo dell' anno scolastico precedente

Anno scolastico 2011/2012		Anno scolastico 2012/2013	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale <sup>1</sup>	Totale poste di destinazione 2
181.408,77	141.848,84	153.783,82	153.681,30

<sup>1</sup> Inserire il totale delle voci al modulo I

<sup>2</sup> Inserire il totale delle voci al modulo II

### MODULO IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità 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 E.F. 213:**

➤ Progetto "P23 – "Sostegno linguistico ad alunni stranieri", quanto a € 1.524,61

**Cedolino Unico:**

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N°5 (FIS) – cap. 2149	122.294,50	122.209,10	85,40
N°5 (Funzioni strumentali) – cap. 2149	7.277,48	7.277,45	0,03
N°5 (Incarichi aggiuntivi) – cap. 2149	5.167,09	5.150,00	17,09
N°5 (FIS) – cap. 2154	890,29	890,29	0,00
N°6 (ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti) – cap. 2149	9.336,94	9.336,94	0,00
N°6 (ore eccedenti per progetti pratica sportiva) – cap. 2149	7.292,91	7.292,91	0,00

#### SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2011/2012	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: quota base + quota variabile dell'indennità di direzione.	€ 3.860,00	€ 3.860,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 805,80	€ 26,46
Compensi per ore eccedenti	€ 5.983,28	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.649,08</b>	<b>€ 3.886,46</b>

#### Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2011/2012	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 6.152,95	€ 5.175,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 4.899,99	€ 4.899,99
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 47.750,00	€ 30.980,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 55.170,00	€ 44.595,68
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 5.800,00	€ 5.800,00
Funzioni strumentali al POF	€ 9.288,10	€ 9.288,10
Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 900,00	€ 899,91
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 10.775,92	€ 10.775,92
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.524,61	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 142.261,57</b>	<b>€ 112.414,60</b>

**Personale ATA:**

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2011/2012	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 28.981,40	€ 21.924,48
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	€ 5.500,00	€ 3.623,30
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
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 34.481,40</b>	<b>€ 25.547,78</b>

**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 € 153.783,82, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 153.681,30 (in percentuale: 99,93%).

**IL DIRETTORE S.G.A.**

- VISTI** gli atti di ufficio;
- VERIFICATO** che le destinazioni finanziarie al personale docente e A.T.A. 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 Piano dell'offerta formativa;
- CONSIDERATO** che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dalla presente relazione sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
- CONSIDERATO** 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 Piano dell'offerta formativa per l'a.s. 2012/2013,

**ATTESTA**

che la presente relazione tecnico-finanziaria, composta di n. 6 (sei) pagine inclusa la presente, dimostra, in tutti i passaggi che precedono, la totale copertura delle spese derivanti dall'Ipotesi.

S. Benedetto Tr., 03/6/2013

**IL DIRETTORE S.G.A.**dott. *Ernesto Spina*