



I CIRCOLO DIDATTICO
"GENNARO SEQUINO"
Via Roma, 80 – 80018 MUGNANO DI NAPOLI
Telefono 081-5710410/Fax 081-7451142
Distretto 26 – Codice NAE15100R – Codice fiscale 80101770636
@-mail: naee15100r@istruzione.it
@-mail certificata: NAEE15100r@PEC.ISTRUZIONE.IT
web site: www.cdsequino.it



FSE
FESR

Protocollo n. 1907/B15 del 2 aprile 2014

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA D'ISTITUTO
ANNO SCOLASTICO 2013/2014**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- VISTO** il D.lgs. 165 del 30 marzo 2001, integrato e modificato dal D.lgs. 150 del 27 ottobre 2009 e dal D.lgs. 141 dell'1 agosto 2011;
- VISTO** il CCNL 29 novembre 2007;
- VISTA** la sequenza contrattuale del F.I.S. 8 aprile 2008;
- VISTA** la sequenza contrattuale del 25 luglio 2008;
- VISTE** le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;
- VISTA** l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativa al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011;
- VISTA** l'intesa tra MIUR e OO.SS. sottoscritta in data 26 novembre 2013;
- VISTA** la nota MIUR protocollo n. 8903 del 3 dicembre 2013 inerente l'assegnazione per il miglioramento dell'offerta formativa periodo settembre-dicembre 2013 di euro 11.637,12 al lordo dipendente, di cui euro 9.269,51 per il F.I.S., euro 1.207,14 per le funzioni strumentali, euro 472,49 per gli incarichi specifici ed euro 687,98 per le ore eccedenti;
- VISTA** la nota MIUR protocollo n. 9563 del 13 dicembre 2013 avente per oggetto l'erogazione mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS dell'assegnazione per il miglioramento dell'offerta formativa periodo settembre-dicembre 2013 di euro 11.637,12 al lordo dipendente;
- VISTA** la nota MIUR protocollo n. 917 del 27 gennaio 2014 inerente l'assegnazione MOF lordo stato e lordo dipendente per l'anno scolastico 2013/2014, che conferma le previsioni di entrata complessive (12/12) di euro 34.911,39 al lordo dipendente, di cui euro 27.808,54 per il F.I.S., euro 3.621,43 per le funzioni strumentali, euro 1.417,48 per gli incarichi specifici ed euro 2.063,94 per le ore eccedenti;
- VISTA** la delibera del Collegio dei docenti di approvazione del POF n. 3 del 20 giugno 2013;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del POF n. 312 del 25 novembre 2013;
- 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 luglio 2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA** la preintesa contrattuale sui compensi accessori siglata tra il DS e la RSU in data 28 marzo 2014 per l'anno scolastico 2013/2014;

RELAZIONA QUANTO SEGUE:



I CIRCOLO DIDATTICO
"GENNARO SEQUINO"
Via Roma, 80 – 80018 MUGNANO DI NAPOLI
Telefono 081-5710410/Fax 081-7451142
Distretto 26 – Codice NAE15100R – Codice fiscale 80101770636
@-mail: naee15100r@istruzione.it
@-mail certificata: NAEE15100r@PEC.ISTRUZIONE.IT
web site: www.cdsequino.it



FSE
FESR

MODULO 1

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE 1

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2013/2014 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)
Fondo dell'istituzione Scolastica	27.808,54
Funzioni Strumentali al POF	3.621,43
Incarichi Specifici ATA	1.417,48
Attività complementari di educazione fisica	0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo stato)	0,00
Ore eccedenti per la sostituzione docenti	2.063,94
Totale Risorse Fisse	34.911,39

SEZIONE 2

Risorse variabili

	Risorse anno scolastico 2013/2014	
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo dipendente)	0,00	
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (lordo stato)	0,00	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	Fondo Istituto	15.468,62
	Corsi di Recupero	0,00
	Funzioni Strumentali	0,00
	Incarichi Specifici	0,00
	POF Legge 440/97	0,00
	Pratica sportiva	0,00
	Ore eccedenti	7.776,88
	TOTALE COMPLESSIVO	23.245,50



I CIRCOLO DIDATTICO
"GENNARO SEQUINO"
Via Roma, 80 – 80018 MUGNANO DI NAPOLI
Telefono 081-5710410/Fax 081-7451142
Distretto 26 – Codice NAE15100R – Codice fiscale 80101770636
@-mail: naee15100r@istruzione.it
@-mail certificata: NAEE15100r@PEC.ISTRUZIONE.IT
web site: www.cdsequino.it



FSE
FESR

SEZIONE 3

Decurtazioni del fondo

Non vi sono decurtazioni.

SEZIONE 4

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
TOTALE DELLE RISORSE FISSE	34.911,39
TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	23.245,50
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	58.156,89

SEZIONE 5

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sezione non pertinente per le istituzioni scolastiche.



I CIRCOLO DIDATTICO
"GENNARO SEQUINO"
Via Roma, 80 – 80018 MUGNANO DI NAPOLI
Telefono 081-5710410/Fax 081-7451142
Distretto 26 – Codice NAE15100R – Codice fiscale 80101770636
@-mail: naee15100r@istruzione.it
@-mail certificata: NAEE15100r@PEC.ISTRUZIONE.IT
web site: www.cdsequino.it



FSE
FESR

MODULO 2

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE 1

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	650,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4.140,00
Compensi per ore eccedenti	9.840,82
TOTALE	14.630,82

SEZIONE 2

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

	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007	11.200,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007	10.680,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007	0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f)	4.550,00



I CIRCOLO DIDATTICO
"GENNARO SEQUINO"
Via Roma, 80 – 80018 MUGNANO DI NAPOLI
Telefono 081-5710410/Fax 081-7451142
Distretto 26 – Codice NAE15100R – Codice fiscale 80101770636
@-mail: naee15100r@istruzione.it
@-mail certificata: NAEE15100r@PEC.ISTRUZIONE.IT
web site: www.cdsequino.it



FSE
FESR

CCNL 29/11/2007	
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.621,43
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	0,00
Compensi per attività complementari di educazione fisica	0,00
Compensi relativi ai progetti POF Legge 440/97 (lordo stato)	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (lordo stato)	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	30.051,43

PERSONALE ATA

	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	1.370,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	10.165,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008	1.417,48
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00
Compensi relativi ai progetti POF Legge 440/97 (lordo stato)	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	12.952,48



I CIRCOLO DIDATTICO
"GENNARO SEQUINO"
Via Roma, 80 – 80018 MUGNANO DI NAPOLI
Telefono 081-5710410/Fax 081-7451142
Distretto 26 – Codice NAE15100R – Codice fiscale 80101770636
@-mail: naee15100r@istruzione.it
@-mail certificata: NAEE15100r@PEC.ISTRUZIONE.IT
web site: www.cdsequino.it



FSE
FESR

SEZIONE 3

Destinazione ancora da regolare

Tutte le quote di entrata sono state destinate in uscita.

SEZIONE 4

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

	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	9.840,82
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	4.790,00
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	0,00
Destinazioni specificamente regolate da contratto	43.003,91
Destinazioni ancora da regolare	0,00
TOTALE	57.634,73

SEZIONE 5

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sezione non pertinente per le istituzioni scolastiche.

SEZIONE 6

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in **euro 58.156,89** è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari a **euro 57.634,73** di cui **euro 39.892,25** per il personale docente ed **euro 17.742,48** per il personale ATA.

La distribuzione rientra nei parametri stabiliti in sede di ripartizione del fondo per il personale docente e ATA.

La differenza non utilizzata pari a **euro 522,16** viene accantonata come fondo di riserva.



I CIRCOLO DIDATTICO
"GENNARO SEQUINO"
Via Roma, 80 – 80018 MUGNANO DI NAPOLI
Telefono 081-5710410/Fax 081-7451142
Distretto 26 – Codice NAE15100R – Codice fiscale 80101770636
@-mail: naee15100r@istruzione.it
@-mail certificata: NAEE15100r@PEC.ISTRUZIONE.IT
web site: www.cdsequino.it



FSE
FESR

MODULO 3
**SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO
SCOLASTICO PRECEDENTE**

ANNO SCOLASTICO 2012/2013		ANNO SCOLASTICO 2013/2014	
FONDO CERTIFICATO	SPESO	FONDO CERTIFICATO	SPESO
76.643,79	74.804,19	58.156,89	57.634,73



I CIRCOLO DIDATTICO
"GENNARO SEQUINO"
Via Roma, 80 – 80018 MUGNANO DI NAPOLI
Telefono 081-5710410/Fax 081-7451142
Distretto 26 – Codice NAE15100R – Codice fiscale 80101770636
@-mail: naee15100r@istruzione.it
@-mail certificata: NAEE15100r@PEC.ISTRUZIONE.IT
web site: www.cdsequino.it



FSE
FESR

MODULO 4

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

SEZIONE 1

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

Assegnazione e contestuale erogazione mediante caricamento sul sistema SICOGE dell'acconto MOF 2013/2014 lordo dipendente con nota 9563 del 13 dicembre 2013.

CEDOLINO UNICO

CAPITOLO/PIANO GESTIONALE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO MAX DA IMPEGNARE	DIFFERENZA
2154/05 – FIS	9.269,51	9.269,51	0,00
2154/05 – Funzioni strumentali	1.207,14	1.207,14	0,00
2154/05 – Incarichi specifici	472,49	472,49	0,00
2154/06 – Ore eccedenti	687,98	687,98	0,00

SALDO da ricevere come da parametri accordo MIUR – OO.SS. del 26 novembre 2013 e nota MIUR protocollo n. 917 del 27 gennaio 2014:

CAPITOLO/PIANO GESTIONALE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO MAX DA IMPEGNARE	DIFFERENZA
2154/05 – FIS	18.539,03	18.539,03	0,00
2154/05 – Funzioni strumentali	2.414,29	2.414,29	0,00
2154/05 – Incarichi specifici	944,99	944,99	0,00
2154/06 – Ore eccedenti	1.375,96	1.375,96	0,00



SEZIONE 2

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

Descrizione	Risorse disponibili A.S. 2012/2013	Spese A.S. 2012/2013	Avanzo A.S. 2012/2013
Compenso per il sostituto del DSGA: quota base e quota variabile dell'indennità di direzione	300,00	300,00	0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	4.020,00	4.020,00	0,00
Compensi per ore eccedenti	7.612,61	0,00	7.776,88*
TOTALE	11.932,61	4.320,00	7.776,88*

*Considerato che la risorsa per le ore eccedenti non è stata utilizzata, l'importo che avanza è superiore alla risorsa disponibile avendo il MIUR assegnato l'ulteriore somma di euro 164,27 con nota protocollo 5340 del 31 luglio 2013.

Per l'anno scolastico 2012/2013 a fronte di un'assegnazione complessiva di euro 76.643,79 è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari a euro 74.804,19, di cui euro 50.307,49 per il personale docente ed euro 24.496,70 per il personale ATA, con una differenza non utilizzata di euro 1.839,60 quale fondo di riserva.

PERSONALE DOCENTE

	Risorse disponibili A.S. 2012/2013 (lordo dipendente)	Spese A.S. 2012/2013 (lordo dipendente)	Avanzo A.S. 2012/2013 (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007	0,00	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007	18.900,00	10.780,00	8.120,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007	12.195,00	11.572,50	622,50



I CIRCOLO DIDATTICO
"GENNARO SEQUINO"
 Via Roma, 80 – 80018 MUGNANO DI NAPOLI
 Telefono 081-5710410/Fax 081-7451142
 Distretto 26 – Codice NAE15100R – Codice fiscale 80101770636
 @-mail: naee15100r@istruzione.it
 @-mail certificata: NAEE15100r@PEC.ISTRUZIONE.IT
 web site: www.cdsequino.it



FSE
 FESR

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007	0,00	0,00	0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007	4.550,00	4.550,00	0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	7.049,88	7.049,88	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00	0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0,00	0,00	0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00	0,00
Compensi per attività complementari di educazione fisica	0,00	0,00	0,00
Compensi relativi ai progetti POF Legge 440/97 (lordo stato)	0,00	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (lordo stato)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	42.694,88	33.952,38	8.742,50

PERSONALE ATA

	Risorse disponibili A.S. 2012/2013	Spese A.S. 2012/2013	Avanzo A.S. 2012/2013
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	5.680,00	4.880,00	800,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	11.655,00	11.580,00	75,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00	0,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008	2.841,70	2.841,70	0,00



I CIRCOLO DIDATTICO
"GENNARO SEQUINO"
Via Roma, 80 – 80018 MUGNANO DI NAPOLI
Telefono 081-5710410/Fax 081-7451142
Distretto 26 – Codice NAE15100R – Codice fiscale 80101770636
@-mail: naee15100r@istruzione.it
@-mail certificata: NAEE15100r@PEC.ISTRUZIONE.IT
web site: www.cdsequino.it



FSE
FESR

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00	0,00
Compensi relativi ai progetti POF Legge 440/97 (loro stato)	0,00	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00	0,00
TOTALE	20.176,70	19.301,70	875,00

SEZIONE 3

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

Come già indicato, a fronte di un'assegnazione complessiva del MOF 2012/2013 di euro 76.643,79 è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari a euro 74.804,19, di cui euro 50.307,49 per il personale docente ed euro 24.496,70 per il personale ATA, con una differenza non utilizzata di euro 1.839,60 quale fondo di riserva. Pertanto, si certifica che le economie contrattuali esistenti al 31 agosto 2013 ed evidenziate nella sezione 2 del Modulo 4, vanno ad incrementare il Fondo MOF 2013/2014 a titolo di risorsa variabile nel rispetto della normativa vigente.

Per una maggiore chiarezza si specifica che l'avanzo FIS totale inerente l'anno scolastico 2012/2013, nasce dalla seguente somma:

Avanzo personale docente	8.742,50
Avanzo personale ATA	875,00
Fondo di riserva non utilizzato	1.839,60
Ulteriore assegnazione MIUR con nota protocollo 5342 del 31 luglio 2013	4.011,52
TOTALE (di cui alla sezione 2 – risorse variabili del Modulo 1)	15.468,62

VERIFICATO

che le destinazioni finanziarie al personale scolastico sono conformi agli istituti contrattuali;

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 2013/2014;

CONSIDERATO

che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risultano dal seguente prospetto "riepilogo spese", sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta:



I CIRCOLO DIDATTICO
"GENNARO SEQUINO"
Via Roma, 80 – 80018 MUGNANO DI NAPOLI
Telefono 081-5710410/Fax 081-7451142
Distretto 26 – Codice NAE15100R – Codice fiscale 80101770636
@-mail: naee15100r@istruzione.it
@-mail certificata: NAEE15100r@PEC.ISTRUZIONE.IT
web site: www.cdsequino.it



FSE
FESR

RIEPILOGO SPESE

DESCRIZIONE	IMPORTI	PERCENTUALE
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI	39.892,25	68,59
TOTALE COMPLESSIVO ATA	17.742,48	30,51*
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI ED ATA	57.634,73	99,10
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	58.156,89	
DIFFERENZA NON IMPEGNATA	522,16	0,90

*La percentuale è superiore al 30%, in quanto nella somma è compreso anche il finanziamento per gli incarichi specifici.

ATTESTA

la compatibilità finanziaria per l'anno scolastico 2013/2014.

FIRMATO: Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Susanna Guarracino
Segue sigillo ministeriale