

III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

	III.1.1 - Sezione I		III.1.2 - Sezione II	III.1.3 - Sezione III	III.1.4 - Sezione IV	III.1.5 - Sezione V
	Parametro	Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Risorse variabili. Appartengono a questo gruppo le economie anni precedenti e ulteriori assegnazioni 2012/13.	Decurtazioni del Fondo	Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione	Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo non pertinente
Lordo Stato		a	b	c	a + b - c = d	
<p>Si fa seguito all'Intesa sottoscritta dal MIUR con le OOSS del Comparto scuola in data 19 marzo 2013 a seguito della sottoscrizione del CCNL del 13 marzo 2013, e con la presente si rendono noti gli importi del MOF per l'a.s. 2012/2013 finalizzati a retribuire gli Istituti contrattuali del personale di questa scuola. L'ammontare dell'acconto è stato comunicato con DDG 11/02/2013. L'ammontare del saldo a.s. 2012/2013 è stato comunicato con DDG 26/03/2013 e DDG 27/03/2013. Si è tenuto conto anche della riassegnazione giacenze POS 2012 come da Avviso 1631 del 1° marzo 2013</p>						
Fondo dell'istituzione scolastica a.s. 2012/2013 ART. 85 CCNL						
Numero punti di erogazione	2 x €	3.058,69	€	6.117,38		
Numero addetti in organico di diritto (docenti e ata)	90 x €	445,70	€	40.113,00		
Numero addetti in organico di diritto: (docenti Secondaria 2° grado)	0 x €	-	€	-		
		TOTALE	€	46.230,38	+ € 4.599,06 - € - = €	50.829,44 di cui € -
Funzioni Strumentali (art. 33 CCNL 2006/2009)						
A) Quota base spettante a ciascuna istituzione scolastiche, esclusi convitti ed educandati	€	2.366,02	€	2.364,76		
B) Quota aggiuntiva per ogni particolare complessità organizzativa:	1 x €	1.244,34	€	1.244,34		
C) Quota spettante per la dimensione dell'istituto, con riferimento al numero dei docenti presenti nell'organico di diritto	73 x €	78,53	€	5.732,69		
		TOTALE	€	9.341,79	+ € - - € - = €	9.341,79 " " € -
Incarichi specifici per il personale ATA (art. 62 CCNL 2006/2009)						
D) Quota di € 198,00 per ciascun posto in organico di diritto di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (escluso DSGA e posti accantonati)	16 x €	198,47	€	3.175,52		
		TOTALE	€	3.175,52	+ € - - € - = €	3.175,52 " " € -
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 del CCNL 2006/2009)						
Quota pari a € 215,00 per il numero delle classi di istruzione secondaria in organico di diritto. Comunicare il progetto all'USR entro il 25/02/2013.	0 x €	215,06	€	-		
Ulteriore quota da assegnare alle scuole di titolarità dei docenti coordinatori provinciali	0 x €	5.940,00	€	-		
		TOTALE	€	-	+ € - - € - = €	- " " € -
Ore eccedenti sostituzione di colleghi assenti (art. 30 CCNL 2006/2009)						
a) docenti in organico di diritto della scuola dell'infanzia e primaria	37 x €	30,69	€	1.135,53		
b) docenti in organico di diritto della scuola secondaria) docenti in organico di diritto della scuola secondaria	36 x €	57,80	€	2.077,20		
		TOTALE	€	3.212,73	+ € 11,07 - € - = €	3.223,80 " " € -
Indennità turno notturno - festivi (art. 88 punto 2 lett. G CCNL 2006/2009)						
Destinata ad incrementare il FIS dei convitti nazionali ed educandati femminili per retribuire le indennità per turno notturno, festivo, notturno/festivo.			€	-		
		TOTALE	€	-	+ € - - € - = €	- " " € -
Compensi vari (art. 88 lett. h, i, l del CCNL 2006/2009)						
Parte delle economie sul FIS sarà destinata ad incrementare il FIS per retribuire le indennità di bilinguismo, di trilinguismo nonché il compenso spettante per l'indennità di direzione (quota fissa e variabile) al personale che sostituisce il DSGA.			€	-		
		TOTALE	€	-	+ € - - € - = €	- " " € -
Gestione altri finanziamenti						
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		€	3.796,40			
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)		€	-			
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		€	-			
		TOTALE	€	3.796,40	+ € 4.603,90 - € - = €	8.400,30 " " € -
		RISORSE 2012/2013	€	65.756,82	+ € 9.214,03 - € - = €	74.970,85 di cui € -
						Costituzione Fondo

III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP (Lordo Stato)	In questo modulo in coerenza con le risorse disponibili in sede di costituzione del Fondo, si evidenzia la programmazione di utilizzo come formalmente concordata in sede di accordo integrativo. Ogni voce è documentata dal punto di vista quantitativo e giuridico al fine di consentire la certificazione del modulo. Si dichiara che il totale poste di destinazione del Fondo (Sezione IV Modulo II) sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci: Sezione I (a) + Sezione II (b) + Sezione III (c), coincide con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo: a + b - c)	III.2.1 - Sezione I	III.2.2 - Sezione II	III.2.3 - Sezione III	III.2.4 - Sezione IV	III.2.5 - Sezione V
		Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione a	Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo b	Destinazioni ancora da regolare c	Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione a + b + c = d	Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo non pertinente
	Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale docente:					
	Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa	€ -	+ € 3.223,80	+ € -	= € 3.223,80	di cui € -
	Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ -	+ € 3.297,95	+ € -	= € 3.297,95	" " € -
	Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88 c.2, lettera c) CCNL 29/11/07)	€ -	+ € -	+ € -	= € -	" " € -
	Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ -	+ € 19.791,96	+ € -	= € 19.791,96	" " € -
	Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, c 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ -	+ € 8.362,80	+ € -	= € 8.362,80	" " € -
	Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ -	+ € -	+ € -	= € -	" " € -
	Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ -	+ € -	+ € -	= € -	" " € -
	Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k)	€ -	+ € -	+ € 16,58	= € 16,58	" " € -
	Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ -	+ € -	+ € -	= € -	" " € -
	Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ -	+ € 9.341,79	+ € -	= € 9.341,79	" " € -
	Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ -	+ € -	+ € -	= € -	" " € -
	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ -	+ € 8.400,00	+ € 0,30	= € 8.400,30	" " € -
	Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ -	+ € -	+ € -	= € -	" " € -
	TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI	€ -	+ € 52.418,30	+ € 16,88	= € 52.435,18	" " € -
	I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti:					
	Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ -	+ € 13.473,43	+ € -	= € 13.473,43	di cui € -
	Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL	€ -	+ € -	+ € 13,41	= € 13,41	" " € -
	Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL	€ -	+ € 1.295,16	+ € -	= € 1.295,16	" " € -
	Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 4.578,15	+ € -	+ € -	= € 4.578,15	" " € -
	Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ -	+ € -	+ € -	= € -	" " € -
	Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ -	+ € -	+ € -	= € -	" " € -
	Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale	€ -	+ € 3.175,52	+ € -	= € 3.175,52	" " € -
	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL	€ -	+ € -	+ € -	= € -	" " € -
	Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ -	+ € -	+ € -	= € -	" " € -
	TOTALE COMPLESSIVO ATA	€ 4.578,15	+ € 17.944,11	+ € 13,41	= € 22.535,67	" " € -
	TOTALE GENERALE	€ 4.578,15	+ € 70.362,41	+ € 30,29	= € 74.970,85	di cui € -
			74.940,56		Destinazione Fondo	
	RIEPILOGO					
	III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa			III.2.4 - Sezione IV	€ 74.970,85	
	III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa			III.1.4 - Sezione IV	€ 74.970,85	
	III.2.6 - Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale					
	Ai fini della certificazione, si attesta che sono stati rispettati i vincoli di carattere generale:					
	a. Rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.					
	b. Rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:			non di pertinenza di questa amministrazione scolastica periferica.		
	c. Rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali):			non di pertinenza di questa amministrazione scolastica periferica.		

III.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP (Lordo Stato)	Il presente Modulo è una sintesi quantitativa delle poste discusse nei due moduli precedenti per consentire una visione quantitativa delle poste discusse nei due moduli precedenti (Modulo I Costituzione del Fondo e Modulo II Definizione delle poste di destinazione del Fondo). Si notificano le voci del Fondo come certificate relative all'anno immediatamente precedente quello in esame.										
	CONFRONTO COSTITUZIONE FONDO CON L'ANNO PRECEDENTE										
	III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa	III.1.1 - Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	+	III.1.2 - Sezione II Risorse variabili. <i>Appartengono a questo gruppo le economie anni precedenti e ulteriori assegnazioni 2012/13.</i>	-	III.1.3 - Sezione III Decurtazioni del Fondo	=	III.1.4 - Sezione IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione	di cui	III.1.5 - Sezione V Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	non pertinente
		a		b		c		a + b - c = d			
	RISORSE 2011/2012	€ 102.845,00	+	€ 3.852,30	-	€ -	=	€ 106.697,30	di cui	€ -	
	RISORSE 2012/2013	€ 65.756,82	+	€ 9.214,03	-	€ -	=	€ 74.970,85	" "	€ -	
	DIFFERENZA	€ 37.088,18	+	€ 5.361,73	+	€ -	=	€ 31.726,45	" "	€ -	
	CONFRONTO POSTE DI DESTINAZIONE CON L'ANNO PRECEDENTE										
	III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa	III.2.1 - Sezione I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	+	III.2.2 - Sezione II Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	+	III.2.3 - Sezione III Destinazioni ancora da regolare	=	III.2.4 - Sezione IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione	di cui	III.2.5 - Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	non pertinente
		a		b		c		a + b + c = d			
IMPEGNI 2011/2012	€ 4.458,72	+	€ 99.903,19	+	€ -	=	€ 104.361,91	di cui	€ -		
IMPEGNI 2012/2013	€ 4.578,15	+	€ 70.362,41	+	€ 30,29	=	€ 74.970,85	" "	€ -		
DIFFERENZA	€ 119,43	+	€ 29.540,78	+	€ 30,29	=	€ 29.391,06	" "	€ -		

III.4 - Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Si dichiara che si è rispettato il limite di spesa con le "destinazioni" fisse con carattere di certezza e stabilità. Rispetto dei limiti di spesa rappresentati dal Fondo sia nella fase programmatica della gestione economico-finanziaria (Sezione I), sia nella fase delle verifiche a consuntivo (Sezione II). Si espongono le disponibilità economiche-finanziarie dell'Amministrazione destinate alla copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo (Sezione III).

III.4.1 - Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Si dichiara che il sistema utilizzato da quest'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente il sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II.

	Piani Gestionali: 05 - Compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa			06 - Spese per la liquidazione delle ore eccedenti		
	Codici Compensi: A006 - Miglioramento offerta formativa			A007 - Ore Eccedenti		
	Codici Sottocompensi:	0001 - Fondo Istituto	0002 - Funz. Strum.	0003 - Inc. Specifici	0001 - Pratica Sportiva	0002 - Sost. Colleghi
MOF anni precedenti	capitolo 2149	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
MOF anni precedenti	capitolo 2154	€ 3,74	€ -	€ -	€ -	€ -
MOF anni precedenti	capitolo 2155	€ 3.162,02	€ -	€ -	€ -	€ -
MOF anni precedenti	capitolo 2156	€ 300,00	€ -	€ -	€ -	€ 8,34
Acconto a.s. 2012/13 FIS+Funz. Strum.+Inc. Spec.	capitolo 2149	€ 16.009,04	€ 4.224,58	€ 1.438,36	€ -	€ -
Acconto a.s. 2012/13 Attività ed. fisica	capitolo 2149	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Acconto a.s. 2012/13 Ore Eccedenti sost. coll.	capitolo 2149	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.613,79
Saldo a.s. 2012/13 FIS+Funz. Strum.+Inc. Spec.	capitolo 2156	€ 18.829,23	€ 2.815,20	€ 954,65	€ -	€ -
Saldo a.s. 2012/13 Attività ed. fisica	capitolo 2154	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo a.s. 2012/13 Ore Eccedenti sost. coll.	capitolo 2154	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 807,26
Ulteriore assegnazione FIS a.s. 2012/13	capitolo 0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ind. turno notturno / festivi a.s. 2012/13	capitolo 0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Compensi vari a.s. 2012/13	capitolo 0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
per docenti coordinatori provinciali a.s. 2012/13	capitolo 0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale su Cedolino Unico		€ 38.304,03	€ 7.039,78	€ 2.393,01	€ -	€ 2.429,39
MOF anni precedenti da Bilancio scuola		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Altri finanziamenti da Bilancio scuola		€ 6.330,29				
totale lordo dipendenti		€ 6.330,29	€ 38.304,03	€ 7.039,78	€ 2.393,01	€ 2.429,39
Totale Generale Lordo Dipendenti		€ 56.496,50				
Pari a Lordo Stato		€ 74.970,86				

III.4.2 - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Si dichiara che l'ipotesi di Contratto di Istituto ha ottenuto la certificazione di compatibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del d. leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 con verbale dei revisori dei conti n° 2012/002 del 25/01/2012 i cui valori in sintesi sono:

	Lordo Stato
TOTALE RISORSE 2011/12	€ 102.845,00 +
TOTALE economie degli anni precedenti	€ 3.852,30 =
TOTALE COMPLESSIVO	€ 106.697,30

costituzione del Fondo sottoposto a certificazione nell'a.s. 2011/12.

La spesa effettivamente sostenuta nell'a.s. 2011/12 è stata di € 98.627,65 Pertanto, si dichiara che è stato rispettato il limite di spesa del Fondo dell'anno scolastico 2011/12.

Le economie contrattuali del Fondo al 31/08/2012 sono destinate ad incrementare, a titolo di risorsa variabile, il Fondo a.s. 2012/13.

III.4.3 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo, si dichiara:

Si fa seguito all'Intesa sottoscritta dal MIUR con le OOSS del Comparto scuola in data 19 marzo 2013 a seguito della sottoscrizione del CCNL del 13 marzo 2013, e con la presente si rendono noti gli importi del MOF per l'a.s. 2012/2013 finalizzati a retribuire gli Istituti contrattuali del personale di questa scuola. L'ammontare dell'acconto è stato comunicato con DDG 11/02/2013. L'ammontare del saldo a.s. 2012/2013 è stato comunicato con DDG 26/03/2013 e DDG

Relazione

Istituto Comprensivo Statale "San Giuseppe Calasanzio" Milano
Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

(6)

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Teresa Fioravante