Fase 6 Relazione

File Calcolo FIS a.s. 2013/2014 - versione 4.04 del 18/02/2014 - Copyright © Nicola Arena

Istituto Comprensivo "Ugo Foscolo" Vescovato

Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

Questa relazione si compila automaticamente, devi però prima inserire i dat colorate dei fogli: (1) Organico e (4) Impegni. Devi prestare particolare attenzione nelle celle di colore verde del foglio (1 per quanto riguarda le Somme non utilizzate provenienti da esercizi pre

Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP (Lordo Stato)

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

Assegnazione della quota parte delle risorse disponibili per il M.O.F. per l'a.s. 2013/2014, intesa del 26/11/2013; Risorse rimaste disponibili provenienti dagli anni scolastici decorsi, secondo la destinazione definita dalle medesime contrattazioni.		III.1.1 - Sezione I Lordo Stato	Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità *a*	+	III.1.2 - Sezione II Risorse variabili. Appartengono a questo gruppo le economie anni precedenti e ulteriori assegnazioni 2013/14. *b*	-	III.1.3 - Sezione III Decurtazioni del Fondo *c*	=	III.1.4 - Sezione IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione *a + b - c = d*	di cui	III.1.5 - Sezione V Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo non pertinente
Fondo dell'istituzione scolastica a.s. 2013/2014 ART. 85 CCNL	**TOTALE**	€ 62.453,54	+	€ 15.468,31	-	€ -	=	€ 77.921,85	di cui	€ -
Funzioni Strumentali (art. 33 CCNL 2006/2009)	**TOTALE**	€ 6.712,70	+	€ 21,47	-	€ -	=	€ 6.734,17	" "	€ -
Incarichi specifici per il personale ATA (art. 62 CCNL 2006/2009)	**TOTALE**	€ 3.168,00	+	€ 629,91	-	€ -	=	€ 3.797,91	" "	€ -
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 del CCNL 2006/2009)										
Quota per il numero delle classi di istruzione secondaria in organico di diritto. Comunicare il progetto all'USR entro il 20/12/2013.		€ 2.235,24								
Ulteriore quota da assegnare alle scuole di titolarietà dei docenti coordinatori provinciali		€ -								
	TOTALE	€ 2.235,24	+	€ 5.656,82	-	€ -	=	€ 7.892,06	" "	€ -
Ore eccedenti sostituzione di colleghi assenti (art. 30 CCNL 2006/2009)	**TOTALE**	€ 5.037,39	+	€ 3.460,91	-	€ -	=	€ 8.498,30	" "	€ -
Ind. turno notturno - festivi (art. 88 punto 2 lett. G CCNL 2006/2009)	**TOTALE**	€ -	+	€ -	-	€ -	=	€ -	" "	€ -
Compensi vari (art. 88 lett. h, i, l del CCNL 2006/2009)	**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)		€ 4.609,95								
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	€ 4.609,95	+	€ -	-	€ -	=	€ 4.609,95	" "	€ -
	RISORSE 2013/2014	€ 84.216,82	+	€ 25.237,42	-	€ -	=	€ 109.454,24 Costituzione Fondo	di cui	€ -

colorate dei fogli: (1) Organico e (4) Impegni.
Devi prestare particolare attenzione nelle celle di colore verde del foglio (1
per quanto riguarda le Somme non utilizzate provenienti da esercizi pre

Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP (Lordo Stato)

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

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	+	Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	+	Destinazioni ancora da regolare	=	Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione	di cui	Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
	a		*b*		*c*		*a + b + c = d*		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	€ -	+	€ 11.713,52	+	€ -	=	**€ 11.713,52**	di cui	€ -
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ -	+	€ -	+	€ -	=	**€ -**	" "	€ -
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)	€ -	+	€ 7.559,27	+	€ -	=	**€ 7.559,27**	" "	€ -
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, c 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ -	+	€ 6.960,55	+	€ -	=	**€ 6.960,55**	" "	€ -
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	€ -	+	€ 33.393,03	+	-€ 0,00	=	**€ 33.393,03**	" "	€ -
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)	€ -	+	€ 6.685,90	+	€ 48,27	=	**€ 6.734,17**	" "	€ -
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ -	+	€ 3.000,00	+	€ 4.892,06	=	**€ 7.892,06**	" "	€ -
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ -	+	€ 3.226,96	+	€ -	=	**€ 3.226,96**	" "	€ -
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ -	+	€ -	+	€ -	=	**€ -**	" "	€ -
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI	**€ -**	+	**€ 72.539,23**	+	**€ 4.940,33**	=	**€ 77.479,56**	" "	**€ -**
I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti:									
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ -	+	€ 18.560,95	+	€ -	=	**€ 18.560,95**	di cui	€ -
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL	€ -	+	€ 367,98	+	-€ 0,00	=	**€ 367,98**	" "	€ -
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL	€ -	+	€ 500,00	+	€ -	=	**€ 500,00**	" "	€ -
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 7.364,85	+	€ -	+	€ -	=	**€ 7.364,85**	" "	€ -
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	€ -	+	€ 3.797,91	+	€ -	=	**€ 3.797,91**	" "	€ -
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL	€ -	+	€ 1.382,99	+	€ -	=	**€ 1.382,99**	" "	€ -
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ -	+	€ -	+	€ -	=	**€ -**	" "	€ -
TOTALE COMPLESSIVO ATA	**€ 7.364,85**	+	**€ 24.609,83**	+	**-€ 0,00**	=	**€ 31.974,68**	" "	**€ -**
TOTALE GENERALE	**€ 7.364,85**	+	**€ 97.149,07**	+	**€ 4.940,32**	=	**€ 109.454,24**	di cui	**€ -**
	104.513,92						Destinazione Fondo		

RIEPILOGO

III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa	**III.2.4 - Sezione IV**	€ 109.454,24
III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa	**III.1.4 - Sezione IV**	€ 109.454,24

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.

colorate dei fogli: (1) Organico e (4) Impegni.
Devi prestare particolare attenzione nelle celle di colore verde del foglio (1
per quanto riguarda le Somme non utilizzate provenienti da esercizi pre

	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. Appartengono a questo gruppo le economie anni precedenti e ulteriori assegnazioni 2013/14.	-	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
	a		*b*		*c*		*a + b - c = d*		non pertinente
RISORSE 2012/2013	€ 139.980,00	+	€ 16.806,73	-	€ -	=	€ 156.786,73	di cui	€ -
RISORSE 2013/2014	€ 84.216,82	+	€ 25.237,42	-	€ -	=	€ 109.454,24	" "	€ -
DIFFERENZA	**€ 55.763,18**	+	**-€ 8.430,69**	+	**€ -**	=	**€ 47.332,49**	" "	**€ -**

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
	a		*b*		*c*		*a + b + c = d*		non pertinente
IMPEGNI 2012/2013	€ 7.855,04	+	€ 141.078,81	+	€ -	=	**€ 148.933,85**	di cui	€ -
IMPEGNI 2013/2014	€ 7.364,85	+	€ 97.149,07	+	€ 4.940,32	=	**€ 109.454,24**	" "	€ -
DIFFERENZA	**€ 490,19**	+	**€ 43.929,74**	+	**-€ 4.940,32**	=	**€ 39.479,61**	" "	**€ -**

colorate dei fogli: (1) Organico e (4) Impegni.
Devi prestare particolare attenzione nelle celle di colore verde del foglio (1
per quanto riguarda le Somme non utilizzate provenienti da esercizi pre

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

Importi lordo dipendente come caricati nel POS

Si dichiara che si è rispettato il limite di spsa con le "destinazioni" fisse con carattere di certezza e stabilità. Rispetto dei limiti di spesa rappresenati dal Fondo sia nella fase programmatoria della gestione economico-finanziaria (Sezione I), sia nella fase delle verifiche a consuntivo (Sezione II). Si espongono le disponibilità economiche-finanziaria 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 programmatoria 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'0fferta 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	€	7.766,57	€	-	€	-	€	4.262,86	€	2.608,07
MOF anni precedenti	capitolo	2155	€	150,36	€	-	€	-	€	-	€	-
MOF anni precedenti	capitolo	2156	€	3.739,67	€	16,18	€	474,69	€	-	€	-
Acconto a.s. 2013/14 Attività ed. fisica	capitolo	0	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Acconto per docenti coordinatori provinciali a.s. 2013/14	capitolo	0	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Acconto a.s. 2013/14 FIS+Funz. Strum.+Inc. Spec.+Ore Ec (4/12mi)	capitolo	2154	€	15.687,91	€	1.686,19	€	795,78	€	-	€	1.265,35
Acconto a.s. 2013/14 FIS+Funz. Strum.+Inc. Spec.+Ore Ec (8/14mi)	capitolo	2156	€	31.375,80	€	3.372,37	€	1.591,56	€	-	€	2.530,72
Saldo a.s. 2013/14 Attività ed. fisica	capitolo	2156	€	-	€	-	€	-	€	1.684,43	€	-
Saldo per docenti coordinatori provinciali a.s. 2013/14	capitolo	0	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Saldo a.s. 2013/14 FIS+Funz. Strum.+Inc. Spec.+Ore Ec	capitolo	0	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Ulteriore assegnazione FIS a.s. 2013/14	capitolo	0	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Ind. turno notturno / festivi a.s. 2013/14	capitolo	0	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Compensi vari a.s. 2013/14	capitolo	0	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Totale su Cedolino Unico			**€**	**58.720,31**	**€**	**5.074,74**	**€**	**2.862,03**	**€**	**5.947,29**	**€**	**6.404,14**
MOF anni precedenti da Bilancio scuola			€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Altri finanziamenti da Bilancio scuola		**€ 3.473,96**										
totale lordo dipendenti		**€ 3.473,96**	**€**	**58.720,31**	**€**	**5.074,74**	**€**	**2.862,03**	**€**	**5.947,29**	**€**	**6.404,14**

Totale Generale Lordo Dipendenti **€ 82.482,47**
Pari a Lordo Stato **€ 109.454,24**

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

Lordo Stato

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° del
i cui valori in sintesi sono:

	Lordo Stato	
TOTALE RISORSE 2012/13	**€ 139.980,00**	+
TOTALE economie degli anni precedenti	€ 16.806,73	=
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 156.786,73**	costituzione del Fondo sottoposto a certificazione nell'a.s. 2012/13.

La spesa effettivamente sostenuta nell'a.s. 2012/13 è stata di € 143.220,45 Pertanto, si dichiara che è stato rispettato il limite di spesa del Fondo dell'anno scolastico 2012/13.
Le economie contrattuali del Fondo degli anni precedenti sono destinate ad incrementare, a titolo di risorsa variabile, il Fondo a.s. 2013/14.

.....

Relazione

Istituto Comprensivo "Ugo Foscolo" Vescovato

Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

colorate dei fogli: (1) Organico e (4) Impegni.
Devi prestare particolare attenzione nelle celle di colore verde del foglio (1
per quanto riguarda le Somme non utilizzate provenienti da esercizi pre

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 che le risorse disponibili provengono da:

Assegnazione della quota parte delle risorse disponibili per il M.O.F. per l'a.s. 2013/2014, intesa del 26/11/2013; Risorse rimaste disponibili provenienti dagli anni scolastici decorsi, secondo la destinazione definita dalle medesime contrattazioni.

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa Tiziana Viti