



ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE [®]TELESINO@

Via Caio Ponzio Telesino, 26 - 82037 Teleso Terme (BN) - tel.0824 976246 - fax 0824 975029

Codice scuola: BNIS00200T - e-mail: bnis00200t@istruzione.it - sito web www.iistelese.it

LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE APPLICATE - LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO

LICEO ECONOMICO SOCIALE e INDIRIZZO PROFESSIONALE

Relazione tecnico-finanziaria di legittimità contabile

Del D.S.G.A

Contrattazione Integrativa d'Istituto - Anno scolastico 2012/2013

Premessa	La contrattazione d'Istituto in esame è compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica.
Lo schema	La Relazione tecnico-finanziaria è composta da quattro moduli: • Modulo I : "Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa"; suddiviso in 5 sezioni . Le sezioni III-V non "sono pertinenti allo specifico accordo illustrato" • Modulo II : "Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa"; suddiviso in 6 sezioni. La sezione V non "è pertinente allo specifico accordo illustrato" • Modulo III : "Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa"; • Modulo IV : "Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio", suddiviso in 3 sezioni

LICEO SCIENTIFICO - LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO

Via Caio Ponzio Telesino, 26 - 82037 TELESE TERME - BN

LICEO SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO SOCIALE

Via Pozzocampo - 82037 SOLOPACA - BN

LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE e ISTITUTO PROFESSIONALE

POLO TECNOLOGICO - Viale Minieri, 9 - 82037 TELESE TERME - BN

Istituto di Istruzione Superiore - Telesse Terme
"Relazione tecnico - finanziaria" del Contratto di Istituto a.s. 2012/13

data 21/05/2013

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Visto l'ipotesi di contratto di istituto a.s. 2012/2013, il direttore dei servizi generali ed amministrativi,

relaziona quanto segue:

L'ipotesi di contratto integrativo di istituto a.s. 2012/2013 è stato stipulato in data 20/05/2013 dal Dirigente Scolastico e dalla Delegazione di parte sindacale costituita dalle RSU elette e operanti nella istituzione scolastica e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL.

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2012/13, (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) sono determinate come segue:

Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008) (fis + ore ecc. + ind. e compensi vari)	€	122.299,10
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€	9.655,91
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€	4.167,87
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€	9.677,70
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€	7.811,70
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	€	153.612,28
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€	56.251,04
TOTALE COMPLESSIVO	€	209.863,32

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 POF (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale docente interessato:

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)	€	-
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)	€	65.696,40
N.B.: da FIS € 65696,4 + da Ulteriore finanziamento € 0		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€	52.685,64
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, c 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€	8.130,50
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) CCNL 29/11/2007)	€	-
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)	€	9.938,84
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€	9.677,70
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€	6.270,40
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€	-
TOTALE COMPLESSIVO	€	152.399,48

I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti:

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€	42.568,11
---	---	-----------

Istituto di Istruzione Superiore - Telese Terme
"Relazione tecnico - finanziaria" del Contratto di Istituto a.s. 2012/13

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€	-
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	€	6.409,37
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€	-
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 ATA 25/7/2008)	€	4.777,20
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€	1.541,30
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€	-
TOTALE COMPLESSIVO	€	55.295,98

A fronte di un'assegnazione complessivamente di € **209.863,32**
è stata prevista un'utilizzazione di € **207.695,46**
pari al **98,967%**

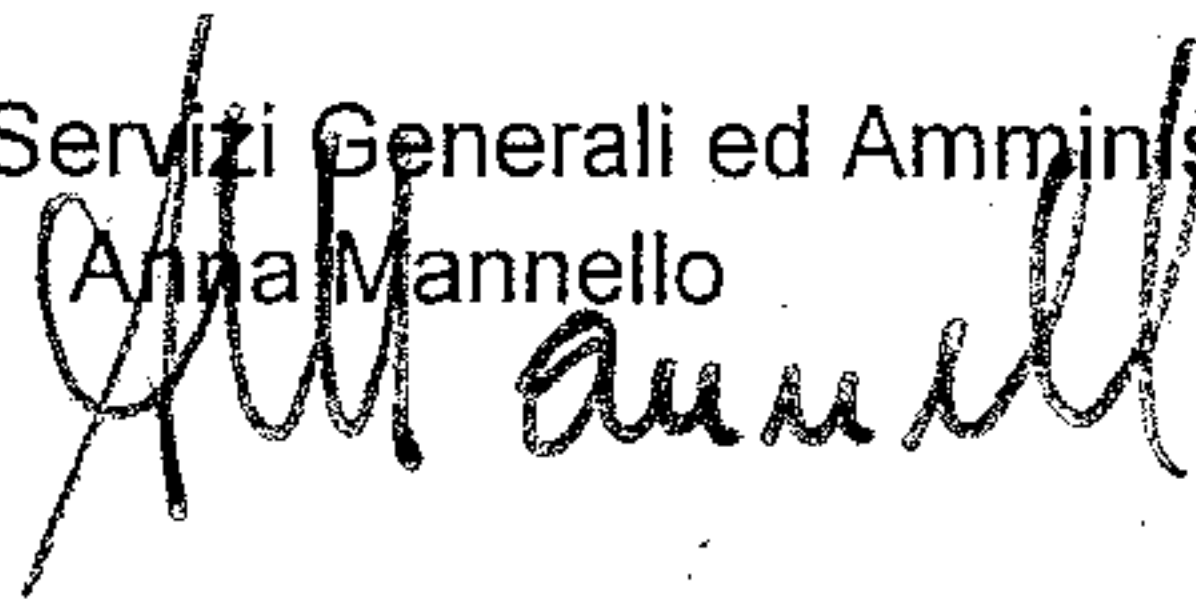
Si rileva che le unità di personale interessato sono:

Docenti n. 100
Educatori n. 0
Personale A.T.A.. n. 22
complessivamente n. **122**

Si dichiara che:

- l'individuazione delle risorse disponibili sono state effettuate come indicato nel Contratto Nazionale firmato il 13 marzo 2013 e l'Intesa firmata il 19 marzo 2013
- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;
- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità:
Acconto con mail prot. 1167 del 21/02/2013 e Saldo con mail prot. 2138 del 04/04/2013

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Anna Mannello




Ai fini del rilascio della Certificazione Compatibilità ai sensi della Circolare MEF n° 25 del 19 luglio 2012, si allega la Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria del contratto integrativo di istituto a.s. 2012/13 (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001).

Istituto di Istruzione Superiore - Telese Terme
Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

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	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 $a + b - c = d$	Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo non pertinente
	Lordo Stato	certezza e stabilità a	b	c	$a + b - c = d$	di cui
Fondo dell'istituzione scolastica a.s. 2012/2013 ART. 85 CCNL						
Numero punti di erogazione	4 x €	3.058,69	€ 12.234,76			
Numero addetti in organico di diritto (docenti e ata)	99,5 x €	445,70	€ 44.347,15			
Numero addetti in organico di diritto: (docenti Secondaria 2° grado)	77 x €	853,47	€ 65.717,19			
TOTALE		€ 122.299,10	+ € 54.401,55	- € -	= € 176.700,65	di cui € -
Funzioni Strumentali (art. 33 CCNL 2006/2009)						
A) Quota base spettante a ciascuna istituzione scolastiche, esclusi convitti ed educandi	€	2.366,02	€ 2.366,02			
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	77 x €	78,53	€ 6.045,55			
TOTALE		€ 9.655,91	+ € 281,67	- € -	= € 9.937,58	" " € -
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)	21 x €	198,47	€ 4.167,87			
TOTALE		€ 4.167,87	+ € 1.567,82	- € -	= € 5.735,69	" " € -
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.	45 x €	215,06	€ 9.677,70			
Ulteriore quota da assegnare alle scuole di titolarità dei docenti coordinatori provinciali	0 x €	5.940,00	€ -			
TOTALE		€ 9.677,70	+ € -	- € -	= € 9.677,70	" " € -
Ore eccedenti sostituzione di colleghi assenti (art. 30 CCNL 2006/2009)						
a) docenti in organico di diritto della scuola dell'infanzia e primaria	0 x €	30,69	€ -			
b) docenti in organico di diritto della scuola secondaria	77 x €	57,80	€ -			
TOTALE		€ -	+ € -	- € -	= € -	" " € -
Indennità turno notturno - festivi (art. 88 punto 2 lett. G CCNL 2006/2009)						
Destinata ad incrementare il FIS dei convitti nazionali ed educandi 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 migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		€ 7.811,70				
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		€ 7.811,70	+ € -	- € -	= € 7.811,70	" " € -
RISORSE 2012/2013		€ 153.612,28	+ € 56.251,04	- € -	= € 209.863,32	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	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	Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo non pertinente
		a	b	c	a + b + c = d	
	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	€ -	€ -	€ -	€ -	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)	€ -	€ 65.696,40	€ -	€ 65.696,40	" " € -
	Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ 52.685,64	€ -	€ 52.685,64	" " € -
	Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, c 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ 8.130,50	€ -	€ 8.130,50	" " € -
	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 i) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -	€ 1.205,91	€ 1.205,91	" " € -
	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)	€ -	€ 9.938,84	€ -1,26	€ 9.937,58	" " € -
	Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ -	€ 9.677,70	€ -	€ 9.677,70	" " € -
	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ -	€ 6.270,40	€ -	€ 6.270,40	" " € -
	Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -	€ -	€ -	" " € -
	TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI	€ -	€ 152.399,48	€ 1.204,65	€ 153.604,13	" " € -
	I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti:					
	Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ 42.568,11	€ -	€ 42.568,11	di cui € -
	Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL	€ -	€ -	€ 4,73	€ 4,73	" " € -
	Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL	€ -	€ 577,20	€ -	€ 577,20	" " € -
	Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 5.832,17	€ -	€ -	€ 5.832,17	" " € -
	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	€ -	€ 4.777,20	€ 958,49	€ 5.735,69	" " € -
	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9	€ -	€ 1.541,30	€ -	€ 1.541,30	" " € -
	Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -	€ -	€ -	" " € -
	TOTALE COMPLESSIVO ATA	€ 5.832,17	€ 49.463,81	€ 963,22	€ 56.259,19	" " € -
	TOTALE GENERALE	€ 5.832,17	€ 201.863,29	€ 2.167,87	€ 209.863,32	di cui € -
		207.695,46			Destinazione Fondo	
	RIEPILOGO					
	III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa			III.2.4 - Sezione IV	€ 209.863,32	
	III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa			III.1.4 - Sezione IV	€ 209.863,32	
	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.

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 2012/13.	-	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 2011/2012	€ 213.695,88	+	€ 80.886,79	-	€ -	=	€ 294.582,67	di cui	€ -		
RISORSE 2012/2013	€ 153.612,28	+	€ 56.251,04	-	€ -	=	€ 209.863,32	" "	€ -		
DIFFERENZA	€ 60.083,60	+	€ 24.635,75	+	€ -	=	€ 84.719,35	" "	€ -		
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 2011/2012	€ 11.884,61	+	€ 278.676,09	+	€ -	=	€ 290.560,70	di cui	€ -		
IMPEGNI 2012/2013	€ 5.832,17	+	€ 201.863,29	+	€ 2.167,87	=	€ 209.863,32	" "	€ -		
DIFFERENZA	€ 6.052,45	+	€ 76.812,80	+	€ 2.167,87	=	€ 80.697,38	" "	€ -		

Importi lordo dipendente come caricati nel POS	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			0001 - Pratica Sportiva		
			0002 - Funz. Strum.	0003 - Inc. Specifici		0002 - Sost. Colleghi	
	MOF anni precedenti	capitolo 2149	€ 38.770,15	€ 212,26	€ 1.181,48	€ -	€ 4.414,48
	MOF anni precedenti	capitolo 2154	€ 2.225,74	€ -	€ -	€ -	€ 1.211,46
	MOF anni precedenti	capitolo 2155	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	MOF anni precedenti	capitolo 2156	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Acconto a.s. 2012/13 FIS+Funz. Strum.+Inc. Spec.	capitolo 2149	€ 69.116,54	€ 4.366,64	€ 1.887,84	€ -	€ -
	Acconto a.s. 2012/13 Attività ed. fisica	capitolo 2149	€ -	€ -	€ -	€ 4.339,77	€ -
	Acconto a.s. 2012/13 Ore Eccedenti sost. coll.	capitolo 2149	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.237,63
	Saldo a.s. 2012/13 FIS+Funz. Strum.+Inc. Spec.	capitolo 2149	€ 23.045,56	€ 2.909,86	€ 1.252,98	€ -	€ -
Lordo Stato	Saldo a.s. 2012/13 Attività ed. fisica	capitolo 2149	€ -	€ -	€ -	€ 2.953,13	€ -
	Saldo a.s. 2012/13 Ore Eccedenti sost. coll.	capitolo 2149	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.110,45
	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 2149	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totale su Cedolino Unico		€ 133.157,98	€ 7.488,76	€ 4.322,30	€ 7.292,90	€ 8.974,02
	MOF anni precedenti da Bilancio scuola		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altri finanziamenti da Bilancio scuola	€ 5.886,74					
	totale lordo dipendenti	€ 5.886,74	€ 133.157,98	€ 7.488,76	€ 4.322,30	€ 7.292,90	€ 8.974,02
Totale Generale Lordo Dipendenti		€ 167.122,70					
Pari a Lordo Stato		€ 221.771,82					

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° 2011/007 del 05/12/2011 i cui valori in sintesi sono:	
	TOTALE RISORSE 2011/12	€ 213.695,88 +
	TOTALE economie degli anni precedenti	€ 80.886,79 =
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 294.582,67
	La spesa effettivamente sostenuta nell'a.s. 2011/12 è stata di € 254.698,00 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 27/03/2013. Si è tenuto conto anche della riassegnazione giacenze POS 2012 come da Avviso 1631 del 1° marzo 2013

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Anna Mannello

Istituto di Istruzione Superiore - Telesse Terme

Prot 2079-A02a

del 15/04/2013

Al Dirigente Scolastico
Alle R.S.U.

Oggetto: comunicazione M.O.F. a.s. 2012/13 (Miglioramento Offerta Formativa)

Egr. Dirigente Scolastico e R.S.U.

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

Finanziamenti istituti contrattuali a.s. 2012/2013		Lordo Stato	Lordo dipendente
1	Fondo Istituzione Scolastica (FIS)	€ 122.299,10 +	€ 92.162,09 +
E	Indennità turno notturno - festivi	€ - +	€ - +
F	Compensi vari	€ - +	€ - +
	resti anni precedenti FIS	€ 54.401,55 +	€ 40.995,89 +
	resti anni precedenti indennità turno notturno - festivi	€ - +	€ - +
	resti anni precedenti compensi vari	€ - =	€ - =
	totale disponibile	€ 176.700,65 -	€ 133.157,99 -
H	Indennità di Direzione al DSGA (Sequenza ATA del 25 luglio 2008)	€ 5.832,17 =	€ 4.395,00 =
	totale da contrattare	€ 170.868,49	€ 128.762,99
A	Funzioni Strumentali	€ 9.655,91 +	€ 7.276,50 +
	resti anni precedenti	€ 281,67 =	€ 212,26 =
	totale da contrattare	€ 9.937,58	€ 7.488,76
B	Incarichi specifici per il personale ATA	€ 4.167,87 +	€ 3.140,82 +
	resti anni precedenti	€ 1.567,82 =	€ 1.181,48 =
	totale da contrattare	€ 5.735,69	€ 4.322,30
C	Attività complementari di educazione fisica	€ 9.677,70 +	€ 7.292,92 +
	Quota aggiuntiva per coordinatori provinciali Attività comp. Ed. Fisica	€ - +	€ - +
	resti anni precedenti	€ - =	€ - =
	totale da contrattare	€ 9.677,70	€ 7.292,92
D	Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti	€ - +	€ - +
	resti anni precedenti	€ - =	€ - =
	totale da contrattare	€ -	€ -
G	Altri finanziamenti	€ 7.811,70 +	€ 5.886,74 +
	resti anni precedenti	€ - =	€ - =
	totale da contrattare	€ 7.811,70	€ 5.886,74
RIEPILOGO:		Lordo Stato	Lordo dipendente
	totale generale da contrattare	€ 204.031,16 +	€ 153.753,70 +
	Indennità di Direzione al DSGA (Sequenza ATA del 25 luglio 2008)	€ 5.832,17 =	€ 4.395,00 =
	totale generale disponibile	€ 209.863,32	€ 158.148,70

Allegati: 1) calcolo finanziamenti a.s. 2012/2013 con specifica dell'acconto e del saldo;
2) schema ripartizione risorse;

Distinti saluti



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Anna Mannello

DATI ORGANICO DIRITTO a.s. 2012/13

Dati per calcolo FIS

numero punti di erogazione	4
numero totale addetti	99,5
numero docenti Il grado	77

Dati per Funzioni Strumentali

quota base	Si
numero complessità	1
numero docenti	77

Dati per Ore eccedenti

numero docenti infanzia primaria	0
numero docenti I e II grado	77

Dati per Incarichi Specifici

numero personale Ata	21
----------------------	----

Dati per gruppo sportivo

Numero classi di istruzione secondaria I e II grado in organico di diritto	45
--	----

ORGANICO DI DIRITTO

punti erogazione	4
Docenti infanzia (comune)	0
Docenti infanzia (sostegno)	0
Docenti Primaria (comune)	0
Docenti Primaria (sostegno)	0
Docenti Primaria (lingua)	0
Docenti Secondaria 1° (normale)	0
Docenti Secondaria 1° (sostegno)	0
Docenti Secondaria 2° (normale)	89
Docenti Secondaria 2° (sostegno)	0
Educatori Secondaria 2°	0
A.T.A.: DSGA	1
Assistenti Amministrativi	7
Assistenti Tecnici, ecc.	3
Collaboratori scolastici	15
post ATA decurtati presenza LSU, Co Co Co	4
numero classi	45
Doc Sec 2° (sostegno) organico di fatto	11

Vuoi escludere le disponibilità "Ore eccedenti" dalla contrattazione?

Si

N.B.

Lo stanziamento per i progetti Avviamento pratica sportiva si può usare solo se si è aderito al progetto.

La scuola ha aderito al progetto Avviamento alla pratica sportiva?

Si

N.B.

Attività complementari di ed.fisica, quota da assegnare alle scuole di titolarità dei coordinatori provinciali

La scuola gestisce il titolare coordinatore provinciale Avviamento pratica sportiva?

No

Capitolo CU

2149 Istruzione secondaria di secondo grado

Determinazione Indennità di direzione al DSGA (parte variabile) Anno Scolastico 2012/2013

a) Azienda Agraria	n° aziende funzionanti:	0
b) Convitti ed educandi	n° convitti ed educandi:	0
c) Istituti Verticalizzati con almeno 2 punti erogaz., Ist. 2° con lab e/o rep. Lavoraz.		Si
d) Scuole medie, elementari e licei in situazioni non rientranti nella tipologia lettera c		No
e) Complessità organizzativa n° docenti e ata in organico diritto.		122

Questi dati servono per la relazione tecnico - finanziaria (devi prendere questi dati dal verbale dei revisori dei conti sulla certificazione compatibilità finanziaria dell'a.s. 2011/12)

Risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'a.s. 2011/12

Totale risorse finanziarie dell'anno scolastico 2011/12

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti

Totale complessivo per la contrattazione integrativa a.s. 2011/12

Finalizzazioni:

Totale complessivo impegni nella contrattazione a.s. 2011/12

Totale complessivo impegni nella contrattazione a.s. 2011/12

Totale complessivo impegni nella contrattazione a.s. 2011/12

Totale spese effettive a.s. 2011/12

Dati Contratto a.s. 2011/12

Lordo Stato	€ 213.695,88	+
	€ 80.886,79	=
Totale complessivo per la contrattazione integrativa a.s. 2011/12	€ 294.582,67	
DOCENTI	€ 213.261,63	+
ATA	€ 77.299,07	=
Totale complessivo impegni nella contrattazione a.s. 2011/12	€ 290.560,70	
Totale spese effettive a.s. 2011/12	€ 254.698,00	

Si segnala che i dati di lavorazione utilizzati dal MIUR con DDG dell'11/02/2013 per il calcolo dell'acconto, sono riferiti all'ORGANICO DI DIRITTO registrato al SIDI e non modificabile in nessun modo (vedi Avviso MIUR prot 1067 del 18/02/2013), ad eccezione dei posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado, che sono stati considerati nella misura del 60% dei posti comunicati in ORGANICO DI FATTO al SIDI (vedi Avviso 1360 del 01/03/2013).

numero verbale 2011/007 data 05/12/2011

Verbale verifica a.s. 2011/12

di cui Indennità di direzione al DSGA (parte variabile) a.s. 2011/13 € 11.884,61 differenza € 278.676,09

REGISTRAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

L'ammontare del saldo a.s. 2012/2013 è stato comunicato con DDG 26/03/2013 e DDG 27/03/2013.

L'ammontare dell'acconto è stato comunicato con DDG 11/02/2013.

	Lordo Stato	Lordo dipendente
Acconto punti di erogazione del servizio (lordo stato)	€ 5.621,46	€ 4.236,22
Acconto posti totali (lordo stato)	€ 20.378,99	€ 15.357,19
Acconto posti II grado (lordo stato)	€ 65.717,19	€ 49.523,13
(1) TOTALE ACCONTO FIS (lordo stato)	€ 91.717,64	€ 69.116,54

Acconto base Funzioni Strumentali (lordo stato)	€ 1.418,54	€ 1.068,98
Acconto complessità Funzioni Strumentali (lordo stato)	€ 747,10	€ 563,00
Acconto posti docenti Funzioni Strumentali (lordo stato)	€ 3.628,89	€ 2.734,66
(A) TOTALE ACCONTO FUNZIONI STRUMENTALI (lordo stato)	€ 5.794,53	€ 4.366,64

(B) Acconto INCARICHI SPECIFICI (lordo stato)	€ 2.505,17	€ 1.887,84
---	------------	------------

Acconto ore eccedenti scuola primaria e infanzia (lordo stato)	€ -	€ -
Acconto ore eccedenti scuola secondaria I e II grado (lordo stato)	€ 2.969,34	€ 2.237,63
(D) TOTALE ACCONTO ORE ECEDENTI (lordo stato)	€ 2.969,34	€ 2.237,63

(C) Acconto pratica sportiva (lordo stato)	€ 5.758,88	€ 4.339,77
--	------------	------------

Consultazione piano di riparto presente nel SIRGS - sottosistema Spese Web	Lordo Stato	Lordo dipendente	Capitolo CU	Tipologia	Protocollo Mail	Data Mail
Acconto Importo stanziato (FIS + Funzioni Strumentali + Incarichi Specifici)	€ 100.017,34	€ 75.371,02	2149	Istruzione secondaria di secondo grado	1167	21/02/2013
Acconto Importo stanziato (Ore eccedenti + Pratica sportiva)	€ 8.728,21	€ 6.577,40	2149	Istruzione secondaria di secondo grado		

ALTRE COMUNICAZIONI:

	Lordo Stato	Lordo dipendente	Capitolo CU	Tipologia	Protocollo Mail	Data Mail
Saldo (FIS + Funzioni Strumentali + Incarichi Specifici)	€ 36.105,54	€ 27.208,39	2149	Istruzione secondaria di secondo grado	2138	04/04/2013
Saldo (Ore eccedenti + Pratica sportiva)	€ 5.392,39	€ 4.063,59	2149	Istruzione secondaria di secondo grado		

Eventuale ULTERIORE assegnazione a seguito ripartizione economie MIUR	€ -	€ -				
---	-----	-----	--	--	--	--

(E) Ind. turno notturno-festivi per ogni pers. educativo in organico di diritto dei convitti naz. ed educandati femm	€ -	€ -				
--	-----	-----	--	--	--	--

(F) Compensi vari (art. 88 lett. h, i, l del CCNL 2006/2009) Assegnazione a.s. 2012/13	€ -	€ -				
--	-----	-----	--	--	--	--

Acconto Compensi commissioni esami di stato anno 2012/13	€ -					
Saldo Compensi commissioni esami di stato anno 2012/13	€ -	€ -				

Acconto Abilitazione alla libera profess; - Compensi esenti; Non dipendenti.	€ -	€ -				
Saldo Abilitazione alla libera profess; - Compensi esenti; Non dipendenti.	€ -	€ -				

Capitolo CU	Tipologia
2149	Istruzione secondaria di secondo grado
2154	Istruzione primaria
2155	Istruzione secondaria di primo grado
2156	Istruzione prescolastica

GESTIONE ECONOMIE ANNI PRECEDENTI

Piani Gestionali:		LORDO DIPENDENTI						
05 - Compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta Formativa		Capitolo 2149	Capitolo 2154			Totale CU		Totale disponibile
Codici Compensi: A006 - Miglioramento offerta formativa		€ 40.163,89	€ 2.225,74			€ 42.389,63	+	€ 42.389,63
Codici Sottocompensi:		di cui:	di cui:			di cui:		di cui:
(1)	0001 - Fondo Istituto Docenti	€ 28.521,17	€ 2.225,74	€ -	€ -	€ 30.746,91	+	€ 40.995,89
	0001 - Fondo Istituto ATA	€ 10.248,98	€ -	€ -	€ -	€ 10.248,98	+	€ -
(A)	0002 - Funzioni Strumentali	€ 212,26	€ -	€ -	€ -	€ 212,26	+	€ 212,26
(B)	0003 - Incarichi Specifici	€ 1.181,48	€ -	€ -	€ -	€ 1.181,48	+	€ 1.181,48
(E)	0001 - Fondo Istituto Docenti (Indennità turno notturno - festivi)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	+	€ -
	0001 - Fondo Istituto ATA (Indennità turno notturno - festivi)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	+	€ -
(F)	0001 - Fondo Istituto Docenti (Compensi vari)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	+	€ -
	0001 - Fondo Istituto ATA (Compensi vari)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	+	€ -
0001 - Fondo Istituto Docenti ma di competenza Sostituzione Collegli Assenti		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	+	€ -
Da non portare in contrattazione perché da pagare compensi anni precedenti		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	+	€ -
		Ok	Ok	Ok	Ok			

Piani Gestionali:		LORDO DIPENDENTI						
06 - Spese per la liquidazione delle ore eccedenti		Capitolo 2149	Capitolo 2154			Totale CU		Totale disponibile
Codici Compensi: A007 - Ore Eccedenti		€ 4.414,48	€ 1.211,46			€ 5.625,94	+	€ 5.625,94
Codici Sottocompensi:		di cui:	di cui:			di cui:		di cui:
(C)	0001 - Progetti Pratica Sportiva	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	+	€ -
(D)	0002 - Sostituzione Collegli Assenti	€ 4.414,48	€ 1.211,46	€ -	€ -	€ 5.625,94	+	€ 5.625,94
Da non portare in contrattazione perché da pagare compensi anni precedenti		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	+	€ -
		Ok	Ok	Ok	Ok			

Lordo dipendente		
Totale CU	€	Totale disponibile
48.015,57	-	48.015,57

Piani Gestionali:		LORDO STATO						
05 - Compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta Formativa		Capitolo 2149	Capitolo 2154	Capitolo 2155	Capitolo 2156	Totale CU	Bilancio Scuola	Totale disponibile
Codici Compensi: A006 - Miglioramento offerta formativa		€ 53.297,48	€ 2.953,56	€ -	€ -	€ 56.251,04	€ -	€ 56.251,04
Codici Sottocompensi:		di cui:	di cui:	di cui:	di cui:	di cui:	di cui:	di cui:
(1)	0001 - Fondo Istituto Docenti	€ 37.847,59	€ 2.953,56	€ -	€ -	€ 40.801,15	€ -	€ 54.401,55
	0001 - Fondo Istituto ATA	€ 13.600,40	€ -	€ -	€ -	€ 13.600,40	€ -	€ -
(A)	0002 - Funzioni Strumentali	€ 281,67	€ -	€ -	€ -	€ 281,67	€ -	€ 281,67
(B)	0003 - Incarichi Specifici	€ 1.567,82	€ -	€ -	€ -	€ 1.567,82	€ -	€ 1.567,82
(E)	0001 - Fondo Istituto Docenti (Indennità turno notturno - festivi)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	0001 - Fondo Istituto ATA (Indennità turno notturno - festivi)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
(F)	0001 - Fondo Istituto Docenti (Compensi vari)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	0001 - Fondo Istituto ATA (Compensi vari)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0001 - Fondo Istituto Docenti ma di competenza 0002 Sostituzione Collegli Assenti		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Da non portare in contrattazione perché da pagare compensi anni precedenti		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Ok

Piani Gestionali:		LORDO STATO						
06 - Spese per la liquidazione delle ore eccedenti		Capitolo 2149	Capitolo 2154	Capitolo 2155	Capitolo 2156	Totale CU	Bilancio Scuola	Totale disponibile
Codici Compensi: A007 - Ore Eccedenti		€ 5.858,01	€ 1.607,61	€ -	€ -	€ 7.465,62	€ -	€ 7.465,62
Codici Sottocompensi:		di cui:	di cui:	di cui:	di cui:	di cui:	di cui:	di cui:
(C)	0001 - Progetti Pratica Sportiva	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
(D)	0002 - Sostituzione Collegli Assenti	€ 5.858,01	€ 1.607,61	€ -	€ -	€ 7.465,62	€ -	€ 7.465,62
Da non portare in contrattazione perché da pagare compensi anni precedenti		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Ok

Piani Gestionali:		Lordo stato	Lordo dipendenti
07 - Compenso per lo svolgimento degli esami di stato		Capitolo 2149	Capitolo 2149
Codici Compensi: A008 - Esami di stato		€ -	€ -
Codici Sottocompensi:		di cui:	di cui:
	0001 - Scuola Secondaria Superiore	€ -	€ -
	0002 - Abilitazione alla libera professione	€ -	€ -

Ok

Lordo Stato		
Totale CU	€	Totale disponibile
63.716,66	-	63.716,66

*

Gestione altri finanziamenti da Bilancio Scuola

G	Gestione altri finanziamenti da Bilancio Scuola	disponibilità Lordo Stato		
		a.s. 2012/13	anni precedenti	Totale
a	Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione	€ 7.811,70	€ -	€ 7.811,70
b	Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente)	€ -	€ -	€ -
	Totale da contrattare	€ 7.811,70	€ -	€ 7.811,70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera D) CCNL	disponibilità Lordo Stato		
		a.s. 2012/13	anni precedenti	Totale
		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
	Totale da contrattare	€ -	€ -	€ -

disponibilità Lordo Stato		
a.s. 2012/13	anni precedenti	Totale
€ 7.811,70	€ -	€ 7.811,70
TOTALE GENERALE		

Spazio per appunti

Istituto di Istruzione Superiore - Telesse Terme
Calcolo M.O.F. a.s. 2012/13 (Miglioramento Offerta Formativa)

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

1 Fondo dell'istituzione scolastica a.s. 2012/2013		parametro INTESA 30 GENNAIO 2013	Fin. lordo stato	ACCONTO lordo stato	SALDO lordo stato
Numero punti di erogazione	4 x	€ 3.058,69 =	€ 12.234,76 +	€ 5.621,46	€ 6.613,30
Numero addetti in organico di diritto A.T.A.: DSGA Assistenti Amministrativi Assistenti Tecnici, ecc. Collaboratori scolastici					
Numero addetti in organico di diritto: Docenti Infanzia Primaria Secondaria 1° grado Secondaria 2° grado Educatori Secondaria 2° grado	99,5 x	€ 445,70 =	€ 44.347,15 +	€ 20.378,99	€ 23.968,16
Numero addetti in organico di diritto: Docenti Secondaria 2° grado	77 x	853,47 =	€ 65.717,19 =	€ 65.717,19	€ -
Finanziamento a.s. 2012/2013			€ 122.299,10 +	€ 91.717,64	€ 30.581,46
Resti degli anni precedenti da Cedolino Unico (Lordo Stato)		€ 54.401,55	di cui quota docenti € 40.801,15 + di cui quota ATA € 13.600,40 +	€ 40.801,15 € 13.600,40	
Resti degli anni precedenti da Bilancio Scuola (Lordo Stato)		€ -	di cui quota docenti € - + di cui quota ATA € - =	€ - € -	
Disponibilità 2012/2013			€ 176.700,65	€ 146.119,19	€ 30.581,46

Tutte le cifre sono al lordo stato comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.
I finanziamenti Compensi per lo svolgimento degli esami di stato e abilitazione esercizio libera professione inseriscili direttamente nel foglio "Contatore 12-13" Piano Gestionale 07

A Funzioni Strumentali (art. 33 CCNL 2006/2009)		parametri INTESA 30 GENNAIO 2013	Finanz. a.s. 2012/13	Lordo stato	
A) Quota base spettante a ciascuna istituzione scolastiche, esclusi convitti ed educandi		€ 2.366,02	1 = € 2.366,02 +	€ 1.418,54	€ 947,48
B) Quota aggiuntiva per ogni particolare complessità organizzativa:		€ 1.244,34 x numero complessità	1 = € 1.244,34	€ 747,10	€ 497,24
• Istituti comprensivi • Istituti di istruzione secondaria di secondo grado • CTP • Sezioni carcerarie • Sezioni ospedaliere • Corsi serali curricolari • Convitti ed educandi annessi					
C) Quota spettante per la dimensione dell'istituto, con riferimento al numero dei docenti presenti nell'organico di diritto		€ 78,53 x n° docenti	77 = € 6.045,55 =	€ 3.628,89	€ 2.416,66
Finanziamento a.s. 2012/2013			€ 9.655,91 +	€ 5.794,53	€ 3.861,38
Resti degli anni precedenti da Cedolino Unico (Lordo Stato)			€ 281,67 +	€ 281,67	
Resti degli anni precedenti da Bilancio Scuola (Lordo Stato)			€ - =	€ -	
Disponibilità 2012/2013			€ 9.937,58	€ 6.076,20	€ 3.861,38

B Incarichi specifici per il personale ATA (art. 62 CCNL 2006/2009)	Fin. lordo stato	ACCONTO	SALDO
---	------------------	---------	-------

Istituto di Istruzione Superiore - Telesse Terme

D) Quota di € 198,00 per ciascun posto in organico di diritto di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (escluso DSGA e posti accantonati)		€	198,47	x n° ATA	21	=	€	4.167,87	=	€	2.505,17	€	1.662,70	0,00
Finanziamento a.s. 2012/2013							€	4.167,87	+	€	2.505,17	€	1.662,70	
Resti degli anni precedenti da Cedolino Unico (Lordo Stato)							€	1.567,82	+	€	1.567,82			
Resti degli anni precedenti da Bilancio Scuola (Lordo Stato)							€	-	=	€	-			
Disponibilità 2012/2013							€	5.735,69		€	4.072,99	€	1.662,70	

C Attività complementari di educazione fisica (art. 87 del CCNL 2006/2009)		Fin. lordo stato		ACCONTO		SALDO								
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.		€	215,0596	x n° classi	45	=	€	9.677,70	+	€	5.758,88	€	3.918,82	0,02
Ulteriore quota da assegnare alle scuole di titolarità dei docenti coordinatori provinciali.		€	5.940,00	x n° docenti	0	=	€	-	=	€	-	€	-	
Solo per le istituzioni che hanno attivati progetti.		Finanziamento a.s. 2012/2013			€	9.677,70	+	€	5.758,88	€	3.918,82			
		Resti degli anni precedenti da Cedolino Unico (Lordo Stato)			€	-	+	€	-	€	-			
		Resti degli anni precedenti da Bilancio Scuola (Lordo Stato)			€	-	=	€	-	€	-			
		Disponibilità 2012/2013			€	9.677,70		€	5.758,88	€	3.918,82			

D Ore eccedenti sostituzione di colleghi assenti (art. 30 CCNL 2006/2009)		Fin. lordo stato		ACCONTO		SALDO								
a) docenti in organico di diritto della scuola dell'infanzia e primaria		€	30,69	x n° docenti	0	=	€	-	=	€	-	€	-	0,00
b) docenti in organico di diritto della scuola secondaria		€	57.796240	x n° docenti	77	=	€	4.442,90	=	€	2.969,34	€	1.473,56	-7,41
		Finanziamento a.s. 2012/2013			€	4.442,90	+	€	2.969,34	€	1.473,56			
		Resti degli anni precedenti da Cedolino Unico (Lordo Stato)			€	-	+	€	-	€	-			
		Resti degli anni precedenti da Cedolino Unico (Lordo Stato)			€	7.465,62	+	€	7.465,62	€	-			
		Resti degli anni precedenti da Bilancio Scuola (Lordo Stato)			€	-	=	€	-	€	-			
		Disponibilità 2012/2013			€	11.908,52		€	10.434,96	€	1.473,56			

E Indennità turno notturno - festivi (art. 88 punto 2 lett. G CCNL 2006/2009)		Fin. lordo stato		ACCONTO		SALDO								
Destinata ad incrementare il FIS dei convitti nazionali ed educandati femminili per retribuire le indennità per turno notturno, festivo, notturno/festivo.			=	€	-	=	€	-	€	-				
		Finanziamento a.s. 2012/2013			€	-	+	€	-	€	-			
Docenti	Resti degli anni precedenti da Cedolino Unico (Lordo Stato)		€	-	+	€	-	€	-					
ATA	Resti degli anni precedenti da Cedolino Unico (Lordo Stato)		€	-	+	€	-	€	-					
Docenti	Resti degli anni precedenti da Bilancio Scuola (Lordo Stato)		€	-	+	€	-	€	-					
ATA	Resti degli anni precedenti da Bilancio Scuola (Lordo Stato)		€	-	=	€	-	€	-					
		Disponibilità 2012/2013			€	-		€	-	€	-			

F Compensi vari (art. 88 lett. h, i, l del CCNL 2006/2009)		Fin. lordo stato		ACCONTO		SALDO								
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.			=	€	-	=	€	-	€	-				
		Finanziamento a.s. 2012/2013			€	-	+	€	-	€	-			
Docenti	Resti degli anni precedenti da Cedolino Unico (Lordo Stato)		€	-	+	€	-	€	-					
ATA	Resti degli anni precedenti da Cedolino Unico (Lordo Stato)		€	-	+	€	-	€	-					
Docenti	Resti degli anni precedenti da Bilancio Scuola (Lordo Stato)		€	-	+	€	-	€	-					
ATA	Resti degli anni precedenti da Bilancio Scuola (Lordo Stato)		€	-	=	€	-	€	-					
		Disponibilità 2012/2013			€	-		€	-	€	-			

H Sequenza ATA del 25 luglio 2008		parametro lordo dip.		Lordo dip.		Oneri Stato		Spesa lordo stato					
Determinazione Indennità di direzione al DSGA (parte variabile) Anno Scolastico 2012/2013													
a) Azienda Agraria	n° aziende funzionanti:	0	x	€	1.220,00	=	€	-	+	€	-	+	
b) Convitti ed educandati	n° convitti ed educandati:	0	x	€	820,00	=	€	-	+	€	-	+	
c) Istituti Verticalizzati con almeno 2 punti erogaz.; Ist. 2° con lab e/o rep. Lavoraz.		Si		€	750,00	=	€	750,00	+	€	245,25	+	
d) Scuole medie, elementari e licei in situazioni non rientranti nella tipologia lettera c		No		€	650,00	=	€	-	+	€	-	+	
e) Complessità organizzativa n° docenti e ata in organico diritto		122	x	€	30,00	=	€	3.645,00	+	€	1.191,92	=	
		TOTALE			€	4.395,00	+	€	1.437,17	=	€	5.832,17	
L'indennità assorbe il compenso per la prestazione delle 100 ore a carico del FIS. Possibilità di accesso a compensi per prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati da UE, Enti o Istituz. Pubbliche e privati. E' possibile la retribuzione per incarichi pagati con fondi ordinari della scuola (es. Legge 440, Formazione, Ecdi)		Lordo dipendente			€	1.465,00	sett./dic. 2012	€	1.944,06				
		Lordo dipendente			€	2.930,00	gen./ago. 2013	€	3.888,11				
		Lordo stato			€	176.700,65	+	€	133.157,99	+			
		Lordo stato			€	9.937,58	+	€	7.488,76	+			

1 Fondo dell'istituzione scolastica a.s. 2012/2013	€	176.700,65	+	€	133.157,99	+
A Funzioni Strumentali (art. 33 CCNL 2006/2009)	€	9.937,58	+	€	7.488,76	+

Istituto di Istruzione Superiore - Telese Terme

B	Incarichi specifici per il personale ATA (art. 62 CCNL 2006/2009)	€	5.735,69	+	€	4.322,30	+
C	Attività complementari di educazione fisica (art. 87 del CCNL 2006/2009)	€	9.677,70	+	€	7.292,92	+
D	Ore eccedenti sostituzione di colleghi assenti (art. 30 CCNL 2006/2009)	€	11.908,52	+	€	8.974,02	+
E	Indennità turno notturno - festivi (art. 88 punto 2 lett. G CCNL 2006/2009)	€	-	+	€	-	+
F	Compensi vari (art. 88 lett. h, i, l del CCNL 2006/2009)	€	-	=	€	-	=
G	Gestione altri finanziamenti	€	213.960,14	+	€	161.235,98	+
		€	7.811,70	=	€	5.886,74	=
	Disponibilità 2012/2013	€	221.771,84		€	167.122,71	

Miglioramento Offerta Formativa														
LORDO DIPENDENTE														
	ACCONTO a.s. 2012/13	+	SALDO a.s. 2012/13	=	Cedolino Unico a.s. 2012/13	+	Cedolino Unico resti anni precedenti	=	Totale da Cedolino Unico	+	Bilancio Scuola resti anni precedenti	=	Totale Generale	
1	€ 69.116,54	+	€ 23.045,56	=	€ 92.162,09	+	€ 40.995,89	=	€ 133.157,99	+	€ -	=	€ 133.157,99	
	€ -	+	€ -	=	€ -	+	€ -	=	€ -	+	€ -	=	€ -	
A	€ 4.366,64	+	€ 2.909,86	=	€ 7.276,50	+	€ 212,26	=	€ 7.488,76	+	€ -	=	€ 7.488,76	
B	€ 1.887,84	+	€ 1.252,98	=	€ 3.140,82	+	€ 1.181,48	=	€ 4.322,30	+	€ -	=	€ 4.322,30	
C	€ 4.339,77	+	€ 2.953,15	=	€ 7.292,92	+	€ -	=	€ 7.292,92	+	€ -	=	€ 7.292,92	
D	€ 2.237,63	+	€ 1.110,45	=	€ 3.348,08	+	€ 5.625,94	=	€ 8.974,02	+	€ -	=	€ 8.974,02	
E	€ -	+	€ -	=	€ -	+	€ -	=	€ -	+	€ -	=	€ -	
F	€ -	+	€ -	=	€ -	+	€ -	=	€ -	+	€ -	=	€ -	
Totali lordo dipendenti		€ 81.948,42	+	€ 31.271,99	=	€ 113.220,41	+	€ 48.015,57	=	€ 161.235,98	+	€ -	=	€ 161.235,98
LORDO DIPENDENTE														
Altri Finanziamenti														
LORDO DIPENDENTE														
Bilancio Scuola a.s. 2012/13														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														
Bilancio Scuola														

Miglioramento Offerta Formativa														
	ACCONTO a.s. 2012/13	+	SALDO a.s. 2012/13	=	Cedolino Unico a.s. 2012/13	+	Cedolino Unico resti anni precedenti	=	Totale da Cedolino Unico	+	Bilancio Scuola resti anni precedenti	=	Totale Generale	
1	€ 91.717,64	+	€ 30.581,46	=	€ 122.299,10	+	€ 54.401,55	=	€ 176.700,65	+	€ -	=	€ 176.700,65	
	€ -	+	€ -	=	€ -	+	€ -	=	€ -	+	€ -	=	€ -	
A	€ 5.794,53	+	€ 3.861,38	=	€ 9.655,91	+	€ 281,67	=	€ 9.937,58	+	€ -	=	€ 9.937,58	
B	€ 2.505,17	+	€ 1.662,70	=	€ 4.167,87	+	€ 1.567,82	=	€ 5.735,69	+	€ -	=	€ 5.735,69	
C	€ 5.758,88	+	€ 3.918,83	=	€ 9.677,70	+	€ -	=	€ 9.677,70	+	€ -	=	€ 9.677,70	
D	€ 2.969,34	+	€ 1.473,56	=	€ 4.442,90	+	€ 7.465,62	=	€ 11.908,52	+	€ -	=	€ 11.908,52	
E	€ -	+	€ -	=	€ -	+	€ -	=	€ -	+	€ -	=	€ -	
F	€ -	+	€ -	=	€ -	+	€ -	=	€ -	+	€ -	=	€ -	
Totali lordo stato		€ 108.745,56	+	€ 41.497,92	=	€ 150.243,48	+	€ 63.716,66	=	€ 213.960,14	+	€ -	=	€ 213.960,14
LORDO STATO														
Altri Finanziamenti		LORDO STATO										Totale Generale		
		Bilancio Scuola a.s. 2012/13		+	Bilancio Scuola resti anni precedenti		=					=		
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro		€ 7.811,70		+	€ -		=	€ 7.811,70		+	€ -		=	€ 7.811,70
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero		€ -		+	€ -		=	€ -		+	€ -		=	€ -
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari		€ -		+	€ -		=	€ -		+	€ -		=	€ -
Totali lordo stato		€ 7.811,70		+	€ -		=	€ 7.811,70		+	€ -		=	€ 7.811,70
Totale disponibilità Lordo Stato												€ 221.771,84		

* se hai differenze di centesimi negli importi SALDO, nel foglio "Contatore 12-13" metti nella corrispondente colonna la differenza con segno meno

Impegni di spesa Lordo Stato			
per Docenti		per ATA	per DSGA
€ 6.270,40		€ 1.541,30	€ -
€ -		 	
€ 6.270,40		€ 1.541,30	€ -
		7.811,70	

Impegni di spesa Lordo Stato					
per Docenti			per ATA		per DSGA
€	-		€	-	€ -
€	-		€	-	€ -
€	-		€	-	€ -
€	-		€	-	€ -
€	-		€	-	€ -
€	-		€	-	€ -
€	-		€	-	€ -
€	-		€	-	€ -
€	-		€	-	€ -
€	-		€	-	€ -
€	-		€	-	€ -
€	-		€	-	€ -
€	-		€	-	€ -
€	-		€	-	€ -
€	-		€	-	€ -
€	-		€	-	€ -
€	-		€	-	€ -
€	-		€	-	€ -
€	-		€	-	€ -
€	-		€	-	€ -
€	-		€	-	€ -
€	-		€	-	€ -
€	-		€	-	€ -
0,00					

TOTALE GENERALE

Totale disponibili (1 + E + F - G - H - I) + A + B + C + D + G		€ 209.863,32	Totale generale impegni		€ 207.695,46
Ancora disponibile (RISERVA)					€ 2.167,87

data

Il dirigente scolastico
Domenica Di Sorbo

RSU

Boffa Giuseppe

RSU

Ruggiero Maria Cristina

RSU

Pisaniello Anna-Maria

