



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola secondaria 1° grado

09037 SAN GAVINO MONREALE (CA) – Via Foscolo –

Tel. 070-9339426/ Fax. 070-9339426

caic86300q@istruzione.it – caic86300q@pec.istruzione.it

C.F. 91019750925 - C.M. CAIC86300Q

*Al Dirigente Scolastico - SEDE
Ai Revisori dei Conti MEF e MIUR
Alle RR.SS.UU*

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2017/2018.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTI CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/2009 (biennio economico 2008/2009);
- VISTE la sequenza contrattuale dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;
- VISTO l'ipotesi di CCNI del 27 luglio 2017 fra MIUR e OO.SS. per la ripartizione delle risorse MOF alle scuole;
- VISTA la nota MIUR del 28.09.2017 prot. N. 19107, con la quale si comunica l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2017/2018;
- VISTA la precedente relazione finanziaria presentata dallo scrivente in data 30 ottobre 2017 per le sole voci in entrata, al fine di comunicare alle parti contrattuali l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione;
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto da approvare fra le parti in data odierna risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),
relazona quanto segue:

MODULO I
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2017/2018: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo Stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008 e dalle disposizioni e comunicazioni di cui in premessa)	€ 48.593,39	€ 64.483,43
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.441,24	€ € 7.220,53
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 e da successive disposizioni e comunicazioni di cui in premessa)	€ 2.803,85	€ 3.720,71
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Ore di sostituzione docenti	€ 2.722,98	€ 3.613,39
TOTALE	59.561,46	€ 79.038,06

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo Stato)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) provenienti da esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00
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)		
• Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 10,96	€ 14,54
• Funzioni strumentali	€ 0,00	€ 0,00
• Incarichi specifici.....	€ 0,00	€ 0,00
• Ore di sostituzione docenti.....	€ 11,56	€ 15,34
TOTALE	€ 22,52	€ 29,88
TOTALE COMPLESSIVO	€ 59.583,98	€ 79.067,94

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

**SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo Stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 59.561,46	€ 79.038,06
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 22,52	€ 29,88
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 59.583,98	€ 79.067,94

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE

INTEGRATIVA

SEZIONE I

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

Personale ATA	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo Stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 0,00	€ 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 4.620,00	€ 6.130,74
TOTALE	€ 4.620,00	€ 6.130,74
Personale docente	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo Stato)
Compensi per ore eccedenti personale docente	€ 2.734,54	€ 3.628,73
TOTALE	€ 2.734,54	€ 3.628,73
TOTALE GENERALE (PERSONALE ATA+PERSONALE DOCENTE)	€ 7.354,54	€ 9.759,47

SEZIONE II

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Finalizzazioni

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente :	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo Stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (n. 200 ore)	€ 7.000,00	€ 9.289,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali (n. 320 ore)	€ 5.600,00	€ 7.431,20
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (n. 150 ore)	€ 2.625,00	€ 3.483,38
Funzioni strumentali al POF	€ 5.441,24	€ 7.220,52
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (n. 980 ore)	€ 17.150,00	€ 22.758,05
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
Totale complessivo	€ 37.816,24	€ 50.182,15

Personale ATA :	Risorse anno scolastico 2017/2018 (loro dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (loro Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 11.550,00	€ 15.326,85
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.803,85	€ 3.720,71
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
Totale complessivo	€ 14.353,85	€ 19.047,56

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Nessuna quota rinviata ad una negoziazione successiva.

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo Stato)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA – PERSONALE DOCENTE	€ 37.816,24	€ 50.182,15
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - PERSONALE ATA	€ 14.353,85	€ 19.047,56
TOTALE DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 52.170,09	€ 69.229,71
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 7.354,54	€ 9.759,47
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 59.524,63	€ 78.989,18

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Nessuna.

SEZIONE VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata **€ 59.583,98** (lordo dipendente), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a **€ 59.524,63** (in percentuale: 99,90 %); di cui per il personale docente 40.550,78 (in percentuale: 68,12 %); per il personale ATA 18.973,85 (in percentuale: 31,88 %).

I finanziamenti non utilizzati (€ 59,35) rimangono a disposizione per qualsiasi necessità e/o per la contrattazione del prossimo anno scolastico.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 129 di cui n° 105 docenti e n° 24 di personale A.T.A.

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2016/2017		ANNO SCOLASTICO 2017/2018	
Fondo certificato lordo dipendente	Fondo impegnato e speso lordo dipendente	Fondo Totale (1) lordo dipendente	Totale poste di destinazione (2) lordo dipendente
€ 60.991,39	€ 60.968,87	€ 59.583,98	€ 59.524,63

(1) Inserire il totale delle voci al modulo I

(2) Inserire il totale delle voci al modulo II

MODULO IV

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

SEZIONE I

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE - Partitari

CEDOLINO UNICO

Piano Gestionale	Somma finanziata con nota MIUR del 28.9.2017 n. 19107 (lordo dipendente) 4/12 anno 2017	Somma finanziata con nota MIUR del 28.9.2017 n. 19107 (lordo dipendente) 8/12 anno 2018	Economie a.s. 2016/2017	Totale complessivo a disposizione per l'a.s. 2017/2018
FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	16.197,80	32.395,59	10,96	48.604,35
FUNZIONI STRUMENTALI	1.813,74	3.627,50		5.441,24
INCARICHI AGGIUNTIVI	934,62	1.869,23		2.803,85
ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI	907,66	1.815,32	11,56	2.734,54
TOTALI	19.853,82	39.707,64	22,52	59.583,98

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili Anno scolastico 2016/2017 esclusi gli oneri a carico dello stato	Risorse spese nell'anno scolastico 2016/2017 esclusi gli oneri a carico dello stato	Economie al 31.12.2016 esclusi gli oneri a carico dello stato
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€. 4.560,00	€. €. 4.560,00	€. 0,00
Compensi per ore eccedenti	€. 4.663,31	€. 4.651,75	€. 11,56
TOTALE	€. 9.223,31	€. 9.211,75	€. 11,56

Personale docente

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€. 0,00	€. 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 6.370,00	€. 6.370,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 4.340,00	€ 4.340,00	€. 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente Scolastico	€ 2.625,00	€ 2.625,00	€. 0,00
Funzioni strumentali al POF	€ 5.478,60	€ 5.478,60	€. 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 17.202,50	€ 17.202,50	€. 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
Totale complessivo	€ 36.016,10	€. 36.016,10	€ 0,00

Personale ATA

Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 13.663,46	€ 13.652,50	€ 10,96
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.681,78	€ 2.681,78	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale complessivo	€ 16.345,24	€ 16.334,28	€ 10,96
Totale generale (esclusi gli oneri a carico dello stato)	€ 61.584,65	€ 61.562,13	€ 22,52

SEZIONE III

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

- A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata € 59.583,98 (lordo dipendente) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a € 59.524,63;
- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curricolare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal POF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
- Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l'anno scolastico 2017/2018,

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti intendono siglare.

San Gavino Monreale, li 25 gennaio 2017

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Gilberto Pilo

Firma autografa sostituita da indicazione a
stampa ai sensi art. 3, comma 2 d. l.vo 39/93