



Istituto Statale Comprensivo
Anghiari e Monterchi

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I^oGRADO
dei Comuni di Anghiari e Monterchi
Tel. 0575/788067 e Fax 0575/787954
Via Bozia, 2 - 52031 ANGHIARI (AR)
aric83100l@ istruzione.it - icanghieri@libero.it
Codice Fiscale 82000640514

Ai Revisori dei Conti AMBITO 8
Sig. Vito Buccheri - membro MIUR
Dott. Nicola Lazzaro - membro MEF

Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2016/2017

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- ❖ VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009 -Biennio economico 2008/2009;
- ❖ VISTE le sequenze contrattuali 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 Dip. Funzione Pubblica n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;
- ❖ VISTA la delibera del Collegio dei Docenti Plenario n. 08 del 07/11/2016;
- ❖ VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n.82 del Consiglio di Istituto del 02/12/2016;
- ❖ VISTA la comunicazione MIUR n. 14207 DEL 29/09/2016;
- ❖ VISTA la comunicazione MIUR n. 9476 del 05/05/2017;
- ❖ PRESO ATTO dell' ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 15 Maggio 2017 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue:

MODULO I
COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE 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 2016/2017: sono determinate come segue:

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 34.323,84
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.777,81
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.941,23
Ore di sostituzione docenti	€ 1.391,07
Attività complementari di educazione fisica	€ 767,72
TOTALE RISORSE FISSE	€ 42.201,67

SEZIONE II**Risorse Variabili:**

Risorse Variabili	Risorse anno scolastico 2016/2017 lordo dipendente
Avanzo Amministrazione Vincolato – Ore eccedenti – lordo dipendente (da pagare a Bilancio)	€ 432,11
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (da pagare a C.U.)	€ 0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	€ 3.473,35
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 3.905,46

SEZIONE III**Decurtazioni del Fondo:**

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV**Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione:**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 42.201,67
TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 3.905,46
TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 46.107,13

SEZIONE V**Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo:**

Non previste

MODULO II
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE
PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

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

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 312,90
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 2.840,00
Compensi per ore eccedenti	€ 4.607,92
Compenso attività complementari di Educazione Fisica	€.767,72
TOTALE	€ 8.528,54

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 PTOF.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

PERSONALE DOCENTE:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica Art. 88 comma 2 lett. a	€ 3.815,00
Attività aggiuntive di insegnamento Art. 88 comma 2 lett. b	€ 4.340,00
Attività aggiuntive funzionali Art. 88 comma 2 lett. d	€ 7.297,50
Ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico Art. 88 comma 2 lett. f	€ 4.550,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell’ambito del PTOF Art. 88 comma 2 lett. k	0
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni Art. 88 comma 2 lett. l	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Funzioni strumentali al PTOF	€ 3.777,81
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 23.780,31

PERSONALE ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 4.616,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 7.088,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno -festivo del personale educativo	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	
Incarichi specifici	€ 1.370,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	
TOTALE	€ 13.074,00

L'importo complessivo derivante dalle utilizzazioni previste nel presente MODULO II Sezioni I e II è di **€ 45.382,85.**

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

L'importo ancora da regolare è pari a **€. 724,28.**

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa <i>PERSONALE DOCENTE</i>	FIS competenza € 20.261,11 FIS economie 2016 € 447,60 Funzioni strumentali € 3.777,81
Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017	
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa <i>PERSONALE ATA</i>	FIS competenza	€ 10.909,83
	FIS economie 2016	€ 241,01
	Incarichi specifici	€ 1.941,23
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	€ 0,00	
Destinazioni specificamente regolate da Contratto	Ind. Direzione DSGA	€ 2.840,00
	Ind. sostituto	€ 312,90
	Ore eccedenti	€ 4.607,92
	Att. Complem.	€ 767,72
	Ed. Fisica	
TOTALE	€ 46.107,13	

SEZIONE V**Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo***Non presenti***SEZIONE VI****Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali:**

Delle risorse per Fondi **M.O.F.**, a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. **46.107,13** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **45.382,85** pari al 98,43%.

Delle risorse per **F.I.S.** a disposizione per l'anno scolastico 2016/2017 pari a € **31.859,55** (€ 34.323,84 Competenza + €. 3.473,35 Economie 2016 = € 37.797,19 da cui devono essere detratte l'Indennità di Direzione €. 2.840,00, l'indennità al sostituto € 312,90 e le ore eccedenti anni pregressi € 2.784,74), €. **20.708,71** è destinato al personale Docente ed €. **11.150,84** al personale ATA.

La distribuzione in percentuale è stata direttamente stabilita in sede di contrattazione del FIS, rispettivamente: 35% personale ATA e 65% personale Docente.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie:

Causale	Economie realizzate a.s. 2015/2016	Assegnazioni 2016/2017	Totale disponibilità al 01/09/2016 A	Impegni per l'a.s. 2016/2017 B	Importi non utilizzati C = A-B
FIS	€. 688,61	€ 34.323,84	€ 37.797,19	Docenti €. 20.002,50 ATA € 11.704,00 Totale €. 31.706,50	€. 6.090,69
Indennità di Direzione DSGA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.840,00	- € 2.840,00
Indennità al sostituto del DSGA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 312,90	- € 312,90
Ore eccedenti anni pregressi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.784,74	- € 2.784,74
Funzioni Strumentali	€.0,00	€ 3.777,81	€ 3.777,81	€ 3.777,81	€. 0,00
Incarichi specifici ATA	€. 0,00	€ 1.941,23	€ 1.941,23	€ 1.370,00	€ 571,23
Ore Ecced. Sost.Colleghi assenti a.s. 2016/2017	€ 0,00	€ 1.391,07	€ 1.391,07	€ 1.391,07	€ 0,00
Attività Complementari Educazione Fisica	€. 0,00	€ 767,72	€ 767,72	€ 767,72	€ 0,00
Ore eccedenti anni pregressi finanziate a Bilancio	€ 432,11	€ 0,00	€. 432,11	€. 432,11	€. 0,00
Totali			€ 46.107,13	€ 45.382,85	€ 724,28
NON DESTINATE				€ 724,28	
TOTALI				€ 46.107,13	

MODULO III

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

A. S. 2015/2016	A.S. 2015/2016	A.S. 2015/2016	A.S. 2016/2017
Fondo certificato	Fondo impegnato	Economie	Fondo Totale ¹
€ 43.226,11	€ 39.752,76	€ 3.473,35	€ 46.107,13

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 programmatica di gestione:

CEDOLINO UNICO

Nota MIUR prot.9476 del 05/05/2017 - "Avviso assegnazione economie MOF esercizi finanziari precedenti al 31 Dicembre 2016".

Capitolo/Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
2554/5	€ 668,00	€ 668,00	€ 0,00
2555/5	€ 153,75	€ 153,75	€ 0,00
2555/6	€ 40,04	€ 40,04	€ 0,00
2555/12	€ 11,26	€ 11,26	€ 0,00
2556/5	€ 185,95	€ 185,95	€ 0,00

¹Inserire il totale delle voci al modulo I

Capitolo/Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
2556/6	€ 2.414,35	€ 2.414,35	€ 0,00
TOTALI	€ 3.473,35	€ 3.473,35	€ 0,00

SEZIONE II

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

Si evidenzia che il M.I.U.R. ha proceduta alla riallocazione delle economie non utilizzate al 31/12/2016 per i compensi accessori del personale della scuola.

Risulta pertanto pienamente soddisfatta la compatibilità finanziaria delle somme impegnate nello scorso anno scolastico.

SEZIONE III

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

Delle risorse per Fondi **M.O.F.**, a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€. 46.107,13** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 45.382,85** pari al 98,43%.

Delle risorse per **F.I.S.** a disposizione per l'anno scolastico 2016/2017 pari a **€ 31.859,55** (€ 34.323,84 Competenza + €. 3.473,35 Economie 2016 = € 37.797,19 da cui devono essere detratte l'Indennità di Direzione €. 2.840,00, l'indennità al sostituto € 312,90 e le ore eccedenti anni pregressi € 2.784,74), **€. 20.708,71** è destinato al personale Docente ed **€. 11.150,84** al personale ATA.

La distribuzione in percentuale è stata direttamente stabilita in sede di contrattazione del FIS, rispettivamente: 35% personale ATA e 65% personale Docente.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie:

Causale	Economie realizzate a.s. 2015/2016	Assegnazioni 2016/2017	Totale disponibilità al 01/09/2016 A	Impegni per l'a.s. 2016/2017 B	Importi non utilizzati C =A-B
FIS	€. 688,61	€ 34.323,84	€ 37.797,19	Docenti €. 20.002,50 ATA € 11.704,00 Totale €. 31.706,50	€. 6.090,69
Indennità di Direzione DSGA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.840,00	- € 2.840,00
Indennità al sostituto del DSGA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 312,90	- € 312,90
Ore eccedenti a.s. 2015/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.603,55	- € 1.603,55
Ore eccedenti a.s. 2011/2012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.181,19	- € 1.181,19
Funzioni Strumentali	€.0,00	€ 3.777,81	€ 3.777,81	€ 3.777,81	€. 0,00
Incarichi specifici ATA	€. 0,00	€ 1.941,23	€ 1.941,23	€ 1.370,00	€ 571,23
Ore Ecced. Sost.Colleghi assenti a.s. 2016/2017	€ 0,00	€ 1.391,071	€ 1.391,07	€ 1.391,07	€ 0,00
Attività Complementari Educazione Fisica	€. 0,00	€ 767,72	€ 767,72	€ 767,72	€ 0,00
Ore eccedenti finanziate a Bilancio – a.s. 2011/2012	€ 432,11	€ 0,00	€. 432,11	€. 432,11	€. 0,00
Totali			€ 46.107,13	€ 45.382,85	€ 724,28
NON DESTINATE				€ 724,28	
TOTALI				€ 46.107,13	

ff Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;

- ff Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;
- ff Considerato che i fondi impegnati nella Contrattazione d' Istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa, sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
- ff Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio d' Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'anno scolastico 2016/2017,

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 hanno siglato in data 15 Maggio 2017.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Dottessa Lucilla Santi

