AOOBOIC846004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001197 - 09/02/2017 - C14 - Contabilità general - U
BOIC846004 - ALBO PRETORIO - 0000049 - 06/03/2017 - C2 – INTEGRATIVI - U

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO D'ISTITUTO 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. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ;

VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 2013 ;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 29/11/2016 n. 42, relativa all'aggiornamento del PTOF;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. n. 5899/A32 del 28/10/2016;

VISTA la comunicazione MIUR nota prot. n. 14207 del 29/09/2016, a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti.

VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

VISTA la contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 9 febbraio 2017 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

AOOBOIC846004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001197 - 09/02/2017 - C14 - Contabilità general - U
BOIC846004 - ALBO PRETORIO - 0000049 - 06/03/2017 - C2 – INTEGRATIVI - U

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

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:

Descrizione Risorse anno scolastico 2016/2017	Importi (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 31.367,32
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.437,30
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.941,23
Ore eccedenti	€ 2.032,50
Attività complementari di educazione fisica	
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	
TOTALE	**€ 39.778,35**

SEZIONE II

Risorse Variabili

Descrizione Risorse anno scolastico 2016/2017	Importi
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica **(lordo Stato)**	
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	FIS (lordo dip.) Ore Eccedenti (l.dip.) € 2.663,12 Forte Processo (lordo stato) **Totale € 2.663,12**
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 2.663,12**

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Importi (lordo dipendente)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	**€ 39.778,35**
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 2.663,12
c. **TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE**	**€ 42.441,47**

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

AOOBOIC846004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001197 - 09/02/2017 - C14 - Contabilità general - U
BOIC846004 - ALBO PRETORIO - 0000049 - 06/03/2017 - C2 – INTEGRATIVI - U

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

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	Importi (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.510,00
Compensi per ore eccedenti a.s. 16/17	€ 2.032,50
Compensi per ore eccedenti a.s. 15/16	€ 2.663,12
Compenso attività avv. Pratica sportiva	€
TOTALE	**€ 8.205,62**

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:

Descrizione Risorse anno scolastico 2016/2017	Importi (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	
Attività aggiuntive di insegnamento	
Attività aggiuntive funzionali	€ 17.561,84
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 3.800,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	
Funzioni strumentali al POF	€ 4.437,30
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€
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 COMPLESSIVO	**€ 25.799,14**

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

Personale ATA:

Descrizione Risorse anno scolastico 2015/2016	Importi (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 6.495,48
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	
Incarichi specifici	€ 1.941,23
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 COMPLESSIVO	**€ 8.436,71**

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

SEZIONE IV

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

Risorse anno scolastico 2016/2017	Importi (lordo dipendente)	
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS Funzioni strumentali	€ 21.361,84 € 4.437,30
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS Incarichi specifici	€ 6.495,48 € 1.941,23
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	Corsi di recupero extra fin. € Formazione docente €	
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Ind. direzione DSGA Ore eccedenti Att. Pratica sportiva	€ 3.510,00 € 4.695,62 € 0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE		€ 0,00
TOTALE		**€ 42.441,47**

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

da non compilare

SEZIONE VI

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 27.857,32** (al netto di € 3.510,00 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 27. 857,32** (in percentuale: 100%); € 21.361,84 personale docente in percentuale 76,68%) ed € 6.495,48 (in percentuale 23,32%) personale ATA.

AOOBOIC846004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001197 - 09/02/2017 - C14 - Contabilità general - U
BOIC846004 - ALBO PRETORIO - 0000049 - 06/03/2017 - C2 – INTEGRATIVI - U

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

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

Causale	Economie realizzate a.s. 2014/2015	Assegnazioni 2015/2016	Totale disponibilità a.s. 2015/2016 **A**	Impegni per l'a.s. 2015/2016 **B**	Importi non utilizzati **C =A-B**
FIS		€ 30.618,62	€ 30.618,62	Doc. Collab € 6.300,00 Doc. Att. € 21.599,79 ATA € 5.658,83 DSGA € 3.360,00 **Totale € 30.618,62**	
Funzioni Strumentali		€ 4.437,30	€ 4.437,30	€ 4.437,30	
Incarichi specifici ATA		€ 1.941,23	€ 1.941,23	€ 1.941,23	
Ore Ecced.	€ 2.663,12	€ 2.032,50	€ 4.695,62	€ 4.695,62	
Funzioni Strumentali		€ 3.567,42	€ 3.567,42	€ 3.567,42	
Incarichi specifici ATA		€ 1.879,35	€ 1.879,35	€ 1.879,35	
Ore Ecced.	€ 1.839,79	€ 2.144,07	€ 3.983,86	€ 3.983,86	
Att. Compl. Ed. Fisica					
LEGGE 440/97					
Formazione docente e ATA					
Corsi di recupero					
Ex L. 626/94					
totali	**€ 1.839,79**	**€ 38.209,46**	**€ 40.049,25**	**€ 40.049,25**	

Le unità di personale interessato in OD sono complessivamente n. 92 di cui n. 74 docenti e n. 17 di personale ATA (escluso DSGA).

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2015/2016		ANNO SCOLASTICO 2016/2017	
Fondo Totale (lordo dip.)	**Fondo Totale (lordo dip.)**	**Fondo Totale (lordo dip.)**	**Totale poste di destinazione (lordo dip.)**
Assegnazione 15/16 **€ 38.209,46**:	Assegnazione 15/16 **€ 38.209,46**:	Assegnazione 16/17 **€ 39.778,35**:	
FIS € 30.618,62	FIS € 30.618,62	FIS € 31.367,32	FIS € 31.367,32
Funz. Strumentali € 3.567,42	Funz. Strumentali € 3.567,42	Funz. Strumentali € 4.437,30	Funz. Strumentali € 4.437,30
Incarichi specifici € 1.879,35	Incarichi specifici € 1.879,35	Incarichi specifici € 1.941,23	Incarichi specifici € 1.941,23
Ore eccedenti € 2.144,07	Ore eccedenti € 2.144,07	Ore eccedenti € 2.032,50	Ore eccedenti € 4.695,62
Economie OE € 1.839,79	Economie OE € 1.839,79	Economie OE **15/16** € 2.663,12	
TOTALE € 40.049,25	**TOTALE € 40.049,25**	**TOTALE € 42.441,47**	**TOTALE € 42.441,47**

AOOBOIC846004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001197 - 09/02/2017 - C14 - Contabilità general - U
BOIC846004 - ALBO PRETORIO - 0000049 - 06/03/2017 - C2 – INTEGRATIVI - U

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

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 N°5	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
FIS quota punti erogazione	€ 7.819,62	€ 7.819,62	
FIS quota per posto di organico	€ 23.547,70	€ 23.547,70	
Funzioni Strumentali	€ 4.437,30	€ 4.437,30	
Incarichi aggiuntivi	€ 1.941,23	€ 1.941,23	
Piano gestionale N°6	**Importo max disponibile**	**Importo max da impegnare**	**Differenza**
Ore eccedenti	€ 4.695,62	€ 4.695,62	
Pratica sportiva			

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016 (lordo dipendente)	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .		
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 3.360,00	€ 3.360,00
Compensi per ore eccedenti	€ 3.983,86	€ 1.320,74
TOTALE	€ 7.343,86	€ 4.680,74

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016 (lordo dip)	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica		
Attività aggiuntive di insegnamento		
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 15.299,79	€ 15.299,79
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 6.300,00	€ 6.300,00
Funzioni strumentali al POF	€ 3.567,42	€ 3.567,42

AOOBOIC846004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001197 - 09/02/2017 - C14 - Contabilità general - U
BOIC846004 - ALBO PRETORIO - 0000049 - 06/03/2017 - C2 – INTEGRATIVI - U

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF		
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 959,66	€ 959,66
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo stato)		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
Compensi progetti legge 440/97		
Formazione		
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 26.126,87**	**€ 26.126,87**

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016 (lordo dip)	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (escluso Ind. Dir. DSGA e sostituto)	€ 5.658,83	€ 5.658,83
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici	€ 1.879,35	€ 1.879,35
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo stato)		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 7.538,19**	**€ 7.538,19**

SEZIONE III

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 27.857,32** (al netto di € 3.510,00 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 27. 857,32** (in percentuale: 100%); € 21.361,84 personale docente in percentuale 76,68%) ed € 6.495,48 (in percentuale 23,32%) personale ATA.

La distribuzione in percentuale delle disponibilità contrattuali, escluse le finalizzazioni, rientra nei parametri previsti in sede di contrattazione integrativa di istituto per la ripartizione del FIS tra il personale ATA e Docente, rispettivamente 27% ATA e 73% docente.

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

Per le altre voci del MOF si riporta di seguito il quadro sinottico:

Causale	Economie realizzate a.s. 2015/2016	Assegnazioni 2016/2017	Totale disponibilità a.s. 2016/2017 **A**	Impegni per l'a.s. 2016/2017 **B**	Importi non utilizzati **C=A-B**
Funzioni Strumentali		€ 4.437,30	€ 4.437,30	€ 4.437,30	
Incarichi specifici ATA		€ 1.941,23	€ 1.941,23	€ 1.941,23	
Ore Ecced.	€ 2.663,12	€ 2.032,50	€ 4.695,62	€ 4.695,62	
Att. Compl. Ed. Fisica					
LEGGE 440/97					
Formazione docente e ATA					
Corsi di recupero					
Ex L. 626/94					
totali	**€ 2.663,12**	**€ 8.411,03**	**€ 11.074,15**	**€ 11.074,15**	

- 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 curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa non superano le 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 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 09/02/2017.

Imola, 09/02/2017

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Dott.ssa Serena Antimi