



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

**PROGETTO 10.8.1.A3-FESR-PON-TO-2015-67 "MYLAB"**

(autorizzato Prot.n.5901 del 30/03/2016 modificato con comunicazione del 22/4/2016 in Prot.n. 5887 del 30/03/2016)



Istituto Comprensivo Follonica 1

Via Gorizia, 11 – 58022 FOLLONICA (GR)

Codice Min. GRIC827009 – C.F. 92077440532 TEL.0566/59073

e-mail [gric827009@istruzione.it](mailto:gric827009@istruzione.it) sito [www.icfollonica1.gov.it](http://www.icfollonica1.gov.it)



**CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2017/2018**

**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA del**

**Direttore dei servizi generali e amministrativi**

(Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 – Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)

**IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI**

VISTO il CCNL- comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007 ed il CCNL sottoscritto il 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 40 del D.lgs n. 165/2001 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria secondo gli schemi di cui alla Circolare M.E.F. N.25 –prot.N. 64981- del 19/07/2012;

VISTE le delibere del Consiglio d'istituto n° 6 del 14/10/2017 e n°11 del 11/12/2017 relative all'adozione del POF;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n° 8 in data 14 settembre 2017 ;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA sentita l'assemblea del personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico con prot. n.4041 del 18/09/2017;

VISTA l'intesa tra il MIUR e le Organizzazioni sindacali ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt.33,62,85,87 del CCNL 2006/2009 per l'anno scolastico 2017/2018 sottoscritta in data 28/07/2017;

VISTA la comunicazione MIUR prot. N. 19107 del 28/09/2017 a mezzo della quale è stata comunicata l'assegnazione del MOF per l'a.s.2017/2018 in attuazione dell'Intesa suddetta

VISTE le economie dell'a.s.2016/2017 risultanti sul sistema SICOGE e sul POS GR 533

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 (approvato dal C.d.I. con delibera n.12 del 12/12/2017 e per il quale i Revisori dei Conti hanno espresso parere favorevole sulla regolarità contabile con verbale n.4/2017 del 14/12/2017)

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 21 marzo 2018

**dichiara**

**che le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2017/2018 sono di seguito dettagliate.**

**Modulo I –  
La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

**Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

<b>Riepilogo erogazioni per Cedolino Unico</b>				
	Assegnazione 4/12 per il periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	Assegnazione 8/12 per il periodo GENNAIO/AGOSTO 2018	<b>Totale ASSEGNAZIONE per l'anno scolastico 2017/18</b>	
	<b>LD</b>	<b>LD</b>	Lordo Dipendente	Lordo Stato
<b>FIS</b>	<b>12.935,35</b>	<b>25.870,71</b>	<b>38.806,06</b>	51.495,65
<b>Funzioni strumentali</b>	<b>1.609,60</b>	<b>3.219,21</b>	<b>4.828,81</b>	6.407,83
<b>Incarichi specifici ATA</b>	<b>731,44</b>	<b>1.462,88</b>	<b>2.194,32</b>	2.911,87
<b>Ore eccedenti sostituzione colleghi docenti assenti</b>	<b>752,06</b>	<b>1.504,13</b>	<b>2.256,19</b>	2.993,97
<b>Ore eccedenti pratica sportiva</b>			<b>1.101,03</b>	1.461,07
<b>Totale RISORSE FISSE</b>			<b>49.186,41</b>	<b>65.270,39</b>

<b>Sezione II - Risorse variabili</b>							Lordo dipendente in €uro	Lordo Stato in €uro
<b>a) Erogazione Cedolino Unico</b>							<b>7.697,35</b>	<b>10.214,39</b>
Risorse art.9 CCNL scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio - finanziamento nota USR Toscana prot. 11814 del 8/8/2017							4.388,80	5.823,94
<b>Economie (PIANO DI RIPARTO alla data del 9/10/2017:</b>							<b>3.308,55</b>	<b>4.390,45</b>
Istituto contrattuale	economie	Cap./Piano gestionale 2554/05	Cap./Piano gestionale 2555/05	Cap./Piano gestionale 2556/05	Cap./Piano gestionale 2555/06	Cap./Piano gestionale 2556/06		
FUNZIONI STRUMENTALI	0,02		0,02					
INCARICHI SPECIFICI ATA	167,30		167,30					
PRATICA SPORTIVA	15,94				14,40	1,54		
ORE ECCED.SOST.COLLEGHI	778,86				778,86			
F.I.S.	2.331,82	5,69	2.186,13	140,00				
AREE A RISCHIO	14,61		14,61					
	<b>3.308,55</b>	<b>5,69</b>	<b>2.368,06</b>	<b>140,00</b>	<b>793,26</b>	<b>1,54</b>		
<b>b) Erogazione da P.A.</b>							<b>13.930,00</b>	<b>18.485,14</b>
<b>P01 - "Valorizzazione delle Eccellenze" -</b> contributi da privati (famiglie vincolati)							7.665,00	10.171,46
<b>P02 " Dall'insuccesso al successo" (economie avanzo di</b> amministrazione)							3.115,00	4.133,62
<b>P05 " Orientamento, Continuità e Arricchimento" (economie</b> avanzo di amministrazione)							<u>3.150,00</u>	<u>4.180,06</u>

<b>Sezione II - riepilogo Risorse variabili</b>		Lordo dipendente in €uro	Lordo Stato in €uro
<b>a) Erogazione Cedolino Unico</b>		<b>7.697,35</b>	<b>10.214,39</b>
<b>b) Erogazione da P.A.</b>		<b>13.930,00</b>	<b>18.485,14</b>
<b>Totale Risorse variabili</b>		<b>21.627,35</b>	<b>28.699,53</b>

**Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo:**

Non sono previste decurtazioni.

**Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione**

	Lordo dipendente in €	Lordo Stato in €
<b>Totale del Fondo sottoposto a certificazione costituito da:</b>		
Totale delle <b>Risorse Fisse (Sezione I)</b>	<b>49.186,41</b>	<b>65.270,39</b>
Totale delle <b>Risorse Variabili (Sezione II)</b>	<b>21.627,35</b>	<b>28.699,53</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>70.813,76</b>	<b>93.969,92</b>

risorse fisse + variabili con erogazione da C.U.			Totale	
voce	assegnazione	economie	LD	LS
<b>F.I.S.</b>	<b>38.806,06</b>	<b>2.331,82</b>	<b>41.137,88</b>	54.589,97
<b>Funzioni strumentali</b>	<b>4.828,81</b>	<b>0,02</b>	<b>4.828,83</b>	6.407,86
<b>Incarichi specifici ATA</b>	<b>2.194,32</b>	<b>167,30</b>	<b>2.361,62</b>	3.133,87
<b>Aree a rischio -art. 9 CCNL 29/11/2007</b>	<b>4.388,80</b>	<b>14,61</b>	<b>4.403,41</b>	5.843,33
<b>Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti</b>	<b>2.256,19</b>	<b>778,86</b>	<b>3.035,05</b>	4.027,52
<b>Pratica sportiva</b>	<b>1.101,03</b>	<b>15,94</b>	<b>1.116,97</b>	1.482,23
	<b>53.575,21</b>	<b>3.308,55</b>	<b>56.883,76</b>	<b>75.484,78</b>

<b>Risorse variabili con erogazione a carico del Programma Annuale</b>	<b>13.930,00</b>	<b>18.485,14</b>
<b><u>P01 - “Valorizzazione delle Eccellenze” -</u></b>	7.665,00	10.171,46
<b><u>P02 “ Dall’insuccesso al successo”</u></b>	3.115,00	4.133,62
<b><u>P05 “ Orientamento, Continuità e Arricchimento”</u></b>	3.150,00	4.180,06

**Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo**

Non sono previste risorse allocate all’esterno del fondo.

**Modulo II –****Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa****Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa**

Sono poste di natura obbligatoria e quindi non oggetto di negoziazione:

- 1) la parte del F.I.S. destinata alla quota variabile dell’indennità di direzione DSGA
- 2) le risorse destinate alla retribuzione delle ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti

parte del F.I.S. destinata alla quota variabile dell’indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettera j) CCNL 29/11/2007) e l’eventuale compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2, lett.i) CCNL 29/11/2007);

<b>Indennità di Direzione al DSGA (parte variabile a carico del FIS):</b>	<b>3.900,00</b>	<b>5.175,30</b>
istituti verticalizzati	750,00	
Complessità organizzativa € 30,00 per n. 105 addetti (18+87 docenti)	3.150,00	

- le risorse destinate alla retribuzione delle **ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti** costituite da:

Quota fissa 2017/2018	2.256,19	2.993,97
Somme non utilizzate 2016/2017	<u>778,86</u>	<u>1.033,55</u>
<b>SOMMA DISPONIBILE</b>	<b><u>3.035,05</u></b>	<b><u>4.027,52</u></b>
<b>SOMMA IMPEGNATA</b>	<b><u>3.024,60</u></b>	<b><u>4.013,65</u></b>

	Lordo dipendente	Lordo Stato
quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettera j) CCNL 29/11/2007)	<b>3.900,00</b>	<b>5.175,30</b>
Compenso per ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti	<b>3.024,60</b>	<b>4.013,65</b>
<b>Totale Sezione I</b>	<b>6.924,60</b>	<b>9.188,95</b>

<b>Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (CU)</b>		
DESTINAZIONI PERSONALE DOCENTE	<b>36.642,32</b>	<b>48.624,39</b>
DESTINAZIONI PERSONALE ATA	<b>13.232,10</b>	<b>17.559,01</b>
<b>Totale Sezione II</b>	<b>49.874,42</b>	<b>66.183,40</b>
<b>Poste a carico del P.A.</b>	<b>13.930,00</b>	<b>18.485,14</b>
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		

**Poste complessivamente utilizzate a carico del C.U.**

quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettera j) CCNL 29/11/2007)	3.900,00	5.175,30		
Compenso per ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti	<u>3.024,60</u>	<u>4.013,65</u>		
<b>Totale Sezione I</b>			<b>6.924,60</b>	<b>9.188,95</b>
DESTINAZIONI PERSONALE DOCENTE	36.642,32	48.624,36		
DESTINAZIONI PERSONALE ATA	<u>13.232,10</u>	<b>17.559,01</b>		
<b>Totale Sezione II</b>			<b>49.874,42</b>	<b>66.183,37</b>
			<b>56.799,02</b>	<b>75.372,32</b>
<b>Poste utilizzate a carico del P.A.</b>			<b>13.930,00</b>	<b>18.485,14</b>
P01 - "Valorizzazione delle Eccellenze" -	7.665,00	10.171,46		
P02 " Dall'insuccesso al successo"	3.115,00	4.133,62		
P05 " Orientamento, Continuità e Arricchimento"	3.150,00	4.180,06		
			<b>70.729,02</b>	<b>93.857,49</b>

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 al personale

<b>Personale docente:</b>		
<b>Attività</b>	<b>Risorse anno scolastico 2017/2018</b>	
	<b>Lordo dip. €</b>	<b>Lordo Stato €</b>
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)	<b>4.200,00</b>	5.573,40
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) <b>a carico del P.A.</b>	<b>0</b>	0
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	<b>0</b>	0
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) <b>a carico del P.A.</b>	<b>1.767,50</b>	2.345,48
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	<b>4.025,00</b>	5.341,18
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)	<b>15.470,00</b>	20.528,69
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	<b>875,00</b>	1.161,13
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	<b>4.828,82</b>	6.407,85
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	<b>1.101,00</b>	1.461,03
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	<b>4.375,00</b>	5.805,63
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	<b>0</b>	0
<b>TOTALE</b>	<b>50.572,32</b>	<b>67.109,53</b>
	<b>DA C.U.</b>	<b>48.624,39</b>
	<b>DA P.A.</b>	<b>18.485,14</b>
<b>Personale A.T.A.</b>		
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo e nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia.	<b>10.870,50</b>	14.425,16
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	<b>0</b>	0
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	<b>0</b>	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	<b>0</b>	0
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)	<b>2.361,60</b>	3.133,85
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	<b>0</b>	0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	<b>0</b>	0
<b>TOTALE</b>	<b>13.232,10</b>	<b>17.559,01</b>
<b>Riepilogo:</b>		
<b>RISORSE UTILIZZATE DOCENTI</b>	<b>50.572,32</b>	<b>67.109,53</b>
<b>RISORSE UTILIZZATE ATA</b>	<b>13.232,10</b>	<b>17.559,01</b>
<b>TOTALE RISORSE UTILIZZATE</b>	<b>63.804,42</b>	<b>84.668,54</b>
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>63.889,16</b>	<b>84.780,95</b>

**sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare:**

NON ESISTONO DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE

**Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposta a certificazione**

	Lordo dipendente €	Lordo Stato €
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE DOCENTE	36.642,32	48.624,39
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE DOCENTE (EROGAZIONE DA P.A.)	13.930,00	18.485,14
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE ATA	13.232,10	17.559,01
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	6.924,60	9.188,95
<b>TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>70.729,02</b>	<b>93.857,49</b>

**Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo:**

NON ESISTONO DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

**Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)**

<b>TOTALE COMPLESSIVO RISORSE FISSE + RISORSE VARIABILI</b>	Lordo dipendente	Lordo Stato
A fronte di una disponibilità complessiva quantificata in:	<b>70.813,76</b>	<b>93.969,92</b>
C.U.	56.883,76	75.484,78
P.A.	13.930,00	18.485,14
è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari al 99,89% =	<b>70.729,02</b>	<b>93.857,49</b>
C.U.	56.799,02	75.372,35
P.A.	13.930,00	18.485,14
Risorsa non utilizzata (non impegnata)	<b>84,74</b>	<b>112,43</b>

<b>F.I.S. -</b> totale importo disponibile così determinato:			
<b>risorse fisse + variabili con erogazione da C.U.</b>		Totale	
assegnazione	economie	LD	LS
<b>38.806,06</b>	<b>2.331,82</b>	<b>41.137,88</b>	54.589,97

Le economie del FIS saranno riassegnate alle componenti per le quali si sono verificate

economia	Maggiore erogazione da ripartire	Quota docenti	Quota ATA CS
2.331,82 =	472,77 (*)	875,00	984,05

		LD	LS
<b>F.I.S. (quota fissa escluso economie)</b>		<b>38.806,06</b>	51.495,65
<b>Indennità di Direzione al DSGA (parte variabile a carico del FIS):</b>		<b><u>3.900,00</u></b>	<u>5.175,30</u>
Quota per istituti verticalizzati	750,00		
Complessità organizzativa € 30,00 per n. 105 addetti su organico di diritto: personale ATA 13 coll.scol.+ 5 A.A. Personale docente (posto comune + posti sostegno + potenziato): 22 infanzia+36 primaria + 29 secondaria = 87	3.150,00		
	<b>F.I.S. da ripartire</b>	<b>34.906,06</b>	46.320,35
	<b>+ maggiore erogazione 2916/17 (*)</b>	<b>472,77</b>	627,37
	<b>TOTALE F.I.S. da ripartire</b>	<b>35.378,83</b>	46.947,72

	FIS DA RIPARTIRE		ECONOMIE DA RIASSEGNARE		TOTALE	
	LD	LS	LD	LS	LD	LS
<b>TOTALE</b>	<b>35.378,83</b>	<b>46.947,72</b>	<b>1.859,05</b>	<b>2.466,96</b>	<b>37.237,88</b>	<b>49.414,68</b>
<b>PERSONALE DOCENTE 72%</b>	25.472,76	33.802,36	875,00	1.161,13	26.347,76	34.963,48
<b>PERSONALE A.T.A 28%</b>	9.906,07	13.145,36	984,05	1.305,83	10.890,12	14.451,20

A fronte di una disponibilità complessiva quantificata in	è stata prevista un'utilizzazione pari al 99,92% per un totale di risorse di				
	LD	LS	LD	LS	
	<b><u>37.237,88</u></b>	<b><u>49.414,68</u></b>	<b><u>37.208,00</u></b>	<b><u>49.375,02</u></b>	
<b>PERSONALE DOCENTE</b>	<b>26.347,76</b>	<b>34.963,48</b>	<b>26.337,50</b>	<b>34.949,86</b>	
<b>PERSONALE A.T.A</b>	<b>10.890,12</b>	<b>14.451,20</b>	<b>10.870,50</b>	<b>14.425,16</b>	

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa.

La distribuzione in percentuale tra personale docente e personale ATA rientra nei parametri stabiliti in sede di Contrattazione (72% personale docente e 28% personale ATA)

la ripartizione del FIS – componente destinata ai docenti ha coinvolto in totale 58 posizioni stipendiali così ripartite nei seguenti ordini di scuola

- scuola primaria 30% (n.18 posizioni)
- scuola infanzia 39% (n.22 posizioni)
- scuola secondaria di I° grado 31 % (n.18 posizioni)

La ripartizione del FIS componente ATA coinvolge 20 posizioni stipendiali:

5 assistenti amministrativi a T.I.

13 collaboratori scolastici a T.I. e 2 a T.D fino al 30/6/2016 per 18 ore settimanali

- è stato così attribuito :

- per i SERVIZI AMMINISTRATIVI (30%)
- per i SERVIZI AUSILIARI (70%)

**Risorse finalizzate:**

<b>FUNZIONI STRUMENTALI</b>	Lordo dipendente	Lordo Stato
A fronte di una disponibilità complessiva quantificata in:	<b>4.828,83</b>	6.407,86
è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari al 100% ripartita tra 5 funzioni e 10 figure	<b>4.828,82</b>	6.407,85

<b>INCARICHI SPECIFICI ATA</b>	Lordo dipendente	Lordo Stato
A fronte di una disponibilità complessiva quantificata in:	<b>2.361,62</b>	3.133,87
è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari al 100% ripartita tra 6 figure	<b>2.361,60</b>	3.133,85

<b>ORE ECCEDENTI IN SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI</b>	Lordo dipendente	Lordo Stato
A fronte di una disponibilità complessiva quantificata in:	<b>3.035,05</b>	4.027,52
è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari al 99,66%	<b>3.024,60</b>	4.013,65

<b>PRATICA SPORTIVA</b>	Lordo dipendente	Lordo Stato
A fronte di una disponibilità complessiva quantificata in:	<b>1.116,97</b>	1.482,23
è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari al 98,57%	<b>1.101,00</b>	1.461,03

<b>Aree a rischio - art. 9 CCNL 29/11/2007</b>	Lordo dipendente	Lordo Stato
A fronte di una disponibilità complessiva quantificata in:	<b>4.403,41</b>	5.843,33
è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari al 99,36%	<b>4.375,00</b>	5.805,63

<b>PROGETTI PROGRAMMA ANNUALE 2018</b>	Lordo dipendente	Lordo Stato
A fronte di una disponibilità complessiva quantificata in:	<b>13.930,00</b>	<b>18.485,14</b>
è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari al 100%	<b>13.930,00</b>	<b>18.485,14</b>
<b><u>P01 - "Valorizzazione delle Eccellenze" -</u></b> 198 ore frontali x 6 docenti (Trinity) + 21 ore frontali x 1 docente (Delf)	7.665,00	10.171,46
<b><u>P02 " Dall'insuccesso al successo"</u></b> 65 ore frontali x 17 docenti (Fermo Didattico) + 24 ore frontali x 8 docenti (Cooking Time)	3.115,00	4.133,62
<b><u>P05 " Orientamento, Continuità e Arricchimento"</u></b> 70 ore frontali + 40 funzionali x 4 docenti (Giochiamo con gli strumenti)	3.150,00	4.180,06

**Modulo III –  
Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto  
con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

a. s. 2016/17		a. s. 2017/18	
Fondo disponibile Lordo dipendente Lordo Stato	Fondo impegnato lordo dipendente Lordo Stato	Fondo disponibile Lordo dipendente Lordo Stato	Fondo impegnato Lordo dipendente Lordo Stato
<b>70.369,47</b> <b>93.380,23</b>	<b>69.820,48</b> <b>92.651,72</b>	<b>70.813,76</b> <b>93.969,92</b>	<b>70.729,02</b> <b>93.857,49</b>

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

**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**

**Disponibilità cedolino unico**

Totale disponibile in €uro		Totale impegnato in €uro		Disponibilità residua in €uro	
<b>56.883,76</b>	<b>75.484,78</b>	<b>56.799,02</b>	<b>75.372,35</b>	<b>84,74</b>	<b>112,43</b>

risorse fisse + variabili con erogazione da C.U.			Totale	
	voce	assegnazione	economie	LD
<b>F.I.S.</b>	<b>38.806,06</b>	<b>2.331,82</b>	<b>41.137,88</b>	54.589,97
<b>Funzioni strumentali</b>	<b>4.828,81</b>	<b>0,02</b>	<b>4.828,83</b>	6.407,86
<b>Incarichi specifici ATA</b>	<b>2.194,32</b>	<b>167,30</b>	<b>2.361,62</b>	3.133,87
<b>Aree a rischio -art. 9 CCNL 29/11/2007</b>	<b>4.388,80</b>	<b>14,61</b>	<b>4.403,41</b>	5.843,33
<b>Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti</b>	<b>2.256,19</b>	<b>778,86</b>	<b>3.035,05</b>	4.027,52
<b>Pratica sportiva</b>	<b>1.101,03</b>	<b>15,94</b>	<b>1.116,97</b>	<b>1.482,23</b>
	<b>53.575,21</b>	<b>3.308,55</b>	<b>56.883,76</b>	<b>75.484,78</b>

Istituto contrattuale	economie	Cap./Piano gestionale <b>2554/05</b>	Cap./Piano gestionale <b>2555/05</b>	Cap./Piano gestionale <b>2556/05</b>	Cap./Piano gestionale <b>2555/06</b>	Cap./Piano gestionale <b>2556/06</b>
FUNZIONI STRUMENTALI	0,02		0,02			
INCARICHI SPECIFICI ATA	167,30		167,30			
PRATICA SPORTIVA	15,94				14,40	1,54
ORE ECCED.SOST.COLLEGHI	778,86				778,86	
F.I.S.	2.331,82	5,69	2.186,13	140,00		
AREE A RISCHIO	14,61		14,61			
	<b>3.308,55</b>	<b>5,69</b>	<b>2.368,06</b>	<b>140,00</b>	<b>793,26</b>	<b>1,54</b>

	RISORSE DISPONIBILI		RISORSE IMPEGNATE		
	<b>56.883,76</b>	<b>75.484,78</b>	<b>56.799,02</b>	<b>75.372,35</b>	<b>84,74</b>
F.I.S.:	<b>37.237,88</b>	49.414,67	<b>37.208,00</b>	49.375,02	29,88
Indennità Direzione al DSGA	<b>3.900,00</b>	5.175,30	<b>3.900,00</b>	5.175,30	0
Funzioni strumentali	<b>4.828,83</b>	6.407,86	<b>4.828,82</b>	6.407,85	0,01
Incarichi specifici ATA	<b>2.361,62</b>	3.133,87	<b>2.361,60</b>	3.133,85	0,02
Ore ecc sost colleghi assenti	<b>3.035,05</b>	4.027,52	<b>3.024,60</b>	4.013,65	10,45
Ore <i>pratica sportiva</i>	<b>1.116,97</b>	1.482,23	<b>1.101,00</b>	1.461,03	15,97
Aree a rischio -	<b>4.403,41</b>	5.843,33	<b>4.375,00</b>	5.805,63	28,41

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

**a. s. 2016/17 – erogazione da CU**

Fondo disponibile (lordo Stato) in €uro (*)	Fondo impegnato (lordo Stato) in €uro	Fondo speso (lordo Stato) in €uro	Differenza (economie) Lordo Stato in €uro
<b>67.417,54</b> <b>(50.804,47)</b>	<b>66.689,03</b> <b>(50.255,48)</b>	<b>63.025,09</b> <b>(47.495,92)</b>	<b>4.390,45</b> <b>(3.308,55)</b>

**a. s. 2016/17 – erogazione da PA**

Fondo disponibile (lordo Stato) in €uro	Fondo impegnato (lordo Stato) in €uro	Fondo speso (lordo Stato) in €uro	Differenza (economie) Lordo Stato in €uro
<b>25.962,69</b>	<b>25.962,69</b>	<b>23.269,04</b>	<b>2.693,65</b>

**Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

**IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI**

**Considerato**

che alla data odierna sono stati assegnati ma non ancora erogati mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul **POS GR533** di questa istituzione scolastica sia il finanziamento per l'anno scolastico 2017/2018 sia le economie al 31/12/2017;

che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;

che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d'Istituto;

### **verificata**

la disponibilità in Programma Annuale 2018, approvato dal Consiglio d'istituto delle somme variabili destinate alla realizzazione dei progetti a copertura di € **18.485,14** lordo stato utilizzate ed impegnate in sede di contrattazione;

<b>P01 - “Valorizzazione delle Eccellenze” -</b> 198 ore frontali x. 6 docenti (Trinity) + 21 ore frontali x 1 docente (Delf)	10.171,46
<b>P02 “ Dall'insuccesso al successo”</b> 65 ore frontali x 17 docenti (Fermo Didattico) + 24 ore frontali x 8 docenti (Cooking Time)	4.133,62
<b>P05 “ Orientamento, Continuità e Arricchimento”</b> 70 ore frontali + 40 funzionali x 4 docenti (Giochiamo con gli strumenti)	4.180,06

### **dichiara**

che il contratto integrativo d'istituto, per l'anno scolastico 2017/2018 risulta coperto con fondi allocati con il sistema gestionale NoiPa . Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati.

### **CERTIFICA**

la compatibilità finanziaria del contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo n. 1 di Follonica per l'anno scolastico 2017/2018, siglato dalle parti in data 21 marzo 2018.

La presente relazione, a corredo della ipotesi di contratto integrativo viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei Revisori dei Conti.

Follonica 22 marzo 2018

**Il Direttore dei Servizi Gen.e Amm.vi**  
**Manuela Pampaloni**