



**Istituto Comprensivo "Vincenzo Tortoreto"**

62026 SAN GINESIO (MC) Via Roma 35

Tel. 0733656030 – Tel. e Fax 0733656010

CF 83004250433 Codice MIUR MCIC80600T

Sito: [www.icsanginesio.it](http://www.icsanginesio.it) e-mail: [mcic80600t@istruzione.it](mailto:mcic80600t@istruzione.it)



**Ai Revisori dei Conti AMBITO n.10 MACERATA**

**Luciano Di Paola membro MEF**

**Adriana Marziali membro MIUR**

**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 i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009;*
-  *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 ;*
-  *VISTO l'art.11 della legge n.107 del 13 luglio 2015;*
-  *VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del PTOF;*
-  *VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto adottata nella seduta del 20/10/2016 , relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche dei docenti e del personale ata dei vari ordini e gradi di scuola;*
-  *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;*
-  *VISTA la comunicazione MIUR prot. n.19107 del 28/09/2017 con la quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per il periodo sett.-dicembre 2017 e genn.-agosto 2018";*
-  *VISTE le giacenze a Sicoge di questo Istituto ;*
-  *VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;*

**relaziona quanto segue:**

# Dati per la Relazione tecnico-finanziaria

## Modulo I- Sezione I (Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità )

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2017/2018 (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 37.450,64	€ 49.697,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.706,01	€ 4.917,88
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.828,60	€ 2.426,55
Ore di sostituzione docenti	€ 1.383,31	€ 1.835,66
Attività complementari di educazione fisica	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 44.368,56</b>	<b>€ 58.877,09</b>

## Modulo I- Sezione II (Risorse variabili )

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2017/2018 (lordo stato)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00
<b>Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti</b>		
FIS	€ 1.000,24	€ 1.327,32
Funzioni strumentali	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 0,00	€ 0,00
Ore sostituzione docenti assenti	€ 0,00	€ 0,00
Attività complementari ed. Fisica	€ 0,00	€ 0,00
Fis imm. avanzo aa.pp.	€ 827,95	€ 1.098,69
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 1.828,19</b>	<b>€ 2.426,01</b>

## Modulo I- Sezione III (SINTESI )

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2017/2018 (lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	<b>€ 44.368,56</b>	<b>€ 58.877,09</b>
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	<b>€ 1.828,19</b>	<b>€ 2.426,01</b>
<b>c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b>	<b>€ 46.196,75</b>	<b>€ 61.303,10</b>

**Modulo II- Sezione I (Destinazioni non disponibili)**

<b>TIPOLOGIA DEI COMPENSI</b>	<b>Compensi a.s. 2017/2018 (lordo dipendente)</b>	<b>Compensi a.s. 2017/2018 (lordo stato)</b>
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA[1]	€ 314,00	€ 416,68
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 2.850,00	€ 3.781,95
Compensi per ore eccedenti ( assegnazione 2017-18)	€ 1.383,31	€ 1.835,66
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.547,31</b>	<b>€ 6.034,29</b>

[1] Importo determinato in 1/12° della Indennità di Direzione spettante al DSGA

**Modulo II- Sezione II (Destinazioni specificamente finalizzate)**

<b>PERSONALE DOCENTE</b>	<b>Compensi a.s. 2017/2018 (lordo dipendente)</b>	<b>Compensi a.s. 2017/2018 (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)	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 10.167,50	€ 13.492,27
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 3.500,00	€ 4.644,50
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)		€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
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)	€ 11.025,00	€ 14.630,17
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.706,01	€ 4.917,88
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 827,95	€ 1.098,69
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE DOCENTI</b>	<b>€ 29.226,46</b>	<b>€ 38.783,51</b>

PERSONALE A.T.A.	Compensi a.s. 2017/2018	Compensi a.s. 2017/2018
	(lordo dipendente)	(lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 3.915,00	€ 5.195,20
Compensi ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 8.499,66	€ 11.279,05
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)		
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
<b>TOTALE</b>	€ 12.414,66	€ 16.474,25
<b>TOTALE Indennità di Direzione DSGA e Sostituti</b>	€ 3.164,00	€ 4.198,63
<b>TOTALE ATA</b>	<b>€ 15.578,66</b>	<b>€ 20.672,88</b>
<b>TOTALE GENERALE docenti e ata</b>	<b>€ 44.805,12</b>	<b>€ 59.456,39</b>

**Modulo II- Sezione III (Sintesi della definizione delle poste di destinazione)**

POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA		Risorse a.s. 2017/18 (lordo dip.)	Risorse a.s. 2017/2018 (lordo stato)
<b>personale DOCENTE</b>	FIS	€ 24.700,82	€ 32.777,99
	Funzioni strumentali	€ 3.706,01	€ 4.917,88
	Attività compl. di ed. fisica	€ 0,00	€ 0,00
	Fis imm. (sicoge )	€ 827,95	€ 1.098,69
<b>TOTALE docenti</b>		<b>€ 29.234,78</b>	<b>€ 38.794,56</b>
<b>personale ATA</b>	FIS	€ 10.586,06	€ 14.047,70
	Incarichi specifici	€ 1.828,60	€ 2.426,55
Destinazioni specificamente regolate da contratto	Ind.dir.DSGA	€ 2.850,00	€ 3.781,95
	ID sost.Dsga	€ 314,00	€ 416,68
	<b>TOTALE Ata</b>	<b>€ 15.578,66</b>	<b>€ 20.672,88</b>
	<b>Ore eccedenti</b>	<b>€ 1.383,31</b>	<b>€ 1.835,66</b>
<b>Somme da impegnare</b> nella contrattazione 2017/18		<b>€ 46.196,75</b>	<b>€ 61.303,10</b>
<b>Somme non impegnate</b> nella contrattazione 2017/18 (ore ecc.)		€ 1.383,31	€ 1.835,66
<b>TOTALE poste destinazione</b>		<b>€ 44.813,44</b>	<b>€ 59.467,44</b>

**Modulo II- Sezione IV (Attestazione del rispetto dei vincoli)**

ESITI COMPLESSIVI <i>Intero Fondo (con ore ecc.)</i>	LORDO dip.	LORDO Stato	<b>Percentuale utilizzo risorse</b>
Assegnazione complessivamente quantificata	<b>€ 46.196,75</b>	<b>€ 61.303,10</b>	
Utilizzo totale di risorse (Tot.Mod.II sez.II e ore Ecc.)	€ 46.188,43	€ 61.292,05	<b>99,99%</b>

**Modulo III -SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO (SENZA ORE ECC.)**

ANNO SCOLASTICO 2016/2017		ANNO SCOLASTICO 2017/2018	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale[1]	Totale poste di destinazione[2]
<b>€ 46.990,19</b>	<b>€ 45.038,26</b>	<b>€ 44.813,44</b>	<b>€ 44.805,12</b>
<b>VALORI AL LORDO DIPENDENTE</b>			

[2] Inserire il totale delle voci al modulo II

**Modulo IV - Sezione I (SOLO CEDOLINO UNICO)**

Piani gestionali a Sicoge	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
MOF, Funzioni Str., Inc. Ata, .Fis imm.	€ 46.196,75	€ 46.196,75	€ 0,00
Ore eccedenti	€ 1.383,31	€ 1.383,31	€ 0,00
<b>VALORI AL LORDO DIPENDENTE</b>			

A fronte di un'assegnazione Lordo Dip. complessivamente quantificata in **€ 44.813,44** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse lordo dipendente pari ad **€ 44.805,12** suddivise in **€ 29.226,46 docenti ed € 15.578,66 personale Ata. Non sono stati contrattati** : € 1.383,31 (ore eccedenti), € 8,32 Fis doc.

-  Verificato che le destinazioni finanziarie al personale doc. e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
-  Verificato che con gli impegni di spesa, si assicurano tutte le altre attività extracurricolari previste dal POF;
-  Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto 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 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.

San Ginesio 11/12/2017

*Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi*  
f.to Rossella Merelli