



Istituto Comprensivo "Vincenzo

62026 SAN GINESIO



Tel. 0733656030 – Tel. e Fax 0733656010



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
TOTALE	€ 44.368,56	€ 58.877,09

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
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti		
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
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.828,19	€ 2.426,01

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	€ 44.368,56	€ 58.877,09
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 1.828,19	€ 2.426,01
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 46.196,75	€ 61.303,10

Modulo II- Sezione I (Destinazioni non disponibili)

TIPOLOGIA DEI COMPENSI	Compensi a.s. 2017/2018 (loro dipendente)	Compensi a.s. 2017/2018 (loro stato)
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
TOTALE	€ 4.547,31	€ 6.034,29

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

Modulo II- Sezione II (Destinazioni specificamente finalizzate)

PERSONALE DOCENTE	Compensi a.s. 2017/2018 (loro dipendente)	Compensi a.s. 2017/2018 (loro stato)
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
TOTALE DOCENTI	€ 29.226,46	€ 38.783,51
PERSONALE A.T.A.	Compensi a.s.	Compensi a.s.

	2017/2018 (lordo dipendente)	2017/2018 (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)		
TOTALE	€ 12.414,66	€ 16.474,25
TOTALE Indennità di Direzione DSGA e Sostituti	€ 3.164,00	€ 4.198,63
TOTALE ATA	€ 15.578,66	€ 20.672,88
TOTALE GENERALE docenti e ata	€ 44.805,12	€ 59.456,39

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)	
personale DOCENTE 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	
TOTAL	€ 29.234,78	€ 38.794,56	
E docenti			
personale ATA 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
	TOTALE Ata	€ 15.578,66	€ 20.672,88
	Ore eccedenti	€ 1.383,31	€ 1.835,66
Somme da impegnare nella contrattazione 2017/18	€ 46.196,75	€ 61.303,10	
Somme non impegnate nella contrattazione 2017/18 (ore ecc.)	€ 1.383,31	€ 1.835,66	
TOTALE poste destinazione	€ 44.813,44	€ 59.467,44	

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

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

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]
€ 46.990,19	€ 45.038,26	€ 44.813,44	€ 44.805,12
VALORI AL LORDO DIPENDENTE			

[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
VALORI AL LORDO DIPENDENTE			

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 29/11/2017

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Rossella Merelli