



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LIVIA GERESCHI"
VIA SANT'ANTONIO N. 3 - 56010 - PONTASSERCHIO

c.f.93049600500

AVVISTAMENTO STUDENTI AFFIDATO ALLA DIREZIONE DEL BIENNALTESSO
RUEVI OGGI AL 14/06/2018

*Ai Revisori dei Conti
AMBITO*

Dott. AVETTA MARIA CRISTINA membro MEF

Dott. SOTTOFATTORI MARIO 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(biennio economico 2008/2009);

VISTE le sequenze contrattuali di cui all'intesa 24/06/2016 tra il MIUR e le OO.SS ;

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 la deliberazione del Consiglio di Istituto n.110 del 21/01/2016 relativa all'adozione del PTOF triennale e la delibera 29 del Consiglio di Istituto del 14/09/2017 approvazione POF 2017/187;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente la delibera 29 del Consiglio di Istituto del 14/09/2017;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico.

VISTE le comunicazioni MIUR prot. n° 19107 del 28/09/2017 per € 77.411,95 MOF 17/18 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2017/2018 e prot. 4916 del 16/03/18 e prot.2179 del 20/02/18 con le quali sono stati comunicati i resti MOF 2016/17 per un totale di € 2.988,22

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 04/04/2018 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

relazione quanto segue:

**REGISTRO COMPRENSIVO DI
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

MODULO I
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
ACCONTO + SALDO MIUR

SEZIONE I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2017/2018: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2017/2018. (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€. 64.339,39
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€.6.257,82
Incarichi specifici al personale ATA	€.3.657,20
Attività complementari di educazione fisica	€. 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00
Ore di sostituzione docenti	€.3.157,54
TOTALE	€.77.411,95

RESTI 2016/7

SEZIONE II Risorse

Variabili

	Risorse anno scolastico 2016/2017.
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	€. 0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	FIS DOCENTI €.1.058,95 FIS C.S. € 0,00 Corsi di recupero €.0,00 Funzioni strumentali €. 0,00 Incarichi specifici €. 0,00 L. 440/97 €.0,00 Pratica sportiva €. 1.428,38 Ore eccedenti €. 500,89
TOTALE COMPLESSIVO	€. 2.988,22

SEZIONE III**DECURTAZIONI DEL FONDO***Non sono previste decurtazioni*

Le curture sono previste solo per i fondi di riserva e per le riserve di liquidità. In questo caso non sono previste decurtazioni.

SEZIONE IV**SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	77.411,95
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	2.988,22
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	80.400,17

LORDO STATO € 106.691,02

SEZIONE V**RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO***Non previste*

Le risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo sono quelle che vengono versate per la realizzazione di obiettivi specifici.

000,00

000,00

000,00

000,00

MODULO II**DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE****INTEGRATIVA****SEZIONE I**

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

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 5.550,00
Compensi per ore eccedenti	€. 3.157,54
TOTALE	€.8.707,54

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 P.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: compensi erogati 2017/18 MIUR

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018. (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€. 16.817,50
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 6.125,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€. 12.320,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 5.250,00
Funzioni strumentali al POF	€. 6.257,82
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 5.951,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€. 2.783,49
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 55.504,81

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018. (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 12.530,62
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€.0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€. 3.657,20
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 16.187,82
(DSGA 5.550,00) (O.E. 3.157,54)	totale € 71.692,63

TOTALE 17/18 MOF + RESTI = LORDO DIPENDENTE € 80.400,17
€ 77.411,95 + 2.988,22

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. Si rammenta che i contratti integrativi debbano risolversi in un'unica sessione negoziale

SEZIONE IV**Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione**

	Risorse anno scolastico 2017/2018
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€. 55.504,81
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€. 16.187,82
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€.0,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€.0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€.0,00
TOTALE	€ 71.692,63
DSGA	€ 5.550,00
ORE ECCEDENTI	€ 3.157,54
TOTALE 2017/18	€ 80.400,17

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**

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 80.400,17 , è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 80.400,17 (in percentuale 100%); € 58.661,85 personale docente in percentuale 72,97%, € 21.738,32 27,03% personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 159 di cui n° 129 docenti e n° 30 di personale A.T.A. Le percentuali di ripartizione tra il personale sono modificate in quanto dipendenti da MOF diversi tra docenti e ATA (vedi Funzioni Strumentali/Ore eccedenti/Incarichi aggiuntivi)

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

ANNO SCOLASTICO 2016/2017		ANNO SCOLASTICO 2017/2018	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
€ 80.343,76	€ 77.355,54	€ 80.400,17	80.400,17

DIFFERENZA € 2.988,22

ACCONTO SALDO E RESTI 2017/18

MODULO IV ANNO 2016/17

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.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 2555/5	€ 74.650,09	€ 74.650,09	
N° 2555/6	€ 3.204,64	€ 3.204,64	
N° 2554/6	€ 2.489,03	€ 2.489,03	
TOTALE		€ 80.343,76	€ 80.343,76

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2016/2017	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	€. 0,00	€. 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€. 5.520,00	€. 5.520,00
Compensi per ore eccedenti	€. 3.204,64	€. 3.204,64
TOTALE	€. 8.724,64	€. 8.724,64

Personale docente: DA RIPARTIRE : € 80.343,76-O.E. € 3.204,64 = € 77.139,12

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2016/2017	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 16.887,50	€ 15.327,66
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 5.705,00	€. 5.705,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€. 12.250,00	€. 12.250,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€. 0	€. 0
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 5.250,00	€. 5.250,00
Funzioni strumentali al POF	€. 5.219,37	€. 5.219,37
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 6.346,34	€. 6.346,34
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€. 2.489,03	€. 1060,65
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€.54.147,24	€.51.159,02

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2016/2017	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 14.160,37	€. 14.160,37
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€.0,00	€.0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€.3.311,51	€.3.311,51
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	17.471,88	€. 17.471,88

TOTALE GENERALE € 71.619,12

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

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 extracurricolari previste dal POF;

Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

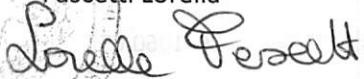
Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l'anno scolastico 2017/2018.

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.

Pontassero, 07/04/2018

*Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Fascetti Lorella*



Risorse spese	Risorse disponibili
€ 8.932,41,3	€ 8.907,41,3
00,03	00,03
00,03	00,03
12.110,83	12.077,63 *
00,03	00,03
00,03	00,03
88,114,63	88,114,63

Salvo approvazione	Salvo approvazione
Al 15 aprile 2018	Al 15 aprile 2018
verso la fine di aprile 2018	verso la fine di aprile 2018
verso la fine di aprile 2018	verso la fine di aprile 2018
verso la fine di aprile 2018	verso la fine di aprile 2018
verso la fine di aprile 2018	verso la fine di aprile 2018
verso la fine di aprile 2018	verso la fine di aprile 2018
verso la fine di aprile 2018	verso la fine di aprile 2018