



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LIVIA GERESCHI"

VIA SANT'ANTONIO N. 3 - 56010 - PONTASSERCHIO

c.f.93049600500

**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),

relaziona quanto segue:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LUIGIA GERSCHL"
VIA SANT'ANTONIO 10 - 5 - 26010 - PONTASSERCHIO

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 migratorio 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 (lordo dipendente)	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

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

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)

totale

€ 71.692,63

(O.E. 3.157,54)

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	€ 1.060,65
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio 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 migratorio 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 curricolare, 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.

Pontasserochio, 07/04/2018

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Fascetti Lorella

Lorella Fascetti

