



LICEO STATALE "EUGENIO MONTALE" - PONTEDERA (PI)

LICEO LINGUISTICO - LICEO SCIENZE UMANE - LICEO ECONOMICO-SOCIALE Via Salcioli, 1 - 56025

Pontedera (PI) Tel. 0587 54165 Fax 0587 55933 E-mail: pipm050007@istruzione.it

C.F. 81002950509 - C.M. PIPM050007 - Sito web: www.liceomontale.gov.it



Prot.n.6789/ C05

Pontedera, 27/11/2017

Ai Revisori dei Conti AMBITO 127

Dott.ssa Elettra Dato membro MEF;

Dott.ssa Antonella Martolini 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, le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008 , 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 l'intesa del 28/07/2017;
- Viste l'assegnazione prot. 19107 del 28/09/2017 relativa al miglioramento dell'offerta formativa;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 16/11/2017 n° 5 , relativa all'adozione del PTOF e alla ripartizione del fondo;
- 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;
- Visto il piano di riparto (Noipa), dove risultano le giacenze ;
- Considerato che le attività dell'a.s. 2016/2017 sono state pagate interamente;
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 28 luglio 2017 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),
- **relaziona quanto segue:**

MODULO I
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

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 | € 60.361,76 |
| Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | € 4.685,10 |
| Incarichi specifici al personale ATA | € 2.681,94 |
| Attività complementari di educazione fisica | € 4.065,35 |
| Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato) | € 0,00 |
| Ore di sostituzione docenti | € 3.731,73 |
| TOTALE | € 75.525,88 |

SEZIONE II

Risorse Variabili

| | Risorse anno scolastico 2017/2018. | |
|---|---|--------------------|
| Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (Lordo dipendente) | | € 0,43 |
| Somme non utilizzate relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti | | € 0,00 |
| | Fis | € 4.963,10 |
| | Corsi di recupero | € 0,00 |
| | Funzioni strumentali | € 0,00 |
| Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (Lordo Dipendente) | Incarichi specifici | € 154,18 |
| | L.440/97 | € 0,00 |
| | Pratica sportiva | € 2.549,22 |
| | Ore eccedenti | € 8.575,88 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | € 16.242,81 |

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 | € 75.525,88 |
| b) | TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI | € 16.242,81 |
| c) | TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | € 91.768,69 |

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 DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA | € 5.316,00 |
| Compensi per ore eccedenti e avanzi | € 12.307,61 |
| TOTALE | € 17.623,61 |

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.T.O. F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere

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 | € 0,00 |
| Attività aggiuntive di insegnamento | € 2.450,00 |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero | €.6.000,00 |
| Attività aggiuntive funzionali | €.21.700,00 |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico | €. 4.380,00 |
| Funzioni strumentali al PTOF | € 4.685,10 |
| 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 PTOF | €. 8.265,20 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni | € 0,00 |
| Compensi per attività complementari di ed. fisica | €. 6.614,57 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | € 0,43 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | € 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | €.54.095,30 |

Personale ATA:

| Descrizione | Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente) |
|---|--|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA | € 5.164,10 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF | € 12.049,56 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo | € 0,00 |
| Incarichi specifici | €. 2.836,12 |
| 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 | €. 20.049,78 |

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.

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 | €. 54.095,30 |
| POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA | €. 20.049,78 |
| DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | € 17.623,61 |
| DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO | €.0,00 |
| DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE | €.0,00 |
| TOTALE | € 91.768,69 |

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 € 91.768,69, è stata prevista

un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 91.768,69 (in percentuale: 100%);

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 123 di cui n. 100 docenti e n. 23 di personale A.T.A.

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 | |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Fondi pervenuti | Fondo impegnato e speso | Fondo Totale | Totale poste di destinazione |
| €. 89.243,46 | €. 73.000,65 | € 91.768,69 | € 91.768,69 |

MODULO IV

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 programmativa di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

Si prevedono sui piani gestionali Noipa i seguenti importi derivanti dalle economie dopo i pagamenti dell'a.s. 2016/2017 e gli importi sopra indicati derivanti dal calcolo effettuato in base all'organico di diritto a.s.2017/2018.

CEDOLINO UNICO

| Piano gestionale | Importo max disponibile | Importo max da impegnare | Differenza |
|------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| N° 2149/5 | €. 72.846,51 | €. 72.846,51 | 0 |
| N° 2549/6 | €. 8.575,88 | €. 8.575,88 | 0 |
| N° 2549/7 | €. 7.797,08 | €. 7.797,08 | 0 |
| N° 2554/6 | €. 2.549,22 | €. 2.549,22 | 0 |
| TOTALE | € 91.768,69 | € 91.768,69 | 0 |

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 fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA | €. 435,60 | €. 0,00 |
| Compenso DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA | €.4.250,00 | €.4.250,00 |
| Compenso DSGA quota fissa approvata da RSU per n. 2 anni scolastici arretrati mai percepita | €.976,00 | €. 976,00 |
| Compensi per ore eccedenti | €.9.144,97 | €. 568,89 |
| TOTALE | €.14.806,57 | €.5.794,89 |

Personale docente:

| Descrizione | Risorse a.s. 2016/2017 effettivamente pervenute | Risorse spese |
|---|--|---------------------|
| Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica | € 0,00 | € 0,00 |
| Attività aggiuntive di insegnamento | € 2.800,00 | € 2.065,00 |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
| Attività aggiuntive funzionali | € 20.090,00 | € 19.617,50 |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico | € 4.380,00 | € 4.380,00 |
| Funzioni strumentali al PTOF | € 4.709,45 | € 4.709,45 |
| 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 PTOF | € 8.918,83 | € 8.058,50 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni | € 1.050,00 | € 997,50 |
| Compensi per attività complementari di scienze motorie | € 6.817,98 | € 4.268,96 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | € 0,43 | € 0,00 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 54.766,69 | €. 50.096,91 |

Personale ATA:

| Descrizione | Risorse a.s. 2016/2017 effettivamente pervenute | Risorse spese |
|---|--|---------------------|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA | € 5.169,67 | €. 2.762,50 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF | € 12.062,55 | € 12.062,55 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo | € 0,00 | |
| Incarichi specifici | € 2.437,98 | €.2.283,80 |
| 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 | €. 19.670,20 | €. 17.108,85 |

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo a.s. 2017/2018

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in **€ 91.768,69** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 91.768,69** (in percentuale: da utilizzare 100%);

- 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 PTOF;
- Considerato che i fondi disponibili nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in

premessa sono stati tutti impegnati 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 PTOF 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.

*Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Baton William*