



# 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](http://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:

	<b>Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)</b>
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
<b>TOTALE</b>	<b>€ 75.525,88</b>

**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	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (Lordo Dipendente)	Fis	€ 4.963,10
	Corsi di recupero	€ 0,00
	Funzioni strumentali	€ 0,00
	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)	<b>TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>€ 91.768,69</b>

**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
<b>TOTALE</b>	<b>€ 17.623,61</b>

**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
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 54.095,30</b>

**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
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 20.049,78</b>

### 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
<b>TOTALE</b>	<b>€ 91.768,69</b>

### 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 programmatoria 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
<b>TOTALE</b>	<b>€.14.806,57</b>	<b>€.5.794,89</b>

**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
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 54.766,69</b>	<b>€ 50.096,91</b>

**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	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 19.670,20</b>	<b>€ 17.108,85</b>

### 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 curricolare, 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*  
Batoni William