



ISTITUTO COMPRENSIVO "Giannuario Solari"
Scuola dell' Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I° grado
Via Bramante, 119 - LORETO (AN) COD MIUR ANIC83200L Codice Fiscale 80013470424
Tel.: 071 977147 Fax Segret.: 071 7501468
E-mail: anic83200l@istruzione.it PEC: anic83200l@pec.istruzione.it

Prot. (vedi segnatura)

*Ai Revisori dei Conti AMBITO AN09
Dott. Silvia Marmorano membro MEF
Dott.ssa Edda Ercolani 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 dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008;
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. 18/2016 del 21/01/2016 , relativa all'adozione del PTOF e successiva modifica delibera del Consiglio d'Istituto n. 121/2017 del 27/10/2017;
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 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;
VISTA l'intesa di contrattazione integrativa collettiva nazionale del comparto scuola del 28/07/2017;
VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 21/12/2017 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:



ISTITUTO COMPRENSIVO "Giannuario Solari"
Scuola dell' Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I° grado
Via Bramante, 119 - LORETO (AN) COD MIUR ANIC83200L Codice Fiscale 80013470424
Tel.: 071 977147 Fax Segret.: 071 7501468
E-mail: anic83200l@istruzione.it PEC: anic83200l@pec.istruzione.it

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 51.739,94
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.019,65
Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.169,57
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.439,81
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00
Ore di sostituzione docenti	€ 3.015,85
TOTALE	€ 65.384,82

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) 2016/2017	€ 0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	
FIS a.s. 2016/2017	€ 4.745,04
Funzioni strumentali	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 208,14
L. 440/97	€ 0,00
Pratica sportiva	€ 0,00
Ore eccedenti	€ 0,00
Totale	€ 4.953,18
TOTALE COMPLESSIVO	€ 4.953,18

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	€ 65.384,82
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 4.953,18
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 70.338,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "Giannuario Solari"
Scuola dell' Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I° grado
Via Bramante, 119 - LORETO (AN) COD MIUR ANIC83200L Codice Fiscale 80013470424
Tel.: 071 977147 Fax Segret.: 071 7501468
E-mail: anic83200l@istruzione.it PEC: anic83200l@pec.istruzione.it

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	€ 361,41
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 5.220,00
Compensi per ore eccedenti	€ 3.015,85
TOTALE	€ 8.597,26

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 a:

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 (Progetti Istituto + recupero)	€ 12.725,16
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 9.467,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 4.500,00
Funzioni strumentali al PTOF	€ 6.019,65
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	€ 11.517,85
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 1.439,81



ISTITUTO COMPRENSIVO "Giannuario Solari"
Scuola dell' Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I° grado
Via Bramante, 119 - LORETO (AN) COD MIUR ANIC83200L Codice Fiscale 80013470424
Tel.: 071 977147 Fax Segret.: 071 7501468
E-mail: anic83200l@istruzione.it PEC: anic83200l@pec.istruzione.it

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 2017/2018	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 45.669,97

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 12.693,06
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 3.377,71
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	€ 16.070,77

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

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	€ 45.669,97
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 16.070,77
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 8.597,26
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	0,00
TOTALE	€ 70.338,00

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 € 70.338,00 , è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 70.338,00 (in percentuale: 100 %); € 45.669,97 in percentuale 64,93% per il personale docente , € 16.070,77 in percentuale 22,85 % personale ATA € 8.597,26 in percentuale 12,22% relativi a destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa.

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 in organico di diritto sono complessivamente n. 149 di cui n.° 122 docenti e n.° 27 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	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale[1]	Totale poste di destinazione[2]
€ 68.677,64	€ 64.439,66	€ 70.338,00	€ 70.338,00
Maggiore assegnazione sul POS	Fis €507,06 Incarichi aggiuntivi ATA €208,14		

Con nota n. 14397 del 07/07/2017 il MIUR ha comunicato una maggiore assegnazione sul capitolo 2556 piano gestionale 5 – FIS € 507,06
sul capitolo 2556 piano gestionale 5 – INCARICHI AGGIUNTIVI ATA € 208,14

PIANO DI RIPARTO Capitolo 2556 /05 ESERCIZIO 2017-12-01	
FIS maggiore assegnazione 2016/2017	507,06
INCARICHI AGGIUNTIVI ATA maggiore assegnazione 2016/2017	208,14
Risorse non spese docenti 2016/2017	3.677,98
Risorse non spese ATA 2016/2017	560,00
IMPORTO DISPONIBILE PER CONTRATTAZIONE 2017/2018	4.953,18

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.



ISTITUTO COMPRENSIVO "Giannuario Solari"

Scuola dell' Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I° grado

Via Bramante, 119 - LORETO (AN) COD MIUR ANIC83200L Codice Fiscale 80013470424

Tel.: 071 977147 Fax Segret.: 071 7501468

E-mail: anic83200l@istruzione.it PEC: anic83200l@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
5	Alla data odierna non sono ancora state comunicate le cifre ripartite		€ 0,00
6			€ 0,00

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 .	€ 349,20	€ 349,20
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 5.310,00	€ 5.310,00
Compensi per ore eccedenti	€ 3.139,55	€ 3.139,55
TOTALE	€ 8.798,75	€ 8.798,75

Personale docente:

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	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 11.068,68	€ 9.455,70
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 7.647,50	€ 6.055,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Funzioni strumentali al POF	€ 6.172,79	€ 6.172,79
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	€ 13.987,35	€ 13.514,85



Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 1.450,06	€ 1.450,06
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 767,57	€ 767,57
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 44.593,95	€ 40.915,97

LA DIFFERENZA FRA RISORSE DISPONIBILI DOCENTI E RISORSE SPESE E' PARI A € 3.677,98

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2016/2017	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 12.201,81	€ 11.641,81
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 + integrazione	€ 3.083,13	€ 3.083,13
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	€ 15.284,94	€ 14.724,94

LA DIFFERENZA FRA RISORSE DISPONIBILI ATA E RISORSE SPESE E' PARI A € 560,00

SEZIONE III

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 70.338,00 , è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 70.338,00 (in percentuale: 100 %); € 45.669,97 in percentuale 64,93% per il personale docente , € 16.070,77 in percentuale 22,85 % personale ATA € 8.597,26 in percentuale 12,22% relativi a destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa.

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 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;



ISTITUTO COMPRENSIVO "Giannuario Solari"

Scuola dell' Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I° grado

Via Bramante, 119 - LORETO (AN) COD MIUR ANIC83200L Codice Fiscale 80013470424

Tel.: 071 977147 Fax Segret.: 071 7501468

E-mail: anic83200l@istruzione.it PEC: anic83200l@pec.istruzione.it

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.

Loreto, 21/12/2017



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Dott.ssa Cinzia Fioretti