

**ISTITUTO COMPRENSIVO " C. COLLODI "**

Viale Montegrappa 69 - Sant'Angelo Lodigiano (LO)

Cod. Mecc. LOIC81500R

Sant'Angelo Lodigiano,

12/03/2018

**Relazione tecnico-finanziaria del D.S.G.A. inerente la 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 Collegio docente n. 2 del 12/01/2016 , relativa approvazione e alla delibera del PTOF ;

VISTA la deliberazione del C.d.I n. 2 del 13/01/2016 , relativa approvazione e alla delibera del PTOF ;

VISTA la deliberazione del Collegio docente n.4 del 26/09/2017 , relativa approvazione agg. PTOF ;

VISTA la deliberazione del C.d.I n. 06 del 20/10/2017 , relativa approvazione agg. PTOF ;

VISTE le riunioni del Personale ATA in data 07/09/2017 e 30/11/2017

VISTA l'intesa sottoscritta in data 24 giugno 2016 tra il MIUR e le OO.SS. di categoria;

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

VISTA la nota MIUR n. 19107 del 28-09-2017 ad oggetto: A.S. 2017/2018 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 - periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018

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 25-01-2018 coerente con le materie oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme contrattuali),

VISTA la contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 09-03-2018 coerente con le materie oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme contrattuali),

**relazione**

quanto segue:

**MODULO I****COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2017/18****SEZIONE I****Risorse fisse**

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	52.593,70
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.577,34
Incarichi specifici al personale ATA	3.291,48
Attività complementari di educazione fisica	0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari <u>(lordo Stato)</u>	0,00
Ore di sostituzione docenti	2.616,11
<b>TOTALE</b>	<b>64.078,63</b>

**SEZIONE II****Risorse variabili**

	<b>Risorse anno scolastico 2017/2018</b>	
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica <u>(lordo Stato)</u>	0,00	
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti <u>(potrebbe essere lordo Stato)</u>	0,00	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti <u>(lordo stato)</u>	FIS	1.408,32
	Corsi di recupero	0,00
	Funzioni strumentali	0,00
	Incarichi specifici	0,00
	L. 440/97	0,00
	Pratica sportiva	0,00
	Ore eccedenti	3.263,71
	<b>Totale</b>	<b>4.672,03</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>4.672,03</b>	

**SEZIONE III****Decurtazioni del Fondo***Non sono previste decurtazioni***SEZIONE IV****Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione**

TIPOLOGIA DELLE RISORE	importo
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	64.078,63
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	4.672,03
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	68.750,66

**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 2017-18 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	486,30
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4.860,00
Compensi per ore eccedenti	5.879,82
<b>TOTALE</b>	<b>11.226,12</b>

**SEZIONE II****Destinazioni specificamente regolate dalla Contrattazione Integrativa**

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:

**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	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00
Attività aggiuntive funzionali LETTERA D	20.387,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico LETT.F	5.687,50
Funzioni strumentali al POF	5.577,34
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale	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 LETTERA K	7.984,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>39.636,34</b>

**Personale ATA:**

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA LETTERA E	10.855,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF LETTERA K	3.741,72
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Incarichi specifici	3.291,48
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>17.888,20</b>

**SEZIONE III**

<b>Destinazione ancora da regolare</b>	<b>Fondo di riserva</b>		<b>0,00</b>
--	-------------------------	--	-------------

*N.B. -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 (lordo dipendente)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	39.636,34
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	17.888,20
totale poste con destinazione	57.524,54
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	11.226,12
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	68.750,66
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	0,00
<b>TOTALE risorse</b>	<b>68.750,66</b>

**SEZIONE V**

AVANZO

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo 0,00

da non compilare

**SEZIONE VI****Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali (FIS)**

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €68.750,66 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 68.750,66 (in percentuale: 100,00%); Detratti i compensi per l'indennità di direzione di sostituzione DSGA e le ore eccedenti  $(4.860,00+486,30+(2616,11+3263,71) = 11.226,12$ , si addivene alla seguente ripartizione: €.34.059,00 personale docente e €. 14596,72per il personale ATA, totale €. 48655,72

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.137 di cui n.110 docenti e n.27 di personale A.T.A.

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

ANNO SCOLASTICO 2016/17		ANNO SCOLASTICO 2017/2018	
Fondo certificato e somme non regolate da Contratto Integrativo	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale (Modulo I)	Totale poste di destinazione (Modulo II)
<i>lordo dip</i>	<i>lordo dip</i>	<i>lordo dip</i>	<i>lordo dip</i>
<b>68.150,60</b>	<b>64.122,98</b>	<b>68.750,66</b>	<b>68.750,66</b>

fis

Ore ecc.

totali

somma effettivamente erogata finanziata

anno prec. + avanzi

56.203,76

6.730,44

62.934,20

somme pagata

55.679,25

3.466,73

59.145,98

La differenza

524,51

3.263,71

3.788,22

Differenza Sost. DSGA

239,40

239,40

Somma accreditata in più per 2016-17.

rispetto alla comunicazione MIUR

644,11

644,11

<i>somme accreditate in più ore ecc.</i>	<i>0,00</i>	<i>2.163,01</i>	<i>2.163,01</i>
<i>totale eccedenze anno precedente</i>	<i>1.408,02</i>	<i>5.426,72</i>	<i>6.834,74</i>

*Per la contrattazione si è tenuto conto solo dell'avanzo fis. in quanto  
le ore eccedenti sono determinate su base annua .*

*1.408,02*

**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**

(in caso ci fossero fondi non gestiti direttamente dal MEF es. "Risorse variabili" mod.I sez. II)

**CEDOLINO UNICO**

Piano gestionale	importo max disponibile	importo max da impegnare	differenza
N° 5 - cap. 2155	0,00	0,00	0,00
N° 6 - cap. 2155	0,00	0,00	0,00
N° 6 - cap. 2156	0,00	0,00	0,00
N° 5 - cap. 2156	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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 .	476,40	237,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	4.740,00	4.740,00
Compensi per ore eccedenti	6.730,44	3.466,73
<b>TOTALE</b>	<b>11.946,84</b>	<b>8.443,73</b>

## 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	0,00	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	20.168,26	19.643,75
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	5.687,50	5.687,50
Funzioni strumentali al POF	5.548,02	5.548,02
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale	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	7.525,00	7.525,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	0,00	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>38.928,78</b>	<b>38.404,27</b>

## Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2016/2017	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA sost. Colleghi assenti	10.726,04	10.726,04
sost coll. Assenti		0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata	3.580,00	3.580,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Incarichi specifici	2.968,94	2.968,94
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>17.274,98</b>	<b>17.274,98</b>

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

Gli importi disponibili per la copertura delle diverse voci del fondo sono così dettagliati:

	<b>somma disponibile</b>	<b>somma impiegata</b>	<b>% utilizzo</b>
FIS assegnata+avanzo	54.002,02	54.002,02	100
Funz.strum.	5.577,34	5.577,34	100
Inc.Agg.	3.291,48	3.291,48	100
prat. Sportiva	0,00	somma disponibile	==
ore ecc. assegnata+avanzo	5.879,82	5.879,82	==
<b>totale</b>	<b>68.750,66</b>	<b>68.750,66</b>	
Avanzo - Fondo di riserva		0,00	

- 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 uguali 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 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.

Sant'Angelo Lodigiano, 12/03/2018



*Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi*

Francesco Celone