



ISTITUTO COMPRENSIVO “ A GRAMSCI” Via Europa – 07045 OSSI (SS)Tel.
079/3403177-78 Fax 079/3403182 e-mail: ssic813003@istruzione.it sito web
www.icantoniogramscioggi.gov.it

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2016/2017

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 circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;*
 - VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 27/06/2016 tra il MIUR e le OO. SS. rappresentative del comparto scuola, per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse disponibili per il miglioramento dell'offerta formativa per l'a.s. 2016/2017;*
 - VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 18/11/2016 , relativa all'adozione del POF ;*
 - VISTO l'accordo tra le parti (Dirigente scolastico e RSU di Istituto) , relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività;*
 - 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. 14207 del 29/09/2016 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2016/2017 ;*
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 02/03/2017 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),*

certifica quanto segue

Ai fini del controllo di competenza dei Revisori dei Conti, previsto dall'art. 40/bis comma 1, del D.L.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, che la gestione delle risorse non risulta in contrasto con i vincoli di bilancio e non comporta oneri aggiuntivi ai finanziamenti erogati alla scuola nel contesto delle assegnazioni spettanti e, in riferimento al personale, non determina effetti economici che trovino contabilizzazione e proposta di certificazione all'esterno dei fondi per contrattazione integrativa.

Gli impegni di spesa sono compatibili con le entrate accertate, come di seguito viene dettagliatamente indicato attraverso la compilazione dei 4 moduli previsti nella Circolare MEF sopra indicata

ENTRATE

Modulo I- Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La disponibilità delle risorse, per l'anno scolastico di riferimento, è determinata secondo i parametri indicati nel prospetto MOF (risorse fisse) e dalle economie alla data del 31/08/2016(risorse variabili),

Sezione I (Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità)

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2016/2017 (loro dipendente)	Risorse a.s. 2016/2017 (loro stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 70.695,29	€ 93.812,65
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.207,50	€ 8.237,35
Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.197,32	€ 4.242,84
Ore di sostituzione docenti	€ 3.287,59	€ 4.362,63
Attività complementari di educazione fisica	€ 2.150,61	€ 2.853,86
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 85.538,31	€ 113.509,33

Modulo I- Sezione II (Risorse variabili)

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2016/2017 (loro dipendente)	Risorse a.s. 2016/2017 (loro stato)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	€ 0,00	
FIS	16.723,58	22.192,19
Funzioni strumentali	6,00	7,96
Incarichi specifici	917,30	1.217,26
Ore sostituzione docenti assenti	15.588,29	20.685,66
Attività complementari ed. Fisica	€ 0,00	€ 0,00

Corsi di recupero extra-MOF	€ 0,00	€ 0,00
L. 440/97	€ 0	€ 0,00
Finanziam. D.lgs. 81/2008	€ 0	€ 0,00
Formazione Docente ed ata	€ 0	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 33.235,17	€ 44.103,07

Modulo I- Sezione IV (SINTESI)

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2016/2017	Risorse a.s. 2016/2017
	(loro dipendente)	(loro stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 85.538,31	€ 113.509,33
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 33.235,17	€ 44.103,07
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 118.773,48	€ 157.612,40

SPESE

I compensi orari delle prestazioni, riferiti alle attività e ai progetti, sono stati calcolati per il personale Docente e ATA, sulla base degli importi indicati nelle tabelle 5 e 6 allegate al C.C.N.L. in data 29/11/2007. Nei prospetti che seguono, vengono analiticamente indicati le singole attività e i singoli progetti, desunti dalle schede descrittive, con accanto segnato il relativo impegno di spesa, determinato al lordo Dipendente e al lordo stato

I dati qui di seguito indicati tengono rigorosamente conto della contrattazione integrativa di Istituto al cui verbale si fa espresso riferimento.

TIPOLOGIA DEI COMPENSI	Risorse a.s. 2016/2017	Risorse a.s. 2016/2017
	(loro dipendente)	(loro stato)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA e sostituto	€ 5.891,00	7.817,36
Compensi per ore eccedenti+ pratica sportiva	€ 21.026,49	€ 27.902,15
TOTALE	€ 26.917,49	€ 35.719,51

Modulo II- Sezione II (Destinazioni specificamente finalizzate)

PERSONALE DOCENTE	Risorse a.s. 2016/2017	Risorse a.s. 2016/2017
	(lordo dipendente)	(lordo stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 5.250,00	€ 6.966,75
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 34.160,00	€ 45.330,32
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 12.425,00	€ 16.487,97
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.212,50	€ 8.243,99
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 2.150,61	€ 2.853,86
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) ³	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 60.198,11	€ 79.882,89
PERSONALE A.T.A.	Risorse a.s. 2016/2017	Risorse a.s. 2016/2017
	(lordo dipendente)	(lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 29.300,50	€ 38.881,76
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 4.100,00	€ 5.440,70

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 33.400,50	€ 44.322,46
Indennità di Direzione DSGA e Sostituti	€ 5.891,00	€ 7.817,36
TOTALE GENERALE	€ 39.291,50	€ 52.139,82

Modulo II- Sezione IV (Sintesi della definizione delle poste di destinazione)

POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA		Risorse a.s. 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2016/2017 (lordo stato)
personale DOCENTE			
	FIS	€ 51.835,00	€ 68.785,04
	Funzioni strumentali	€ 6.212,50	€ 8.243,99
	Attività compl. di ed. fisica	€ 2.150,61	€ 2.853,86
	L. 440/97	€ 0,00	€ 0,00
	d.lgvo 81/2008	€ 0,00	€ 0,00
personale ATA			
	FIS	€ 29.300,50	€ 38.881,76
	Incarichi specifici	€ 4.100,00	€ 5.440,70
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	Corsi di recupero extra MOF	€ 0,00	€ 0,00
	Formazione	€ 0,00	€ 0,00
Destinazioni specificamente regolate da contratto	Indennità di direzione DSGA	€ 5.891,00	€ 7.817,36
	Ore eccedenti	€ 18.875,88	€ 25.048,29
Somme impegnate nella contrattazione 2016/2017		€ 118.365,49	€ 157.071,00
Somme non impegnate nella contrattazione 2016/2017		€ 407,99	€ 541,40
TOTALE		€ 118.773,48	€ 157.612,40

Modulo II- Sezione VI (Attestazione del rispetto dei vincoli)

ESITI COMPLESSIVI Intero Fondo	LORDO dip.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle risorse
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 118.773,48	€ 157.612,40	
Utilizzazione totale di risorse	€ 118.365,49	€ 157.071,00	99,65 %

ESITI COMPLESSIVI Solo FIS	LORDO dip.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle risorse
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 87.418,87	€ 116.004,84	
Destinazioni non disponibili: Ind. di Direzione + sostituto	€ 5.891,00	€ 7.817,36	6,75%
Personale docente	€ 51.835,00	€ 68.785,04	59,30%
Personale ATA	€ 29.300,50	€ 38.881,76	33,53%
Utilizzazione totale delle risorse	€ 87.026,50	€ 115.484,16	99,58%

I vincoli di carattere generale, imposti dalle Assegnazioni Ministeriali, dal POF e dalle tabelle retributive previste dal C.C.N.L. sono stati pienamente rispettati e gli impegni di spesa previsti sono in essi contenuti come si evince dal quadro riepilogativo appresso indicato

Modulo III -SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

ANNO SCOLASTICO 2016/2017		ANNO SCOLASTICO 2016/2017	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale[1]	Totale poste di destinazione[2]
€ 118.773,48	€ 118.365,49	€ 118.773,48	€ 118.365,49

VALORI AL LORDO
DIPENDENTE

[1] Inserire il totale delle voci al modulo I

[2] Inserire il totale delle voci al modulo II

Modulo IV - Sezione I (CEDOLINO UNICO)

Tutte le somme previste nella fase di programmazione vengono allocate, per quanto di competenza dall'istituzione scolastica, nella gestione del cedolino unico, al lordo dipendente, su specifico capitolo di bilancio, attraverso i piani gestionali e i codici dei sottocompensi. Pertanto è possibile effettuare una costante verifica tra disponibilità ed impegni di spesa al fine di evitare l'eventuale pagamento di somme non coperte dal relativo finanziamento.

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 5 MOF, Funzioni, Incarichi	€ 97.746,99	€ 97.339,00	€ 407,99
N° 6 Ore eccedenti, + pratica sportiva	€ 21.026,49	€ 21.026,49	€ 0,00

VALORI AL LORDO
DIPENDENTE

Ossi 07/03/2017

Il DSGA
Rag. Giuseppa Martinez
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgvo n. 39/93