



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “EMILIA PISCHEDDA”

Scuola Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado

Via Verdi n. 18 - 08042 BARI SARDO (OG)

+39.0782.27.0041 ☎ +39.0782.29.557 📠

C.F. 91005680912 – Cod. Mecc. NUIC86200C C.U.: UFYLSG

Email: nuic86200c@istruzione.it – Pec: nuic86200c@pec.istruzione.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 ;*
- *Visto il decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni e 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'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 30/01/2013;*
- *VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 18/11/2016 n. 15 , relativa all'adozione del PTOF ;*
- *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 con provvedimento prot. N° 529 del 23/01/2017;*
- *VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016 con la quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2016/2017;*
- *VISTO il Piano di Riparto (NOIPA) relativo alle giacenze POS 2016, economie MOF al 31/08/2016;*
- *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 25/01/2017 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),*

relazione 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 2016/2017 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo STATO)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€. 44.213,29	€. 58.671,04
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€. 4.645,57	€. 6.164,66
Incarichi specifici al personale ATA	€. 2.626,37	€. 3.485,19
Ore di sostituzione docenti	€. 2.063,18	€. 2.737,84
Attività complementari di educazione fisica	€. 815,15	€. 1.081,71
TOTALE	€. 54.363,56	€. 72.140,44

SEZIONE II

Risorse Variabili

Risorse anno scolastico 2016/2017.	Risorse anno scolastico 2017 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2017 ,(lordo STATO)
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	FIS €. 3.399,44	FIS €. 4.511,06
	Funzioni strum. €. 0,01	Funzioni strum. €. =====
	Incarichi spec. €. 858,67	Incarichi specifici €. 1.139,46
	Ore eccedenti €. 126,64	Ore eccedenti €. 168,05
	TOTALE €. 4.384,76	TOTALE €. 5.818,57

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dipendente	Lordo STATO
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€. 54.363,56	€. 72.140,44
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€. 4.384,76	€. 5.818,57
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€. 58.748,32	€. 77.959,01

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 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo STATO)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 3.770,00	€. 5.002,79
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del sostituto DSGA 30gg		
Compensi per ore eccedenti	€. 2.189,82	€. 2.905,89
TOTALE	€. 5.959,82	€. 7.908,68

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.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2016/2017. (lordo Stato)
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€. 4.200,45	€. 5.574,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€. 10.240,81	€. 13.589,55
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€. 7.702,49	€. 10.221,20
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)	€. 9.645,61	€. 12.799,73
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€. 4.645,54	€. 6.164,63
TOTALE COMPLESSIVO	€. 36.259,84	€. 48.116,81

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€. 7.689,50	€. 10.203,97
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€. 3.245,29	€. 4.306,50
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)	€. 3.485,02	€. 4.624,62
TOTALE COMPLESSIVO	€. 14.419,81	€. 19.135,09

SEZIONE III**Destinazione ancora da regolare**

In questa sezione vanno indicate le quote non accantonate e non distribuite.

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo Stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€. ===	€. ===
Incarichi specifici	€. ===	€. ===
Funzioni strumentali	€. ===	€. ===
Pratica Sportiva	€. ===	€. ===
TOTALE COMPLESSIVO	€. ===	€. ===

SEZIONE IV**Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione**

	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2016/2017. (lordo Stato)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€. 36.434,93	€. 48.349,15
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€. 14.419,78	€. 19.135,05
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€. =====	€. =====

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€. 6.774,97	€. 8.990,38
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE – fondo riserva	€.1.118,64	€. 1.484,43
TOTALE	€. 58.748,32	€. 77.959,01

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 FIS complessivamente quantificata in **€. 58.179,31** (al netto di €5.002,79 accantonamenti relativi all'indennità di direzione dovuta al DirettoreSGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€. 56.694,95** (in percentuale: 97,45 %), di cui **€. 42.184,48** personale docente in percentuale 72,51% e **€. 14.510,47** personale ATA in percentuale 24,94% . La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA 25% e Docente 75%.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie (L. Stato.).

Causale	Economie realizzate a.s. 2015/2016	Assegnazioni 2016/2017	Totale disponibilità al A	Impegni per l'a.s. 2016/2017 B	Importi non utilizzati C=A-B
FIS	€.4.511,06	€.58.671,03	€. 63.182,09	Doc. attiv . €. 31.963,28 Doc. Collab. €. 10.221,20 ATA €. 14.510,47 I.Amm. DSGA €. 5.002,79 Totale €. 61.697,74	€. 1.484,43
Funzioni Strumentali	€. 0,01	€. 6.164,66	€. 6.164,67	€. 6.164,67	€. =====
Incarichi specifici ATA	€. 1.139,46	€. 3.485,19	€. 4.624,65	€. 4.624,65	€. =====
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti	€. 168,05	€. 2.737,84	€. 2.905,89	€. 2.905,89	€. =====
Pratica Sportiva	€.=====	€. 1.081,71	€. 1.081,71	€. 1.081,71	€. =====
totali			€. 77.959,01	€. 76.474,58	€. 1.484,58

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

ANNO SCOLASTICO 2015/2016		ANNO SCOLASTICO 2016/2017	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
€.	€.	€. 77.959,01	€. 76.474,58

1 Inserire il totale delle voci al modulo I

2 Inserire il totale delle voci al modulo II

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.

Gli importi sono esposti al Lordo dipendente

PROGRAMMA ANNUALE

	Economia anno scol. 2015/16	Assegnazione anno scol. 2016/17	Totale
A03 Spese di personale	€.	€	€
TOTALE	€.	€	€

CEDOLINO UNICO I. dip.

	Economia anno scol. 2015/16	Assegnazione anno scol. 2016/17	Totale
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€. 4.511,06	€. 58.671,03	€. 63.182,09
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€. 0,01	€. 6.164,66	€. 6.164,67
Incarichi specifici al personale ATA	€.1.139,46	€. 3.485,19	€. 4.624,65
Ore di sostituzione docenti	€. 168,05	€. 2.737,84	€. 2.905,89
Pratica Sportiva	€. =====	€. 1.081,71	€. 1.081,71
TOTALE	€. 5.818,58	€. 72.140,43	€. 77.959,01

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Adempimento non di pertinenza dell'istituzione scolastica

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 FIS complessivamente quantificata in **€. €. 58.179,31** (al netto di €. 5.002,79 accantonamenti relativi all'indennità di direzione dovuta al Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€. 56.694,95** (in percentuale: 97,45%), di cui **€. 42.184,48** personale docente (72,51%) , **€. 14.510,47** personale ATA (24,94 %) .

- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- 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;
- 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 POF per l'anno scolastico 2016/17;

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.

f.to Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi
Maria Immacolata Mulas