



**CIRCOLO DIDATTICO
6 RIMINI (RN)**

18 APR 2018



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Prot. n.
F.

CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI

Al Revisore dei Conti

Dott. Arena Luigi **membro MIUR**

Dott.ssa Spatolisano Elena **membro MEF**

OGGETTO: *Relazione Tecnico-Finanziaria inerente la contrattazione integrativa di istituto dell'a.s.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 2012 ;

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° 7409 del 26.11.2016;

VISTA la comunicazione MIUR prot.14207 del 29.09.2016 del 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 la relativa assegnazione delle giacenze/economie riassegnate dell'a.s.2015/2016 pari a € 8.540,67;

VISTA la contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 29.11.2016 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

relazona quanto segue:

MODULO I

SEZIONE I COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

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:

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica C.U.	€ 44.593,08
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.549,00
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.925,76
Ore di sostituzione colleghi assenti	€ 1.943,15
TOTALE	€ 54.010,99

Sezione II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2016/2017.
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	€ 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 C.U.	€ 4.296,84
Economie a.p. ore sostituzione docenti colleghi assenti	€ 619,03
Economie aa.pp cap 2156 (non utilizzabile)	€ 7,25
Economie a.p. Incarichi Specifici personale ATA	€372,09
Somme non utilizzate provenienti da Programma Annuale al 31.12.2017 Spese di Personale	€6.190,22
Totale	€ 11.485,43
TOTALE COMPLESSIVO	€ 65.496,42

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	€ 54.010,99
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 11.485,43
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 65.496,42

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)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 400,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 4.380,00
Compensi per ore eccedenti	€ 2.569,43
TOTALE	€ 7.349,43

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 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	€ 7.770,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	
Attività aggiuntive funzionali	€
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 4.200,00
Funzioni strumentali al POF	€ 4.549,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 28.367,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	
Compensi per attività complementari di ed. fisica	
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI	€ 44.886,50

Personale ATA:	
Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 9.840,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	
Incarichi specifici	€ 3.297,85
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	
TOTALE COMPLESSIVO ATA	
TOTALE DOCENTI E ATA	€ 13.137,85

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. Si rammenta che i contratti integrativi debbano risolversi in un'unica sessione negoziale

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2017/18
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	44.886,50
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	13.137,85
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 7.349,43
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	122,64
TOTALE	€ 65.496,42

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 € 65.496,42. è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a €65.471,53 (in percentuale %) SOMMA RESIDUA NON UTILIZZATA € 17,64 +€ 7,25

MODULO III

**SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA 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	Totale poste di destinazione
62.244,20	56.947,72	€ 65.496,42	65.366,53

Diff 5.296,48

Diff € 122,64 + 7,25 ore ecc.

+

(*) € 4.296,84 economie FIS C.U.

€ 626,28 + (economie ore ecc.suddivise : Cap.2154 piano gestionale 6 € 619,03
Cap.2156 piano gestionale 6 € 7,25)

€ 372,09 +economie Incarichi Specifici ATA

€ 1,27 + economie Fis da Bilancio

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 programmatica di gestione.

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 5 FIS	50.700,14	50.577,50	122,64
N° 5 FS	4.549,00	4.549,00	0,00
N° 5 I. ATA	3.297,85	3.297,85	0,00
N° 5 Ind. DSGA	4.380,00	4.380,00	0,00
N° 6 Ore ecc. coll. Assen.	2.569,43	2.562,18	7,25

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 .	400,00	400,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	4.260,00	4.260,00
Compensi per ore eccedenti Ore eccedenti cap 2156	2.929,33 7,25	2.317,55
Totale	€ 7.596,58	€ 6.977,55

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		
Attività aggiuntive di insegnamento	6.405,00	5.845,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento		
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	4.200,00	4.200,00
Funzioni strumentali al POF	4.501,19	4.501,19
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	26.659,34	23.222,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Compensi per attività complementari di ed. fisica		
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE DOCENTI	41.765,53	37.768,69

Personale ATA:		
Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2016/2017	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	10.457,50 400,00	10.157,50 400,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici	2.983,68	2.611,59
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE ATA	13.841,18	13.169,09
TOTALE COMPLESSIVO	€ 55.606,71	€ 50.937,78
Differenza	€ 4.668,93	

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 € 65.496,42 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a € 65.366,53 (in percentuale 99,80);

- personale docente in percentuale 80 %;
- personale ATA in percentuale 20%.

- 📁 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 POF;
- 📁 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 2015/2016

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.

Rimini, 18 aprile 2018

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Silvana Bartoletti

