



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE MONTEROTONDO VIA B. BUOZZI 18- RMIC88200C
Via Bruno Buozzi n° 18 - 00015 Monterotondo (RM) - ☎06/90627227-fax 06/90626117
✉: mic88200c@istruzione.it - PEC: mic88200c@pec.istruzione.it - www.istitutobuozzimonterotondo.gov.it
Codice Fiscale 97199520582

Ai Revisori dei Conti AMBITO 127RM

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 l'intesa del 28 luglio 2017 sottoscritta tra il MIUR e le Organizzazioni sindacali , ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33,62,85,87 del CCNL 2006/2009 per l'anno scolastico 2017/2018 ;
- 📁 VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 06/10/2017, relativa all'adozione del PTOF ;
- 📁 VISTA la 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, ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007;
- 📁 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° 4196 del 06/10/2016;
- 📁 VISTA le comunicazioni MIUR prot. n° 19107 del 28/09/2017 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare complessivo delle risorse assegnate per il FIS , le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti;
- 📁 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 30/11/2017 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue

MODULO I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE 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:

	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 45.864,89	€ . 60. 862,70
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.087,70	€ 8.078,37
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.925,76	€ 3.882,48

Ore di sostituzione docenti	€ 3.158,80	€ 4.191,72
Attività complementari di educazione fisica	€ 0,00	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€.58.037,15	€.77.015,29

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico Lordo Dipendente	Risorse anno scolastico Lordo Stato
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)		
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)		
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS lordo stato. € 32,39 Ore sos. lordo dip. € 1.371,82 Totale € 1.404,21	FIS lordo stato. € 42,98 Ore sos. lordo dip. € 1.820,40 Totale € 1.863,38
TOTALE COMPLESSIVO	€.59.441,36	€.78.878,67

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo Dipendente
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€.58.037,15
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 1.404,21
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€.59.441,36

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE 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)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 516,30	€ 685,13
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 5.220,00	€ 6.926,94
Compensi per ore eccedenti	€ 4.530,62	€ 6.012,13
TOTALE	€ 10.266,92	€ 13.624,20

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)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo stato)
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	€ 4.760,00	€ 6.316,52
Attività aggiuntive funzionali	€ 19.075,00	€ 25.312,52
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 4.200,00	€ 5.573,40
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 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
Funzioni strumentali al POF	€ 6.087,70	€ 8.078,37
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 0,00	€ 0,00
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 Lordo Dipendente	€ 34.122,70	€ 45.280,81

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 11.867,12	€ 15.747,66
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	
Incarichi specifici	€ 2.925,76	€ 3.882,48

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	€. 14.792,88	€ 19.630,14

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.

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2017/2018 Lordo Stato
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS € 37.202,44 Funzioni strumentali € 8.078,37
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS € 15.747,66 Incarichi specifici € 3.882,48
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	Fondo di riserva € 0 Corsi di recupero extra fin. € Formazione docente €
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA € 6.926,94 Ind.tà di direz. al sostituto DSGA € 685,13 Ore eccedenti € 6.012,13
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€
TOTALE	€.78.535,15

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **78.535,15** Lordo Stato (**64.910,95** al netto di € **7.612,07** accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA, è € **6.012,13** accantonati per retribuire le ore eccedenti), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **64.910,95** (in percentuale: 100%); € **45.280,81** personale docente in percentuale 69,75% ed € **19.630,14** (in percentuale 30,25%) personale ATA.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2016/2017		ANNO SCOLASTICO 2017/2018	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale ¹	Totale poste di

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

			destinazione ²
€ 85.898,97	€ 84.760,97	€ 78.535,15	€ 78.535,15

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.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

CEDOLINO UNICO alcon caricamento

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
------------------	-------------------------	--------------------------	------------

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2016/2017 L.D.	Risorse spese	Economie
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	479,67	479,67	
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 5.220,00	€ 5.220,00	0,00
Compensi per ore eccedenti	€ 5.285,16	€ 3.913,34	€ 1.371,82
TOTALE	€ 10.984,83	€ 9.613,01	€ 1.371,82

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2016/2017 L.D.	Risorse spese	Economie
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 3.010,00	€ 3.010,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 25.686,61	€ 25.672,50	€ 14,11
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 3.200,00	€ 3.200,00	0,00
Funzioni strumentali al POF	€ 6.172,79	€ 6.172,79	0,00
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 POF	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00		

² Inserire il totale delle voci al modulo II

Compensi per attività complementari di ed. fisica	0.00		
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 38.069,40	€ 38.055,29	€ 14,11

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2016/2017 L.D.	Risorse spese	Economie
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 12.298,53	€ 12.280,25	€ 18,28
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	€ 2.925,58	€ 2.925,58	
TOTALE COMPLESSIVO	€. 15.224,11	€ 15.205,83	€ 18,28

SEZIONE III

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

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€. 85.898,97 Lordo Stato (71.142,37 al netto di € 7.563,46 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA, è € 7.193,14 accantonati per retribuire le ore eccedenti)**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€. 71.110,40** (in percentuale: 99,95%); € 51.361,91 personale docente in percentuale 72,22% ed € 19.749,49 (in percentuale 27,77%) personale ATA.

- ☞ 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 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 in data 30/11/2017

Monterotondo, 04 dicembre 2017

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Anna Chiara Clemente