Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Giacomo Leopardi "--- Via Arturo Toscanini n.14
63066 – GROTTAMMARE – AP
Tel. 0735 631077 - 736298 fax 0735 731119 C.F.: 82001510443
E-Mail: apic818001@istruzione.it E-Mail certificata:
apic818001@pec.istruzione
Sito Web: www.comprensivogrottammare.gov.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Maurilio Piergallini

OGGETTO: *relazione tecnico-finanziaria inerente la contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2017/18*

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- *VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;*
- *VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009(biennio economico 2008/2009);*
- *VISTA la Nota MIUR prot 19107 del 28/09/2017- Assegnazione risorse finanziarie e Istruzioni per il P.A. 2018;*
- *CONSIDERATE le giacenze POS da riassegnare nel corrente esercizio al nostro istituto scolastico;*
- *CONSIDERATA l'entità numerica del personale in organico;*

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 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo Stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	56.334,35	74.755,68
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	6.564,04	8.710,48
Incarichi specifici al personale ATA	3.413,38	4.529,57
Ore di sostituzione docenti	3.527,55	4.681,06
Attività complementari di educazione fisica		
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE	**69.839,32**	**92.676,79**

SEZIONE II **Risorse Variabili**

	Risorse anno scolastico 2016/2017. Lordo dipendente €		LORDO STATO €
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica			
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a finanziamenti del Miur , da Enti Pubblici, dai Genitori degli alunni, privati e progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	Miur Orientamento/Percorsi Studio DL 104/2013	1.128,13	1.497,03
	Miur campionati studenteschi	1.693,90	2.247,81
	Prog. "Bottega delle Parole" "Mediazione Linguistica"	1.507,16	2.000,00
	ISC Grottammare:		
	Prog. "Inglese sc. infanzia"	1.592,50	2.113,25
	Prog."Lettura espressiva"	1.000,00	1.327,00
	Prog. "Ginnastica artistica"	875,00	1.161,13
	Prog. "Recupero di matematica"	2.550,00	3.383,85
	Prog. "Recupero di italiano"	2.550,00	3.383,85
	PRog. "animatore digitale"	1.507,16	2.000,00
	Prog. "DEPIT-Erasmus"	28.179,35	37.394,00
	Totale 42.583,20		Tot. 56.507,92
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	F.I.S.	0,00	0,00
	Funzioni strumentali	0,00	0,00
	Incarichi specifici	834,09	1.106,84
	Ore sostituzione docenti assenti	1.110,53	1.473,67
	Attività complementari ed. Fisica	0,00	0,00
	Tot. 1.944,62		Tot.2.580,51
TOTALE COMPLESSIVO		**44.527,82**	**59.088,43**

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

++++ +++++

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	LORDO DIP.	LORDO STATO
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	69.839,32	92.676,79
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	44.527.82	59.088,43
c. *TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE*	*114.367,14*	*151.765,22*

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 a. s. 2016/2017 (lordo dipendente)	(lordo STATO)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	574,35	762,16
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	5.760,00	7.643,52
Compensi per ore eccedenti	4.638,08	6.154,73
TOTALE	10.972,43	14.560,41

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.T.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	(lordo STATO)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica		
Attività aggiuntive di insegnamento		
Attività aggiuntive funzionali (Art.88 c.2, lettera d)	17.346,00	23.018,14
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (Art.88 c.2, lettera f)	5.800,00	7.696,60
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (Art.88 c.2, lettera k)	17.130,00	22.731,51
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Funzioni strumentali al POF (Art.33)	6.564,04	8.710,48
Compensi per attività complementari di ed. fisica (Art.87)	1.693,90	2.247,81
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (Art. 9)		
Compensi per progetti relativi alla Dispersione scolastica/Orientamento DL 104/2013	1.128,13	1.497,03
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
Progetto "INGLESE INFANZIA"	1.592,50	2.113,25
Progetto "LETTURA ESPRESSIVA"	1.000,00	1.327,00
Progetto "GINNASTICA ARTISTICA"	875,00	1.161,13
Progetto "Bottega delle parole"	1.507,16	2.000,00
Progetto "RECUPERO ITALIANO"	2.550,00	3.383,85
Progetto "RECUPERO MATEMATICA"	2.550,00	3.383,85
Progetto "ANIMATORE DIGITALE"	1.507,16	2.000,00
Progetto "DEPIT-ERASMUS"	28.179,35	37.394,00
TOTALE COMPLESSIVO	**89.423,24**	**118.664,65**

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)	(Lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (Art.88 c.2, lettera e)	9.724,00	12.903,75
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 (art. 47 c. 1 lettera b)	4.247,47	5.636,40
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	13.971,47	**18.540,15**

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare € 0.00

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2016/2017 -lordo dipendente		Lordo Stato
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	- FIS	*34.476,00*	45.749,65
	- FIS collaboratori del DS	*5.800,00*	7.696,60
	-Funzioni strumentali	*6.564,04*	8.710,49
	- Pr. Dispersione/Orientam. DL 104/2013	1.128,13	2.113,25
	- Pr. Campionati Studenteschi	1.693,90	1.497,03
	- Prog. "Mediazione linguistica" "Pr. "Bottega delle parole"	1.507,16	2.000,00
	- Pr. INFANZIA INGLESE	1.592,50	2.113,25
	Progetto "LETTURA ESPRESSIVA"	1.000,00	1.327,00
	Progetto Ginnastica artistica	875,00	1.161,13
	Progetto " RECUPERO ITALIANO"	2.550,00	3.383,85
	Progetto " RECUPERO MATEMATICA"	2.550,00	3.383,85
	Progetto "Animatore digitale"	1.507,16	2.000,00
	Progetto DEPIT-ERASMUS	28.179,35	37.394,00
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	- FIS	9.724,00	12.903,75
	- Incarichi specifici	4.247,47	5.636,40
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	Corsi di recupero extra fin. *€. 0,00* Formazione docente *€. 0,00*		
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA	*€. 5.760,00*	7.643,52
	Ind.tà di direz. al sost.to DSGA	*€. 574,35*	762,16
	Ore eccedenti	€. 4.638,08	6.154,73
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE			
TOTALE		*114.367,14*	*151.765,22*

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 €. 44.200,00 (L.D.)
(al netto di € 5.760,00 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA, all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA € 574,35 e il compenso dei collaboratori del DS 5.800,00), è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad **€. 44.200,00** (in percentuale: 100.00%): €. 34.476,00 personale docente in percentuale 78% ed €. 9.724,00 (in percentuale 22 %) personale ATA.
Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Causale	Economie realizzate a.s. 2016/2017	Assegnazioni 2017/2018	Totale disponibilità al 01/09/2017 A	Impegni per l'a.s. 2017/2018 B	Importi non utilizzati C =A-B
F.I.S.	0,00	56.334,35	Lordo dip. 56.334,35	DSGA €. 5.760,00 Sost..DSGA €. 574,35 Doc. Collab. € 5.800,00 Doc. attiv €. 17.346,00 Progetti €. 17.130,00 Destinazione ancora da regolare ATA € 9.724,00 Corsi rec. €. 0,00 ***Totale €. 56.334,35***	€ 0.00
Funzioni Strumentali	0.00	6.564,04	Lordo dip. 6.564,04	6.564,04	€. 0,00
Incarichi specifici ATA	834,09	3.413,38	Lordo dip 4.247,47	4.247,47	€. 0,00
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti	1.110,53	3.527,55	Lordo dip. 4.638,08	4.638,08	€.0,00
MIUR -Progetto Dispersione Orientamento DL 104/2013	1.128,13	0,00	1.128,13	**1.128,13**	€.0,00
MIUR -Pr. Campionati Studenteschi- Ed.Fisica		1.693,90	1.693,90	1.693,90	
Pr. "Bottega delle parole" "Mediazione linguistica"	1.507,16	0,00	Lordo dip. 1.507,16	1.507,16	0.00
Programma Annuale 2017 I.C. Grottammare					
Prog. "INGLESE INFANZIA "		1.592,50	1.592,50	1.592,50	
Prog. "LETTURA ESPRESSIVA"		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Prog. "GINNASTICA ARTISTICA "		875,00	875,00	875,00	
Prog. "REC.ITALIANO "		2.550,00	2.550,00	2.550,00	
Prog. "REC.MATEMATICA "		2.550,00	2.550,00	2.550,00	
Prog. "ANIMATORE DIGITALE		1.507,16	1.507,16	1.507,16	
Prog. "DEPIT-Erasmus"		28.179,35	28.179,35	28.179,35	
Totali LORDO DIPENDENTE				***114.367,14***	
Totali LORDO STATO				***151.765,22***	

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. di cui n° 167, di cui 138 docenti e n° 29 di personale A.T.A.

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 LORDO DIPENDENTE	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale[3]	Totale poste di destinazione[4]
82.491,88	*82.491,88*	*71.783,94*	*71.783,94*

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.

Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola in due tipi di gestione:

a) allocazione delle risorse in bilancio e gestiti secondo il criterio dei piani finanziari, di cui ai modelli B previsti dall'art. 2, comma 6 del D.I. 44 dell'1/2/2001, identificabili negli appositi aggregati delle entrate del programma annuale E.F. 2018;

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

[3] Inserire il totale delle voci al modulo I
[4] Inserire il totale delle voci al modulo II

Aggregato di entrata – P.A. 2018	Importo max disponibile Lordo dipendente	Importo max da impegnare	Importo max da impegnare Lordo Stato	Differenza
Pr. Bottega delle parole "Pr. Mediazione linguistica"	1.507,16	1.507,16	2.000,00	**0.00**
MIUR "Pr. Campionati studenteschi"Ed.Fisica (MEF_CU)	1.693,90	1.693,90	2.247,81	**0.00**
MIUR - Progetto Dispersione/Orientamento DL 104/2013	1.128,13	1.128,13	1.497,03	**0.00**
Progetto "inglese infanzia"	1.592,50	1.592,50	2.113,25	**0,00**
Progetto "lettura espressiva"	1.000,00	1.000,00	1.327,00	**0,00**
Progetto "ginnastica artistica"	875,00	875,00	1.161,13	**0,00**
Progetto "recupero italiano"	2.550,00	2.550,00	3.383,85	**0,00**
Progetto "recupero matematica"	2.550,00	2.550,00	3.383,85	**0.00**
Progetto "Animatore digitale"	1.507,16	1.507,16	2.000,00	**0,00**
Progetto "DEPIT-Erasmus"	28.179,35	28.179,35	37.394,00	**0,00**
TOTALE P.A. 2018		**42.583,20**	**56.507,92**	**0,00**

b) gestione tramite il sistema NoiPA, di cui all'articolo dell'art. 2 comma 197 della legge 191 del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF dell' 1 dicembre 2010, dalla circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n. 3980 del 16/5/2011. Il sistema è gestito secondo i piano gestionali così strutturati:

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale		Importo max disponibile Lordo dipendente	Importo max da impegnare	Differenza
Attualmente <u>non disponibile</u>	FIS-FS-IS-OE-	56.334,35 6.564,04 4.247,47 4.638,08	56.334,35 6.564,04 4.247,47 4.638,08	0,00
TOTALE C.U.		**71.783,94**	**71.783,94**	**0,00**

RISORSE TOTALI		
TOTALE P.A. 2018		42.583,20
TOTALE C.U.		71.783,94

	€	114.367,14

SEZIONE II

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

a.s. 2016/17

Descrizione	Fondo disponibile	Fondo speso	Economie (Lordo dipendente)	
FIS	60.770,68	60.770,68	0,00	
FS	6.624,02	6.624,02	0.00	
IS	3.067,55	2.233,46	834,09	
O.E.	4.249,30	3.138,77	1.110,53	
			TOT. 1.944,62	

SEZIONE III

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€. 44.200,00 (L.D.)** **(al netto di € 5.760,00 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA, all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA € 574,35 e il compenso dei collaboratori del DS 5.800,00),** è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad **€. 44.200,00** (in percentuale: 100.00%): €. 34.476,00 personale docente in percentuale 78% ed €. 9.724,00 (in percentuale 22 %) personale ATA.

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

Causale	Economie realizzate a.s. 2016/2017	Assegnazioni 2017/2018	Totale disponibilità al 01/09/2017 A	Impegni per l'a.s. 2017/2018 B	Importi non utilizzati C =A-B
F.I.S.	0,00	56.334,35	Lordo dip. 56.334,35	DSGA €. 5.760,00 Sost..DSGA €. 574,35 ----- Doc. Collab. € 5.800,00 ------ Doc. attiv €. 17.346,00 Progetti €. 17.130,00 Destinazione ancora da regolare ------ ATA € 9.724,00 Corsi rec. €. 0,00 --------- ***Totale €. 56.334,35***	€ 0.00
Funzioni Strumentali	0.00	6.564,04	Lordo dip. 6.564,04	6.564,04	€. 0,00
Incarichi specifici ATA	834,09	3.413,38	Lordo dip 4.247,47	4.247,47	€. 0,00
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti	1.110,53	3.527,55	Lordo dip. 4.638,08	4.638,08	€.0,00
MIUR -Progetto Dispersione Orientamento DL 104/2013	1.128,13	0,00	1.128,13	**1.128,13**	€.0,00
MIUR -Pr. Campionati Studenteschi- Ed.Fisica		1.693,90	1.693,90	1.693,90	
Pr. "Bottega delle parole" "Mediazione linguistica"	1.507,16	0,00	Lordo dip. 1.507,16	1.507,16	0.00
Programma Annuale 2017 I.C. Grottammare					
Prog. "INGLESE INFANZIA "		1.592,50	1.592,50	1.592,50	
Prog. "LETTURA ESPRESSIVA"		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Prog. "GINNASTICA ARTISTICA "		875,00	875,00	875,00	
Prog. "REC.ITALIANO "		2.550,00	2.550,00	2.550,00	
Prog. "REC.MATEMATICA "		2.550,00	2.550,00	2.550,00	
Prog. "ANIMATORE DIGITALE		1.507,16	1.507,16	1.507,16	
Prog. "DEPIT-Erasmus"		28.179,35	28.179,35	28.179,35	
Totali LORDO DIPENDENTE				***114.367,14***	
Totali LORDO STATO				***151.765,22***	

- 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 curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal PTOF;

- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono come le 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 in data 25/01/2018.

Tale copertura sarà garantita, come è avvenuto negli anni passati, solo con la riassegnazione delle economie dopo il pagamento del Mof dell'a.s. 2016/17. Attualmente non è presente sul sistema NOIPA –SIRGS- sottosistema Spese WEB. Se ciò non avvenisse sarà necessario rivedere l'ipotesi di contrattazione sindacale d'istituto.

Il DSGA
Pietro Curi

Allegati:
Note MIUR:
- *MIUR prot 19107 del 28/09/2017*
- consultazione piano di riparto presente nel SIRGS