



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPrensIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via "P.L. Nervi", n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R -
Tel: 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it - www.iccosiovaltellino.gov.it

RELAZIONE TECNICA -FINANZIARIA

ANNO 2017/2018



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPrensIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO
23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via "P.L. Nervi", n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R
Tel./Fax: 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it

Cosio Valtellino,

05/12/2017

AL DIRIGENTE SCOLASTICO SEDE

Ai Revisori dei Conti AMBITO SO011

Dott. Amato Vincenzo (MEF) SEDE

Dott. Raiola Antonio (MIUR) SEDE

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto
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'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 30.1.2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio di relativa all'adozione del PTOF;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ATA, 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;

VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

VISTA la nota MIUR prot. 19107 in data 28/09/2017 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle assegnazioni a saldo del MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2017/2018;

VISTE le economie 2016/2017 da riutilizzare nella nuova contrattazione anno 2017/2018;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 05/12/2017 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 per l'anno scolastico 2017/2018 : sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€. 36.931,11	€. 27.830,53
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€. 4.601,83	€. 3.467,84
Incarichi specifici al personale ATA	€. 2.426,55	€. 1.828,60
Attività complementari di educazione fisica	€. 674,34	€. 508,17
Ore di sostituzione docenti	€. 1.534,34	€. 1.156,25
Aree a forte rischio Immigrazione	€. 5.199,46	€. 3.918,20
TOTALE risorse fisse	€. 51.367,63	€. 38.709,59

SEZIONE II.

Risorse Variabili

	lordo stato	lordo dipendente
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (C.U.)		
FIS	€. 3.913,30	€. 2.948,99
Aree a forte rischio Immigrazione	€. 230,76	€. 173,90
Totale risorse variabili	€. 4.144,06	€. 3.122,89
TOTALE COMPLESSIVO	€. 55.511,69	€. 41.832,48

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE



TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo stato	Lordo dipendente
a.TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€. 51.372,43	€. 38.713,21
b.TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€. 4.144,06	€. 3.122,89
c.TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€.55.511,69	€. 41.832,48

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 2017/2018 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 399,86	€. 301,33
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 3.503,28	€. 2.640,00
Compensi per ore eccedenti	€. 2.861,34	€. 2.156,25
Aree a forte rischio Immigrazione	€. 5.430,22	€. 4.092,10
TOTALE	€. 12.194,70	€. 9.189,68

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.T.O.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:



Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo stato)	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	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 0,00	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF	€ 4.601,83	€ 3.467,84
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 26.569,19	€ 20.022,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 674,34	€ 508,17
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 5.430,22 0,00	€ 4.092,10 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
Totale Complessivo	€ 37.275,58	€ 28.090,11
Totale sottoposto a contrattazione	€ 31.845,36	€ 23.998,01

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA		
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 9.045,08	€ 6.816,19
Indennità di turno notturno, festivo e del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione dei DSGA	€ 399,86	€ 301,33
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.503,28	€ 2.640,00
Incarichi specifici	€ 2.426,55	€ 1.828,60
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	€ 15.374,77	€ 11.586,12
Totale sottoposto a contrattazione	€ 11.471,63	€ 8.644,79



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 2016/2017 (lordo stato)	Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 31.850,16	€ 24.001,63
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 11.471,63	€ 8.644,79
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE(ind.Dir.DSGA+sostituto +ore ecc.+ aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica)	€ 12.194,70	€ 9.189,68
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 0,00	€ 0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 55.511,69	€ 41.832,48

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 €. €. **41.832,48** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. €. **41.832,48** (in percentuale: 100%); €. **23.998,01** personale docente, €. €. **8.644,79** per il personale ATA, €. **9.189,68** ind.Dir.DSGA+sostituto +ore ecc.+ per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica.

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 63 di cui n° 47 docenti e n° 16 di personale A.T.A.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2016/2017		ANNO SCOLASTICO 2017/2018	
Fondo certificato (lordo dipendente)	Fondo impegnato e speso (lordo dipendente)	Fondo Totale (lordo dipendente)	Totale poste di destinazione (lordo dipendente)
€ 39.675,92	€ 36.554,28	€ 41.832,48	€ 41.832,48

Fondi stanziati : € 39.503,27

Fondi da stanziare : € 511,79(A.S.) totale : € 40.015,06 (la differenza di € 339,14 è data da maggiori finanziamenti pervenuti e non contrattati rimasti nelle economie per 2017/2018.+

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

	IMPORTO MAX DISPONIBILE	IMPORTO MAX DA IMPEGNARE	
Sicoge 2017/2018 (C.U.)	€ .38.709,59	€ 38.709,59	
Sicoge 2016/17 economie	€. 3.122,89	€. 3.122,89	
		Totale complessivo	€. 41.832,48

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 (lordo dipendente)	Risorse spese a.s.2016/2017 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione	309,33	309,33
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	2.730,00	2.730,00
Compensi per ore eccedenti	1.255,07	866,88
TOTALE	4.294,40	3.906,21

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse spese a.s.2016/2017 (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica		
Attività aggiuntive di insegnamento		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento		
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	1.575,00	1.575,00
Funzioni strumentali al POF	3.638,97	3.638,97
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	19.087,54	16.870,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Compensi per attività complementari di ed. fisica	511,79	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		
TOTALE	24.813,30	22.083,97

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s 2015/2016 (lordo dipendente)	Risorse spese (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	8.855,37	8.851,25
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	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Incarichi specifici	1.712,85	1.712,85
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		
TOTALE COMPLESSIVO	10.568,22	10.564,10

SEZIONE III

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

SEZIONE VI

ATTESTAZIONE DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-FINANZIARIO, DEL RISPETTO DEI VINCOLI GENERALI
A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. €. **41.836,10** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. €. **41.836,10** (in percentuale: 100%); €. €. **23.999,63** personale docente, €. €. **8.644,79** per il personale ATA, €. €. **9.189,68** ind.Dir.DSGA+sostituto +ore ecc.+ per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRESIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO
23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via "P.L. Nervi", n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R
Tel./Fax: 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 63 di cui n° 47 docenti e n° 16 di personale A.T.A.

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.

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Venturini