



Ministero della Pubblica Istruzione

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” - Via al Cornicione, 35 - 20083 Gaggiano

Tel. 02/9085187 – Fax 02/9085048 - MIIC874001 - C.F. 90015630156

e-mail: comprensivo_gaggiano@libero.it miic874001@istruzione.it miic874001@pec.istruzione.it

sito web - <http://comprensivogaggiano.gov.it>



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 2017/18

Ipotesi Firmata il 29.11.2017

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 29/06/17, ratificata con delibera n. 68 del 04/10/17 , relativa all’adozione del POF per l’a.s. 2017/18

VISTO l’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 che limita la stipula dei contratti integrativi ai contratti collettivi nazionali e in particolare il comma 3 che prevede da parte delle pubbliche amministrazioni, la predisposizione di una relazione tecnico finanziaria a corredo dei propri contratti integrativi

VISTA la circ. Mef n. 25 del 19 luglio 2012 contenente lo schema standard di relazione

VISTO l’art. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007 – controllo da parte dei revisori dei conti

VISTA la bozza di contratto integrativo d’istituto siglata in data 29.11.2017 concernente i criteri generali per l’impiego delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale

VISTE le intese sottoscritte tra il MIUR e le OOSS del 28.07.2017 per l’assegnazione complessiva alle istituzioni scolastiche del MOF per l’a.s.17-18 - vedi nota Miur prot. n. 19107 del 28/09/2017

VISTE le economie sul piano di riparto presente nel SIRGS da parte del MEF al Lordo Dipendenti sui pertinenti capitoli e piani gestionali di bilancio dell’a.s. 2016/17 al 16.08.2017

VISTO lo svincolo a bilancio da disponibilità finanziaria da programmare, a seguito radiazione residui per: Incarichi Aggiuntivi €1.924,15 l.s.- € 1.450,00 l.d. .

CONSIDERATO che la spesa prevista deve trovare copertura finanziaria negli stanziamenti previsti

Predisporre la presente relazione dichiarando che:

Moduli 1

Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse finanziarie per l’attuazione del Piano Triennale del’Offerta Formativa dell’Istituto pervenute per l’a.s. 2017/18, con comunicazioni Miur prot. 19107 del 28 settembre 2017 ammontano complessivamente a € 45.452,95 Lordo Stab pari a € 34.252,41 Lordo Dipendente; a queste si aggiungono le risorse variabili :

Sezione I . Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	L.S.	L.D.
• Fondo Istituto	€ 34.665,23	€ 26.123,01
• Finanziamenti Funzioni Strumentali	€ 5.595,13	€ 4.216,37
• Finanziamento Incarichi Aggiuntivi	€ 2.750,09	€ 2.072,41
• Finanziamenti ore eccedenti attività complementari educazione fisica	€ 0,00	€ 0,00
• Ore eccedenti per sostituzione doc. assenti	€ 2442,50	€ 1.840,62
TOTALE RISORSE FISSE	€ 45.452,95	€ 34.252,41

Finanziamento Ente Locale	€ 1.231,00	€ 927,50
	€ 50.350,60	€ 37.943,02

Fondo di Riserva 2% del solo Fis	€ 624,80	€ 470,84
	€ 50.973,40	€ 38.413,86

Relativamente al personale docente da CCNL 29/11/2007:

• Particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art.88, comma 2 lettera a)	€ 4.667,72	€ 3.517,50
• Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b)	€ 0,00	€ 0,00
• Ore aggiuntive di insegnamento (art.88, comma 2, lettera c)	€ 0,00	€ 0,00
• Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art.88, comma 2, lettera d)	€ 6.479,08	€ 4.882,50
• Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f)	€ 6502,30	€ 4.900,00
• Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2 lettera g)	€ 0,00	€ 0,00
• Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h)	€ 0,00	€ 0,00
• Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell’ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) + ore eccedenti 2.520,25	€ 10.183,05	€ 7.673,74
• Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2 lettera l)	€ 0,00	€ 0,00
• Funzioni strumentali al POF (art. 33)	€ 5.610,01	€ 4.227,59
• Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87)	€ 0,00	€ 0,00
• Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9)	€ 0,00	€ 0,00
• Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari e con privati (art. 6, comma 2, lettera l)		
1. Compenso per progetti U.E.	€ 0,00	€ 0,00
2. Compenso per progetti Enti locali	€ 1.231,00	€ 927,50
3. Compenso per progetto fondazione	€ 0,00	€ 0,00
	€ 34.673,16	€ 26.120,83

Relativamente al personale ATA da CCNL 29/11/2007:

• Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2 lettera e)	€ 6.128,09	€4.618,00
• Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale ATA (art.88, comma2, lettera g)	€ 0,00	€ 0,00
• Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera,h)	€ 0,00	€ 0,00
• Compensi per il personale ATA per ogni altra attività nell’ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera K)	€ 0,00	€ 0,00
• Compenso per il sostituto del Dsga e quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA (art.88, c. 2, lettere i e j)	€ 4.458,72	€ 3.360,00
• Compensi DSGA (art. 89 come sostituto dell’art. 3		

Attività complementari di educazione fisica	0,00	0,00		0,00
Fondo riserva	470,84	465,47	+	5,37
Enti locali	927,50	0,00	+	927,50
maggior finanziamento FIS	0,00	290,23	-	290,23
maggior finanziamento I.S.	0,00	131,05	-	131,05
TOTALE COMPLESSIVO	38.413,86	43.534,10	-	4.277,68

Modulo 4

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiamo correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria di gestione

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente e ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel POF. Dette fattispecie risultano inserite nel POF approvato dal Consiglio d’Istituto e oggetto del contratto integrativo, ipotesi siglato in data 29.11.17 con le RSU.

CEDOLINO UNICO –

Descrizione Fis/Mof	Capitolo	Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegno	Differenza
FIS- 4/12	*		8.707,67	8.707,67	0
F.S. 4/12	*		1.405,45	1.405,45	0
I.A. 4/12	*		690,80	690,80	0
FIS 8/12	*		17.415,34	17.415,34	0
F.S. 8/12	*		2.810,92	2.810,92	0
I.A. 8/12	*		1.381,61	1.381,61	0
Ore Eccedenti 4/12	*		613,54	613,54	0
Ore Eccedenti 8/12	*		1.227,08	1.227,08	0
MOF anni precedenti	*		1.104,32	1.104,32	0
Ore Ecced. anni preced.	*		679,63	679,63	0
Diritto allo Studio §	Comune	l.s. 1.231,00	927,50	927,50	0
Disponibilità a bilancio §		l.s. 1.924,15	1.450,00	1.450,00	0
Importo Totale	Lordo Stato		38.413,86	38.413,86	0

*I capitoli di finanziamento non sono ancora stati comunicati

§I finanziamenti sono disponibili Lordo Stato sul Bilancio della scuola

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato

Rispetto all’utilizzo del fondo relativo all’anno precedente € 43.112,82 lordo dipendente, si registra una spesa di € 41.750,15 lordo dipendente con un economia contrattuale pari a € 1.783,95 lordo dipendente, da destinare ad incremento a titolo di risorsa variabile, del fondo dell’anno successivo. (come anche in dettaglio a Mod. I Sez. II risorse variabili.)

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’amministrazione ai fini della copertura delle risorse delle diverse voci di destinazione del Fondo

A fronte di un’assegnazione complessivamente quantificata in:

	€ 50.975,40 lordo Stato	€ 38.413,86 lordo dipendente
è stata prevista l’utilizzazione di	€ 50.350,60 lordo Stato	€ 37.943,02 lordo dipendente
di cui : personale Ata	€ 15.677,42 lordo Stato	€ 11.814,92 lordo dipendente
personale docente	€ 34.673,15 lordo Stato	€ 26.120,83 lordo dipendente
più Fondo Riserva		