



I.C. 3 "de Curtis - Ungaretti" ad Indirizzo Musicale
 Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado
 Sede Centrale: Via Viola, 20 - 80056, Ercolano (NA) - tel. 081/7713113 -081/7881287 - fax 0817881289
 Plesso Ungaretti: Via Case Vecchie - tel. 0817393861
 Plesso Genovese: Via Palmieri - tel. 0817881291
 C.F. : 95170720635 - Cod. mecc. : NAIC8DA007
 www.ic3decurtisungaretti.gov.it - e-mail: naic8da007@istruzione.it - naic8da007@pec.istruzione.it

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

ALLEGATA ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2016/2017

Prot.1308/01

Ercolano,12/04/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- Visto il decreto legislativo 165 del 30/3/2001, integrato e modificato dal D.Leg.vo 150 del 27/10/2009 e dal D.Leg.vo 141 dell'1/8/2011;
 - Visto il CCNL 29/11/2007;
 - Vista la sequenza contrattuale del FIS 8/4/2008;
 - Vista la sequenza contrattuale del 25/7/2008;
 - 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, relativa 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;
 - Vista l'intesa tra MIUR e OO.SS. inerente alla ripartizione di un acconto alle I.I.S.S. sul finanziamento MOF 2016/2017 sottoscritta in data 24/06/2016;
 - Vista la nota MIUR 14207 del 29/09/2016 avente per oggetto "Assegnazione risorse finanziarie 2016/2017";
 - Vista l'avviso MIUR del 07/10/2016 avente per oggetto Ripartizione del MOF 2016/2017;
 - Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del POF ;
 - Visto il Piano annuale delle attività del personale docente;
 - Visto il Piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA;
 - Vista la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
 - Vista la pre intesa contrattuale sui compensi accessori siglata tra il DS e la RSU per l'anno scolastico 2015/2016;
- relaziona quanto segue:

MODULO 1

COSTITUZIONE DEL FONDO 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 2016/2017, sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2016/2017 (Lordo Dipendente)
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	€ 32.810,33
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF	€ 4.506,72
INCARICHI SPECIFICI ATA	€ 1.484,47
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	€ 767,68
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	0,00
Ore di Sostituzione docenti	€ 2.073,14
TOTALE RISORSE FISSE	€ 41.642,34

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 Dipendente)		0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (Lordo Stato)		0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (LORDO DIPENDENTE)	FONDO ISTITUTO	3.463,90
	CORSI DI RECUPERO	0,00
	FUNZIONI STRUMENTALI	0,00
	INCARICHI SPECIFICI	0,00
	POF LEGGE 440/97 (Lordo stato)	0,00
	PRATICA SPORTIVA	0,00
	ORE ECCEDENTI	206,99
	TOTALE COMPLESSIVO	3.670,89

**SEZIONE III
DECURTAZIONI DEL
FONDO**

Non vi sono decurtazioni

**SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

	TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a)	TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 41.642,34
b)	TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 3.670,89
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE		45.313,23

**SEZIONE V
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO**
Sezione non pertinente per le istituzioni Scolastiche

**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 e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	3.450,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	800,00
Compensi per ore eccedenti	2.280,13
TOTALE	6.530,13

**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:

SEZIONE IV

SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE

	Risorse anno scolastico 2016/2017 (Lordo Dipendente)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	2.280,13
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	4.250,00
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	0,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	37.774,68
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	0,00
TOTALE	44.304,81

SEZIONE V

DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Sezione non pertinente per le Istituzioni Scolastiche

SEZIONE VI

ATTESTAZIONE DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-FINANZIARIO, DEL RISPETTO DEI VINCOLI GENERALI

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. **45.313,23**

è stata prevista

un'utilizzazione di risorse pari ad € **44.304,81** (in percentuale **97,77%**)

di cui € **29.157,81** per il personale docente (in percentuale **64,34%**) ed € **15.147,00**

per il personale ATA (in percentuale **33,43%**)

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

La differenza non utilizzata pari ad € **1.082,42** (in percentuale **2,23%**) viene accantonata come fondo di riserva

MODULO 3

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

ANNO SCOLASTICO 2015/2016		ANNO SCOLASTICO 2016/2017	
FONDO CERTIFICATO	SPESO	FONDO CERTIFICATO	SPESO
0,00	0,00	45.313,23	44.304,81

MODULO III

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 PROGRAMMATOIA DI GESTIONE.

Assegnazione dell'acconto MOF 2016/2017 settembre/dicembre 2016 **LORDO DIPENDENTE** con nota 14207 del 29/09/2016
CEDOLINO UNICO

PIANO GESTIONALE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO MAX DA IMPEGNARE	DIFFERENZA
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Saldo da ricevere come da parametri accordo MIUR OO.SS. del 24/06/2016 e nota prot. 14207 del 29/09/2016

PIANO GESTIONALE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO MAX DA IMPEGNARE	DIFFERENZA
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

SEZIONE II

ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA A CONSUNTIVO CHE IL LIMITE DI SPESA DELL'ANNO PRECEDENTE RISULTA RISPETTATO

Descrizione	Risorse disponibili 2015/2016	Spese 2015/2016	Avanzo 2015/2016
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione	0,00	0,00	0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	3.480,00	3.480,00	0,00
Compensi per ore eccedenti	7.249,45	7.042,46	206,99
TOTALE	10.729,45	10.522,46	206,99

PERSONALE DOCENTE

	Risorse disponibili 2015/2016 Lordo dipendente	Spese 2015/2016 Lordo dipendente	Avanzo 2015/2016 Lordo dipendente
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovaz e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0,00	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnam. (art. 88, comma 2, lettera b)	10.113,90	6.650,00	3.463,90
Attività aggiuntive funzionali all'insegnam (art. 88, comma 2, lettera d)	10.517,50	10.517,50	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c)	0,00	0,00	0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f)	3.150,00	3.150,00	0,00
Funzioni strumentali al POF	4.305,00	4.305,00	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno festivo del personale educativo	0,00	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00	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	630,00	630,00	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	0,00	0,00	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione	0,00	0,00	0,00
Comp. relativi ai progetti POF Legge 440/97 (lordo stato)	0,00	0,00	0,00
Comp. relativi a prog. nazionali e comunitari (lordo stato)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	28.716,40	25.252,50	3.463,90

PERSONALE ATA

	Risorse disponibili 2015/2016 Lordo dipendente	Spese 2015/2016 Lordo dipendente	Avanzo 2015/2016 Lordo dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	4.252,50	4.252,50	0,00
Comp per il pers. ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	4.837,50	4.837,50	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00	0,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b)	1.548,00	1.548,00	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio	0,00	0,00	0,00
Comp. relativi ai progetti POF Legge 440/97 (lordo stato)	0,00	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Lordo Stato)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	10.638,00	10.638,00	0,00

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 complessiva del MOF 2015/2016 di €. 0,00 è stata effettuata una spesa complessiva di € 0,00 (in percentuale 0,00%) di cui € 0,00 per il PERSONALE DOCENTE (in percentuale 0,00%) ed € 0,00

per il PERSONALE ATA (in percentuale €
(percentuale 0,00%)

0,00%) con una disponibilità di €

0,00

SI CERTIFICA

che le economie contrattuali esistenti al 31/08/2016 ed evidenziate nella sezione II del Modulo IV vanno ad incrementare il Fondo MOF 2016/2017 a titolo di Risorsa variabile nel rispetto della normativa vigente.

- . Verificato che le destinazioni finanziarie al personale scolastico sono conformi agli istituti contrattuali;
- . 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 2016/2017;
- . Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa e dal successivo prospetto riepilogativo, sono inferiori alle disponibilità sopra riportate, e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

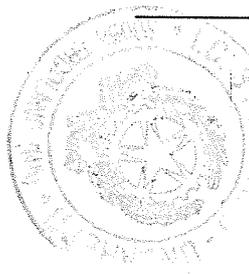
RIEPILOGHI SPESE

DESCRIZIONE	IMPORTI	PERCENTUALE
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI	29.157,81	64,34%
TOTALE COMPLESSIVO ATA	15.147,00	33,43%
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI ED ATA	44.304,81	97,77%
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	45.313,23	
DIFFERENZA NON IMPEGNATA	1.008,42	2,23%

ATTESTA

la compatibilità finanziaria per l'anno scolastico 2016/2017

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi



Angela Di Maio
Il D.S.G.A.
Angela Di Maio