



ISTITUTO COMPRENSIVO VILAFRANCA TIRRENA

Codice Scuola **MEIC819005**

Via S. Giuseppe Calasanzio,17- Tel./Fax 090/334517

C. F. 97105960831

98049 VILAFRANCA TIRRENA (ME)

E – mail meic819005@istruzione.it - meic819005@pec.istruzione.it

Prot. 0015785/C7

Villafranca Tirrena, 01/12/2017

Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto a.s. 2017/18

PREMESSA

La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta allo scopo di quantificare le risorse accessorie e i relativi costi da sostenere per il personale docente e ATA dell'istituto, ai sensi dell'art. 40, comma 3 – sexies – del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 150 del 27/10/2009, da allegare alla contrattazione d'istituto per l'anno scolastico 2017/2018, sottoscritta il 28/11/2017.

Risulta conforme allo schema di relazione tecnico finanziaria da allegare alla contrattazione d'istituto previsto dalla circolare MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/07/2012.

MODULO I

Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa d'istituto per l'anno scolastico 2017/18 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (Lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 38.550,82
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.726,74
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.438,13
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.270,42
Ore di sostituzione docenti	€ 2.280,85
TOTALE	€ 49.266,96

Sezione II

Risorse variabili

Economie a.s. 2016/2017 (Lordo dipendente)	
Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 11.054,38
Attività complementari di educazione fisica	€ 2,88
Ore di sostituzione docenti	€ 2.223,91
TOTALE	€ 13.281,17

Sezione III

Decurtazioni del fondo

Non sono previste decurtazioni

Sezione IV

Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Tipologia delle risorse	
a) Totale delle risorse fisse	€ 49.266,96
b) Totale delle risorse variabili	€ 13.281,17
Totale del fondo sottoposto a certificazione	€ 62.548,13

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 2017/18 (Lordo dipendente)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.900,00
Compenso indennità di direzione al sostituto DSGA	€ 406,20
Totale	€ 4.306,20

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 POF di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/18 (Lordo dipendente)
Compensi attribuiti al 1° collaboratore del Dirigente Scolastico	€ 5.495,00
Compensi attribuiti al 2° collaboratore del Dirigente Scolastico	€ 2.275,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 14.350,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 10.150,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	-
Funzioni strumentali	€ 4.726,74
Ore eccedenti pratica sportiva	€ 1.273,30
Ore di sostituzione docenti	€ 4.504,76
TOTALE COMPLESSIVO	€ 42.774,80

Personale ATA

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018 (Lordo dipendente)
Incarichi specifici	€ 2.438,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 10.757,50
Totale	€ 13.195,50

Sezione III

Destinazione ancora da regolare

Sezione IV

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

	Risorse anno scolastico 2017/18	
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	FIS	€ 32.270,00
	Funzioni strumentali	€ 4.726,74
	Ore eccedenti per sostituzione	€ 4.504,76
	Ore eccedenti pratica sportiva	€ 1.273,30
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	FIS	€ 10.757,50
	Incarichi specifici	€ 2.438,00
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	Indennità direz. DSGA	€ 3.900,00
	Indennità direzione al sostituto DSGA	€ 406,20
Destinazioni ancora da regolare	FIS	€ 6,55
	Incarichi specifici	€ 0,13
	Fondo di riserva	€ 2.264,95
Totale		€ 62.548,13

Sezione V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non previste

Sezione VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 62.548,13 è stata prevista un'utilizzazione di risorse (in percentuale 96,37 %) pari ad € 42.774,80 personale Docente ed € 17.501,70 personale ATA .

MODULO III

Anno scolastico 2016/2017		Anno scolastico 2017/2018	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo totale	Totale poste di destinazione
€ 62.489,57	€ 49.701,80	€ 62.548,13	€ 60.276,50

MODULO IV

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

Cedolino Unico

Capitolo *	Piano gestionale*	Importo piano	Importo max da impegnare	differenza
FIS 4/12		€ 12.850,27	€ 12.850,27	0
Funzioni strumentali 4/12		€ 1.575,58	€ 1.575,58	0

Incarichi specifici 4/12	€ 812,71	€ 812,71	0
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti 4/12	€ 760,28	€ 760,28	0
8/12 FIS	€ 38.550,82	€ 36.279,32	€ 2.271,50
8/12 Funzioni strumentali	€ 3.151,16	€ 3.151,16	0
8/12 Incarichi specifici	€ 1.625,42	€ 1.625,29	€ 0,13
8/12 Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti	€ 1.520,57	€ 1.520,57	0
Ore eccedenti progetti pratica sportiva	€ 1.270,42	€ 1.270,42	0
Economie FIS	€ 11.054,38	€ 11.054,38	0
Economie Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	€ 2.223,91	€ 2.223,91	0
Economie ore eccedenti progetti pratica sportiva	€ 2,88	€ 2,88	0

* I suddetti importi non sono stati ancora accreditati sul Piano di riparto del Cedolino Unico

Sezione II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo

Descrizione compenso	Risorse disponibili a. s. 2016/2017 L.D.	Risorse spese
Indennità di direzione DSGA	€ 3.870,00	€ 3.870,00
Indennità di direzione al sostituto DSGA	€ 398,00	€ 238,68
Compensi per ore eccedenti sost. docenti assenti	€ 4.401,90	€ 2.177,99
Compensi per ore eccedenti per pratica sportiva	€ 1.194,17	€ 1.191,29
TOTALE	€ 9.864,07	€ 7.477,96

Personale Docente

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2016/17 L.D.	Risorse spese
Compensi attribuiti ai collaboratori del ds	€ 6.755,00	€ 6.755,00
Attività aggiuntive non di insegnamento	€ 12.775,00	€ 12.600,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 11.900,00	€ 10.220,00
Funzioni strumentali al Pof	€ 4.784,40	€ 4.784,40
TOTALE	€ 36.214,40	€ 34.359,40

Personale ATA

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2016/17 L.D.	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive personale ATA	€ 10.835,00	€ 5.870,00
Incarichi specifici	€ 2.150,00	€ 1.994,44
TOTALE	€ 12.985,00	€ 7.864,44

Per l'a. s. 2016/2017 è stato erogato il FIS per un importo pari ad € 38.695,50 anziché € 38.348,57 e incarichi specifici personale ATA € 2.316,08 anziché € 2.169,61.

Gli incrementi rispettivamente di € 346,93 per FIS ed € 146,47 per incarichi specifici hanno incrementato le economie contrattate per l'a. s. 2017/2018.

Sezione III

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

- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale Docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono pari alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria risulta soddisfatta;
- Visto che l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell'offerta formativa, anno scolastico 2017/2018, deliberato dal Collegio dei Docenti il 25/10/2017 e adottato con delibera n. 1 del Consiglio d'Istituto il 26/10/2017;

SI ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data 28/11/2017.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Carmela Galati Rando

