



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOZZOLO
Via Arini, 4/6 – 46012 Bozzolo (Mn)

 ☎ 037691154 – ☎ fax 037691215 – e-mail: segreteria@icbozzolo.gov.it – mic82300l@istruzione.it
 posta elettronica certificata mic82300l@pec.istruzione.it Sito <http://www.icbozzolo.gov.it>
 codice meccanografico Istituto Comprensivo MNIC82300L – codice fiscale 9303483023

PROT. 824/A15

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa d' Istituto, sottoscritta in data 15 febbraio 2017 fra le RSU - RSA - le ORGANIZZAZIONI SINDACALI e il Dirigente Scolastico
 Vista la Circ. n. 21 del 19 luglio 2012 del MEF che detta disposizioni in tema di certificazione della contrattazione integrativa in attuazione delle innovazioni legislative introdotte dal D.Lgs. 159/2009;
 CONSIDERATO l'ammontare dell'assegnazione, a titolo di "Fondo dell'Istituzione Scolastica" per l'anno 2016/2017 in base all'ipotesi di CCNI sottoscritto in data 24/06/2016 tra il MIUR le OO.SS.
 VISTA la circolare prot. n. 14207 del 29/09/2016 predisporre la:

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA allegata al Contratto Integrativo d'istituto

MODULO 1

SEZIONE I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità e risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2016/2017 sono le seguenti:

	LORDO DIP.	LORDO STATO
FONDO ISTITUTO	43.701,38	57.991,73
FUNZIONI STRUMENTALI	4.645,56	6.164,66
INCARICHI SPECIFICI	€ 2.397,99	€3.182,13
TOTALE DISPONIBILE PER CONTRATTAZIONE	50.744,93	67.338,52
ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	1.990,20	2.641,00
RESTI ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	418,27	€ 555,04
PRATICA SPORTIVA	767,71	1.018,76
AAFPI a.s. 2015/2016	2.561,29	3.398,83
ECONOMIE AAFPI	892,76	1.184,69

SEZIONE II**RISORSE VARIABILI**

DESCRIZIONE SOMME NON UTILIZZATE ANNI PRECEDENTI	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
FONDO ISTITUTO DOCENTI	2.499,25	1.883,38
FONDO ISTITUTO ATA	468,21	352,84
TOTALE	2.967,46	2.236,22
AREE A RISCHIO	3.398,83	2.561,29
ORE ECCEDENTI	2.641,00	1.990,20
TOTALE	6.039,83	4.551,49
TOTALE COMPLESSIVO	9.007,29	6.787,71

SEZIONE III**DECURTAZIONE DEL FONDO**

Non ci sono decurtazioni

SEZIONE IV**SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
TOTALE DELLE RISORSE FISSE	67.338,52	50.744,93
TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	9.007,29	6.787,71
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	76.345,81	57.532,64

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.**

	Risorse anno scolastico 2016/2017 lordo Stato	Lordo dipendente
Compenso per il I DSGA :	5.016,06	3.780,00
Compenso sostituto del DSGA	674,12	508,00
Compensi per ore eccedenti	4.241,16	3.196,05
Compensi pratica sportiva	1.018,75	767,71
	10.950,09	8.251,76

SEZIONE II**DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

DESCRIZIONE	IMPORTO LORDO STATO	IMPORTO LORDO DIPENDENTE
Personale Docente Fondo Istituto	37.943,48	28.593,43
Personale Docente Funzioni Strumentali	6.164,66	4.645,56
Personale ATA Fondo Istituto	11.055,46	8.331,17
Personale ATA Incarichi Specifici	3.182,13	2.397,99
TOTALE	58.345,73	43.968,15

SEZIONE III – DESTINAZIONE ANCORA DA REGOLARE

Voce non presente

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

<u>Descrizione</u>	Importo lordo stato	Importo lordo dipendente
Somme non regolate da contratto	10.950,09	8.251,76
Somme regolate da contratto	58.345,73	43.968,15
Destinazioni ancora da regolare	00	00
TOTALE	69.295,82	52.219,91

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 € **74.723,58** è stata prevista un'utilizzazione pari al 100 % delle risorse, ripartite in percentuali definite in contrattazione tra personale docente e ATA. Gli incentivi sono erogati in base al CCNL rispettando i parametri e gli stanziamenti. E sono così dettagliatamente indicati e che costituiscono il raccordo con il verbale Atena relativo alla contrattazione d'Istituto

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:

	Risorse anno scolastico 2016/2017 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)	Lordo dipendente
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	928,90	700,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	1.579,13	1.190,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	14.839,18	11.182,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	6.270,08	4.725,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	20.575,14	15.505,00
Funzioni strumentali al PTOF (Accordo Nazionale)	6.164,66	4.645,56
RESTI	21,14	15,93
TOTALE	50.378,22	37.963,99
Attività complementari educazione fisica	1.018,75	767,71
AAFPI	3.398,83	2.561,29
TOTALE COMPLESSIVO	54.795,81	41.292,99

Personale ATA:

	Risorse anno scolastico 2016/2017 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)	Lordo dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	4.817,59	3.630,44
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	6.237,86	4.700,73
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	5.690,18	4.288,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	3.182,13	2.397,99
TOTALE COMPLESSIVO	19.927,77	15.017,16

MODULO III**SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E
CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE**

Lordo Dipendente come da piano di riparto esistente nel SIRGS da cui è possibile verificare gli importi stanziati e spesi e le eventuali economie

ANNO SCOLASTICO 2015/2016		ANNO SCOLASTICO 2016/2017	
Fondo ASSEGNATO	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
49.641,59	47.405,37	50.744,93	50.744,93

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. Tutte le somme relative al fondo sono imputate in capitoli di spesa e piani gestionale come sotto evidenziato, quindi la verifica contabile è costantemente monitorata. Si riportano gli acconti già comunicati e presenti nel piano di riparto presente nel sistema SIRGS-

DISPONIBILITA' CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	capitolo	Descrizione compenso	Importo disponibile lordo dipendente 4/12	Importo disponibile lordo dipendente 8/12	Importo totale impegnato in contrattazione lordo dipendente
N. 5	2154	MOF	16.914,98	33.829,95	50.729,00
N. 6	2155	ORE ECCED.	663,40	1326,80	1.990,20
N. 5	2154	AAFPI			2.561,29

SEZIONE II

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

ANNO SCOLASTICO 2015/2016		
	Fondo assegnato	Fondo impegnato e speso
Fondo Istituto	43.481,74	41.245,52
Funzioni Strumentali	3.838,30	3.838,30
Incarichi Specifici	2.321,55	2.321,55
TOTALE	49.641,59	47.405,37
Ore eccedenti	3.220,89	1.802,62
Pratica Sportiva	564,51	35,42

SEZIONE III

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

Verificate le disponibilità del Cedolino Unico

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;

Considerato che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti

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.

Bozzolo 18/02/2017

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi
Bruna Cattani