

Prot. 3459/C14

Sale Marasino, 30 novembre 2017

Al Dirigente Scolastico -Sede  
Ai Revisori dei Conti - ambito BS038  
LL. SS.

**OGGETTO: Contratto integrativo d'Istituto 2017/2018 sottoscritto il giorno 30.11.2017.**  
**Relazione tecnico-finanziaria del Direttore dei servizi generali e amministrativi.**

### **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 Comprensivo "Luigi Einaudi" di Sale Marasino, ai sensi dell'articolo 40, comma 3 sexies del decreto leg.vo n. 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 54, comma 1 del decreto leg.vo n. 150 del 27/10/2009, da allegare al contratto integrativo d'istituto per l'anno scolastico 2017/2018, siglato il giorno **30.11.2017** dalla RSU di Istituto e dal Dirigente Scolastico. L'art. 40 bis del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 55 del Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dai due revisori dei conti, secondo quanto previsto dall'ordinamento scolastico. Il Ministero Economia e finanze con la circolare n. 25 del 19/7/2012, emanata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha predisposto e reso noto lo schema di relazione tecnico finanziaria da allegare alla contrattazione d'istituto. Lo schema di relazione, ripartito in 4 moduli articolati in sezioni, ha natura obbligatoria nell'articolazione "standard" definita con la succitata circolare. Nella fattispecie, considerato che le Scuole di ogni ordine e grado non possiedono le caratteristiche giuridiche e normative per dare seguito all'illustrazione dei contenuti in determinate sezioni, si provvederà, nel rispetto della sequenza delle stesse, laddove il contenuto non dovesse essere di pertinenza della scuola, ad apporre la seguente dicitura: sezione non di pertinenza di questa istituzione scolastica. Sulla base di quanto espresso, si illustrano i 4 moduli della presente relazione che costituiscono lo "schema standard" obbligatorio:

### **MODULO 1 – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

Il Modulo 1 si compone di 5 sezioni che riepilogano la costituzione del fondo per i compensi accessori oggetto della contrattazione integrativa d'istituto 2017/2018, ripartiti in **risorse fisse relative all'anno scolastico 2017/2018**, previste da norme contrattuali consolidate quali: a) fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi specifici ATA e ore eccedenti docenti in sostituzione colleghi assenti e risorse aree a forte processo immigratorio, per un importo complessivo di **€ 55.210,09 lordo dipendente e di € 73.263,78 lordo Stato**; b) fondi dei Comuni di Sale Marasino e di Monte Isola, di cui al piano diritto allo studio 2017/2018 per spese di personale (funzioni miste ATA e compensi per attività e prestazioni aggiuntive del Direttore dei servizi gen.li e amm.vi, per un importo complessivo di **€ 3.260,44 lordo dip.** e di **€ 4.254,95 lordo Stato**. **L'importo complessivo delle risorse fisse corrisponde, pertanto, ad € 58.416,53 lordo dipendente (€ 77.518,73 lordo Stato).** Le risorse variabili, non aventi le caratteristiche della certezza per gli anni successivi, quali economie anni precedenti, provengono dalle seguenti voci secondo la misura indicata: a) fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi specifici ATA, ore eccedenti (sostituzione colleghi assenti) e risorse aree a forte processo immigratorio per un totale complessivo di **€ 8.540,57 lordo dipendente (€ 11.333,34 lordo Stato)**. Non avendo altre economie l'importo complessivo delle risorse variabili corrisponde, pertanto, ad **€ 8.540,57 lordo dipendente (€ 11.333,34 lordo Stato)**. Le risorse complessive del fondo (vedi allegato n. 1 e n. 2 della presente relazione) corrispondono, pertanto, ad **66.957,10 lordo dipendente (€ 88.852,07 lordo Stato)**.

**SEZIONE I – RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ**

Il MIUR ha pubblicato in data 28.9.2017 sulla rete INTRANET il file relativo alla ripartizione del MOF 2017/2018, con l'indicazione, per ogni singola istituzione scolastica, dei parametri utilizzati e delle relative risorse attribuite.

| <b>FONDO ISTITUZIONE 2017/2018 - art. 85 CCNL 29/11/2007 - Intesa 28.7.2017</b>                                | <b>PARAMETRI LORDO STATO</b> | <b>LORDO DIPENDENTE</b> | <b>LORDO STATO</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>punti di erogazione</b>                                                                                     | <b>9 x 2.598,73</b>          | <b>17.625,15</b>        | <b>23.388,57</b>   |
| <b>totale docenti (n. 86) e ATA (n. 23) organico di diritto</b>                                                | <b>109 x 338,71</b>          | <b>27.821,70</b>        | <b>36.919,39</b>   |
| <b>TOTALE FONDO ISTITUTO</b>                                                                                   |                              | <b>45.446,85</b>        | <b>60.307,96</b>   |
| <b>FUNZIONI STRUMENTALI 2017/2018 - ART. 37 CCNL 29/11/2007 - Intesa 28.7.2017</b>                             | <b>PARAMETRI LORDO STATO</b> | <b>LORDO DIPENDENTE</b> | <b>LORDO STATO</b> |
| <i>quota fissa</i>                                                                                             | 1x 1.702,13                  | 1.282,69                | 1.702,13           |
| <i>complessità</i>                                                                                             | 1 x 777,65                   | 586,02                  | 777,65             |
| <i>quota docenti</i>                                                                                           | 85 x 45,15                   | 2.892,05                | 3.837,75           |
| <b>TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI</b>                                                                     |                              | <b>4.760,76</b>         | <b>6.317,53</b>    |
| <b>COMPITI ATA 2016/17 - ART.1 SEQ. CONT.05/07/2008 — (Intesa del 28.7.2017)</b>                               | <b>PARAMETRI LORDO STATO</b> | <b>LORDO DIPENDENTE</b> | <b>LORDO STATO</b> |
| quota unica a calcolo                                                                                          | 23 x 161,77                  | 2.803,85                | 3.720,71           |
| <b>TOTALE INCARICHI SPECIFICI ATA</b>                                                                          |                              | <b>2.803,85</b>         | <b>3.720,71</b>    |
| <b>ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI 2016/17 - ART. 30 CCNL 29/11/2007 - Intesa del 24.6.2016</b> | <b>PARAMETRI LORDO STATO</b> | <b>LORDO DIPENDENTE</b> | <b>LORDO STATO</b> |
| quota docenti infanzia e primaria                                                                              | 57 x 26,86                   | 1.153,75                | 1.531,02           |
| quota docenti secondaria 1°                                                                                    | 28 x 49,52                   | 1.044,88                | 1.386,56           |
| <b>TOTALE ORE ECCEDENTI</b>                                                                                    |                              | <b>2.198,63</b>         | <b>2.917,58</b>    |
| Attività complementari di Educazione fisica                                                                    |                              | 0,00                    | 0,00               |
| Totale Attività complementari di Educazione fisica                                                             |                              | 0,00                    | 0,00               |
| Risorse aree a forte processo immigratorio                                                                     |                              | 0,00                    | 0,00               |
| <b>TOTALE RISORSE AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO</b>                                                       |                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| Fondi Enti Locali per spese di personale riconducibili all'attività A03 (funzioni miste ATA)                   |                              | 1.356,44                | 1.800,00           |
| <b>TOTALE RISORSE ENTI LOCALI PER ATTIVITA'</b>                                                                |                              | <b>1.356,44</b>         | <b>1.800,00</b>    |
| <b>TOTALE FONDI PRIVATI/ENTI LOCALI PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE DSGA</b>                                          |                              | <b>1.850,00</b>         | <b>2.454,95</b>    |
| <b>TOTALE RISORSE FISSE 2017/18 Intesa 28.7.2017</b>                                                           |                              | <b>58.416,53</b>        | <b>77.518,73</b>   |

**SEZIONE II**  
Risorse variabili

| ECONOMIE MOF 2016/2017                                                            |                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Descrizione risorse                                                               | <i>LORDO DIPENDENTE</i> | <i>LORDO STATO</i> |
| Fondo istituzione ART. 85 CCNL 29/11/2007                                         | 6.862,63                | 9.106,71           |
| Funzioni strumentali ART. 37 CCNL 29.11.2007                                      | 91,35                   | 121,22             |
| Incarichi specifici ATA ART. 1 SEQ. CONT. 25/7/2008                               | 298,62                  | 396,27             |
| Ore eccedenti docenti per sostituzioni colleghi assenti - ART. 30 CCNL 29/11/2007 | 1.010,33                | 1.340,71           |
| Attività Complementari d Educazione Fisica                                        | 0,00                    | 0,00               |
| <i>Risorse forte processo immigratorio</i>                                        | 277,64                  | 368,43             |
| <b>TOTALE</b>                                                                     | <b>8.540,57</b>         | <b>11.333,34</b>   |

| ALTRE ECONOMIE 2016-2017               |                  |                  |
|----------------------------------------|------------------|------------------|
| Descrizione risorse                    | LORDO DIPENDENTE | LORDO STATO      |
| Altre voci                             | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTALE ALTRE ECONOMIE 2015-2016</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTALE ECONOMIE A.S. 2015-2016</b>  | <b>8.540,57</b>  | <b>11.333,34</b> |

**SEZIONE III – DECURTAZIONI DEL FONDO**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, poiché non esistono vincoli normativi che limitano o riducono l'ammontare del Fondo secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legge n. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

SEZIONE IV – SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

| RIEPILOGO DELLE RISORSE FISSE E VARIABILI SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE PER A.S. 2017/2018 |                  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
|                                                                                          | LORDO DIPENDENTE | LORDO STATO |
| TOTALE RISORSE FISSE SEZIONE I (vedi all. 1 e 2 relaz.)                                  | 63.750,66        | 84.597,12   |
| TOTALE RISORSE VARIABILI SEZIONE II (vedi all. 1 e 2 relazione)                          | 3.206,44         | 4.254,95    |
| TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE                                                 | 66.957,10        | 88.852,07   |

SEZIONE V – RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO  
Sezione non di pertinenza di questa Istituzione scolastica poiché nessuna risorsa è allocata, seppur temporaneamente, all’esterno del fondo.

MODULO 2 – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il modulo 2 si compone di 6 sezioni che riepilogano la programmazione delle risorse indicate nel 1° modulo, (in concreto la costituzione del fondo per i compensi accessori), da sottoporre alla contrattazione integrativa d’istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA e ore di sostituzioni per docenti assenti relative all’anno scolastico 2017/2018) e da risorse variabili, non aventi la caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, ore di sostituzioni per docenti assenti, nonché altre somme non utilizzate provenienti da soggetti privati).

SEZIONE I-QUOTE DESTINAZIONINON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E QUOTE DESTINAZIONI NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

| RIEPILOGO DELLE RISORSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LORDO DIPENDENTE | LORDO STATO |
| a)Fondo di riserva FIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00             | 0,00        |
| b)Quota FIS non utilizzata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00        |
| c)Quota Funzioni strumentali non utilizzata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 0,00        |
| d)Quota Compiti ATA non utilizzata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00        |
| e)Quota attività complementari Ed. Fisica non utilizzata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00        |
| f)Quota indennità di direzione al DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.020,00         | 5.334,54    |
| g)Quota indennità di direzione al sostituto DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 277,55           | 368,31      |
| Quota ore eccedenti docenti in sostituzioni colleghi assenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.208,96         | 4.258,29    |
| Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione poiché disciplinate nel dettaglio da specifiche norme contrattuali per un totale di € 7.506,51 lordo dip. - € 9.961,14 lordo Stato (indennità amm.ne DSGA € 5.334,54 lordo Stato - € 4.020,00 lordo dipendente; Ind. amm.ne sostituto DSGA € 368,31 lordo Stato - € 277,55 lordo dip.; ore eccedenti docenti € 4.258,29 lordo Stato - € 3.208,96 lordo dip.) | 7.506,51         | 9.961,14    |

SEZIONE II – DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLARE DAL CONTRATTO  
INTEGRATIVO D’ISTITUTO.

| <i>PERSONALE DOCENTE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>LORDO DIPENDENTE</i> | <i>LORDO STATO</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 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), articolato nel contratto integrativo in attività F (innovazione, ricerca didattica e flessibilità organizzativa.....) | 1.330,00                | 1.764,91           |
| Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) indicata nel contratto integrativo quale attività A                                                                                                                                                                        | 7.000,00                | 9.289,00           |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)                                                                                                                                                                                                          | 0,00                    | 0,00               |
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) articolate nel contratto integrativo in attività B (€ 5.985,00 L.D.) e in attività C (€ 8.575,00 L.D.)                                                                                                         | 14.560,00               | 19.321,11          |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) che nel contratto integrativo sono stati indicati quale attività D dei 2 docenti collaboratori del Dirigente Scolastico                                                                          | 7.510,89                | 9.966,95           |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)                                                                                                                                                                                | 0,00                    | 0,00               |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) - CCNL 29/11/2007)                                                                                                                                                                                                                      | 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) - CCNL 29/11/2007) articolati nel contratto integrativo in attività E - docenti referenti per il coordinamento didattico-organizzativo                                    | 6.700,00                | 8.890,90           |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00               |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.852,11                | 6.438,75           |
| Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)*                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                    | 0,00               |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)                                                                                                                                                                  | 277,64                  | 368,43             |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00               |
| TOTALE DESTINAZIONI PERSONALE DOCENTE                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42.230,64               | 56.040,05          |

| <i>PERSONALE ATA</i>                                                                                                                                                                 | <i>LORDO DIPENDENTE</i> | <i>LORDO STATO</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <i>Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)</i>                                                                                       | 10.911,04               | 14.478,95          |
| <i>Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)</i>                                                | 0,00                    | 0,00               |
| <i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)</i>                                                                                        | 0,00                    | 0,00               |
| <i>Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)</i>                                           | 1.356,44                | 1.800,00           |
| Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29.11.2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale ATA 25.7.2008)<br>Attività e prestazioni aggiuntive finanziate con fondi privati/Enti | 1.850,00                | 2.454,95           |
| 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)                                    | 3.102,47                | 4.116,98           |
| <i>Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)</i>                                | 0,00                    | 0,00               |
| <i>Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)</i>                                                                             | 0,00                    | 0,00               |
| <b>TOTALE DESTINAZIONI PERSONALE ATA</b>                                                                                                                                             | <b>17.219,95</b>        | <b>22.850,88</b>   |

**SEZIONE III – DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE**

Sezione non di pertinenza di questo Istituzione scolastica.

**SEZIONE IV – SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

| <b>RIEPILOGO DELLE RISORSE ANNO SCOLASTICO 2017/18</b>                                                                                                                                                                                                                     |                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>LORDO DIPENDENTE</b> | <b>LORDO STATO</b> |
| Totale L. S. destinazioni specificatamente regolate dal contratto integr. sottoposto a certificazione - personale Docente (49.232,87 F.I. - 6.438,75 Funzioni Strum.li - 368,43 forte processo Immigratorio)                                                               | 42.230,64               | 56.040,05          |
| Totale L. S. destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo sottoposto a certificazione - personale ATA (€ 14.478,95 fondo istituto, € 4.116,98 Incarichi specifici, € 2.454,95 attività aggiuntive DSGA e € 1.800,00 funzioni miste ATA)                | 17.219,95               | 22.850,88          |
| Totale L. S. destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto sottoposto a certificazione (€ 5.334,54 Indennità Amm.ne DSGA, € 368,31 Indennità amm.ne sostituito DSGA - € 4.258,29 ore ecced. docenti) | 7.506,51                | 9.961,14           |
| <b>TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>66.957,10</b>        | <b>88.852,07</b>   |

SEZIONE V – DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO  
Sezione non di pertinenza di questo istituzione scolastica scolastica (vedi Modulo 1 Sezione V).

SEZIONE VI – ATTESTAZIONE MOTIVATA, DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-FINANZIARIO,  
DEL RISPETTO DI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE

- Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale (Cfr. allegati 1 e 2), si attesta che:
- a) le risorse stabili derivanti dal MOF e dal progetto “Forte processo migratorio” (per quest’ultima voce non sono state comunicate risorse) - gestite con la procedura del C.U. - sono state stanziare per un importo complessivo di € 55.210,09 lordo dip. (€ 73.263,78 lordo Stato), secondo quanto comunicato dal MIUR con nota prot. n. 19107 del giorno 28.9.2017 e assegnate entro il predetto limite; le risorse stabili aggiuntive, gestite sul bilancio della Scuola (programma annuale), derivanti dai finanz.ti dei Comuni (spese di personale nell’ambito dei piani diritto allo studio), nonché dei privati per realizzazione di alcuni progetti, sono state stanziare per un importo complessivo di € 3.206,44 lordo dip. (€ 4.254,95 lordo Stato); il totale delle risorse stabili ammonta, pertanto, ad € 58.416,53 lordo dip. (lordo Stato € 77.518,73);
  - b) le risorse variabili (economie 2016/2017) corrispondono complessivamente ad € 8.540,57 lordo dip. (€ 11.333,34 lordo Stato), quale somma derivante integralmente dalle quote non utilizzate MOF/forte processo migratorio 2016/2017 (gestite con il C.U.);
  - c) l’attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d’istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano triennale dell’offerta formativa, anni scolastici 2016/2017-2017/2018, deliberato dal Collegio docenti il 12.1.2016 e adottato con delibera Consiglio d’istituto il 19.1.2016;
  - d) le norme di cui al CCNL 29/11/2007, al Decreto leg.vo n. 165/2001 e al Decreto leg.vo n. 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.

A fronte di una disponibilità finanziaria complessiva (risorse fisse, variabili e quelle non regolate specificatamente dal contratto integrativo) di € 66.957,10 lordo dip. (lordo Stato € 88.852,07) è stata prevista l'utilizzazione integrale per un totale di € 66.957,10 lordo dip.(€ 88.852,07 lordo Stato), con una percentuale corrispondente, quindi, del 100%.

MODULO 3 –SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE  
INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO  
DELL’ANNO PRECEDENTE

| CONFRONTO COSTITUZIONE FONDO CON L’ANNO PRECEDENTE    |                       |                       |            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Tipologia compensi                                    | Lordo Stato 2016/2017 | Lordo Stato 2017/2018 | Differenza |
| Compensi fissi sezione I                              | 84.488,51             | 84.597,12             | .....      |
| MOD. 1                                                |                       |                       |            |
| Compensi variabili                                    | 5.254,95              | 4.254,95              | ....       |
| sezione II MOD. 1                                     |                       |                       |            |
| Decurtazione del fondo sezione III MOD. 1             | NON PREVISTO          | NON PREVISTO          | ....       |
| Certificazione anno precedente                        | 89.743,46             | NON PREVISTO          | ....       |
| TOTALI                                                | 89.743,46             | 88.852,07             | - 891,39   |
| CONFRONTO POSTE DI DESTINAZIONE CON L’ANNO PRECEDENTE |                       |                       |            |
| Tipologia compensi                                    | Lordo Stato 2016/2017 | Lordo Stato 2017/2018 | Differenza |
| Destinazioni sezione I MOD. 2                         | 11.236,39             | 9.961,14              |            |
| Destinazioni sezione II MOD. 2                        | 78.507,07             | 78.890,93             | ....       |
| Decurtazione del fondo sezione III MOD. 2             | NON PREVISTO          | NON PREVISTO          | ....       |
| Certificazione vecchio sistema                        | 89.743,46             | NON PREVISTO          | ....       |
| TOTALI                                                | 89.743,46             | 88.852,07             | - 891,39   |

**MODULO 4 – COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO.**

Il presente modulo si compone di tre sezioni che certificano l’ordinata esposizione della struttura contabile, la verifica del consuntivo finale e l’esatta verifica delle disponibilità finanziarie.

**SEZIONE I – ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA CHE GLI STRUMENTI DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’AMMINISTRAZIONE PRESIDIANO CORRETTAMENTE I LIMITI DI SPESA DEL FONDO NELLA FASE PROGRAMMATORIA DELLA GESTIONE**

Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola in due tipi di gestione:

- a) **allocazione delle risorse sul bilancio della Scuola** (programma annuale 2018), comprese le economie anno precedente (€ 0,00 lordo dipendente € 0,00 lordo Stato), **per un importo complessivo, di € 3.206,44 lordo dipendente (€ 4.254,95 lordo Stato)**, gestite secondo il criterio dei piani finanziari, di cui ai modelli B previsti dall’art. 2, comma 6 del D.I. 44 dell’1/2/2001, identificabili negli appositi aggregati delle entrate del programma annuale che sarà predisposto per esercizio finanziario 2017;
- b) **gestione per un importo complessivo** (comprese economie anno precedente pari ad € 8.540,57 lordo dip. e ad € 11.333,34 lordo Stato) **di € 63.750,66 lordo dipendente (€ 84.597,12 lordo Stato) tramite il sistema NoiPA (cedolino unico)**, di cui all’articolo 2 comma 197 della legge 191 del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF del 1° dicembre 2010, dalla circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n. 3980 del 16/5/2011. Il sistema è gestito secondo i piani così strutturati:

| Tipologia di scuola                                               | Capitolo di bilancio | Piani gestionali | Tipologia compensi                                             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Istruzione primaria<br>Istruzione secondaria di 1° (Scuole medie) | 2156                 | 05               | Fondo istituto                                                 |
|                                                                   |                      |                  | Funzioni strumentali                                           |
|                                                                   |                      |                  | Incarichi ATA                                                  |
|                                                                   |                      | 06               | Pratica sportiva<br>Ore eccedenti sostituzione docenti assenti |
| Istruzione primaria<br>Istruzione secondaria di 1° (Scuole medie) | 2154                 | 05               | Fondo istituto                                                 |
|                                                                   |                      |                  | Funzioni strumentali                                           |
|                                                                   |                      |                  | Incarichi ATA                                                  |
|                                                                   |                      | 06               | Pratica sportiva<br>Ore eccedenti sostituzione docenti assenti |

Il MIUR ha assicurato che le economie 2016/2017 esercizio finanziario 2017 da cedolino unico (riferite integralmente alle somme inutilizzate nell’anno scolastico 2016-2017), complessivamente pari ad € 8.540,57 lordo dipendente (€ 11.333,34 lordo Stato), saranno riassegnate alla nostra Scuola, con relativo caricamento al sistema SICOGE, sui seguenti capitoli gestionali:

|          |                    |                                                                                                                           |
|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cap 2154 | Piano gestionale 5 | Fondo istituto<br>Funzioni strumentali<br>Incarichi ATA<br>Pratica sportiva<br>Ore eccedenti sostituzione docenti assenti |
| cap 2154 | Piano gestionale 6 |                                                                                                                           |
| cap 2155 | Piano gestionale 5 |                                                                                                                           |
| cap 2156 | Piano gestionale 5 |                                                                                                                           |
| cap 2156 | Piano gestionale 6 |                                                                                                                           |

Il Fondo 2017/2018, oggetto di certificazione, quantificato per un importo complessivo di € 66.957,10 lordo dipendente (lordo Stato pari ad € 88.852,07), secondo quanto riportato nel precedente Modulo 2, sarà utilizzato esclusivamente per le attività programmate in relazione all’attuazione del POF triennale 2016/2017-2017/2018 con particolare riferimento all’anno scolastico 2017-2018, nonché per le esigenze organizzative e di funzionamento della Scuola, di cui al contratto integrativo di istituto. I relativi compensi, previa verifica delle attività effettivamente svolte, saranno liquidati nei limiti della disponibilità finanziaria.

SEZIONE II – ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA A CONSUNTIVO CHE IL LIMITE DI SPESA DEL FONDO DELL’ANNO PRECEDENTE È STATO RISPETTATO.

| CONSUNTIVO FONDO CON L'ANNO PRECEDENTE       |                                      |                                          |            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| Tipologia compensi                           | Certificazione lordo Stato 2016/2017 | Costi sostenuti al lordo Stato 2016/2017 | Differenza |
| Compensi fissi sezione I<br>MOD. 1           | 78.507,07                            | 68.882,87                                | 9.624,20   |
| Compensi variabili<br>sezione II MOD. 1      | 11.236,39                            | 10.867,96                                | 368,43     |
| Decurtazione del fondo<br>sezione III MOD. 1 | =====                                | ==                                       | =====      |
| Totali                                       | 89.743,46                            | 79.750,83                                | 9.992,63   |

In concreto si può dichiarare che per l’anno scolastico 2016/2017, a fronte di un fondo complessivo certificato di € 89.743,46 lordo Stato (lordo dipendente € 67.628,83), sono stati sostenuti costi effettivi (totale somme impegnate e pagate) per € 79.750,23 lordo Stato (€ 60.098,14 lordo dipendente), con una differenza rappresentata dalla somma inutilizzata di € 9.992,63 lordo Stato (€ 7.530,24 lordo dipendente), pari al 11,13%. Ne consegue che la percentuale di impiego effettivo delle risorse nell’anno 2016/2017 (significativa) corrisponde al 88,87%.

SEZIONE III -VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DELL’AMM.NE AI FINI DELLA COPERTURA DELLE DIVERSE VOCI DI DESTINAZIONE DEL FONDO.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI E AMMINISTRATIVI

VISTA l’Intesa sottoscritta il 28.7.2017 dal MIUR e dalle OO. SS. (FLC CGIL - CISL Scuola - UIL Scuola- SNALS CONFSAL - GILDA UNAMS) ai fini della ripartizione delle risorse per l’anno scolastico 2017-2018 di cui agli articoli 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009;

VISTA la nota prot. n. 19107 del giorno 28.9.2017,con la quale il MIUR ha assegnato a questa istituzione scolastica quali risorse MOF per l’anno scolastico 2017/2018 un importo complessivo di € 55.210,09 lordo dipendente (lordo Stato pari ad € 73.263,78), di cui € 45.446,85 quale fondo di istituto, € 4.760,76 per funzioni strumentali docenti, € 2.803,85 per incarichi specifici ATA ed € 2.198,63 per ore eccedenti docenti;

CONSIDERATO che l’assegnazione complessiva in materie di risorse MOF per un totale di € 55.210,09 lordo dipendente, disposta dal MIUR con la nota succitata per l’anno scolastico 2017/2018 prevede la seguente articolazione: 1) € 18.403,36 lordo dipendente per il periodo settembre-dicembre 2017, di cui € 15.148,95 per fondo di istituto, € 1.586,92 per funzioni strumentali docenti, € 934,62 per incarichi specifici ATA, € 732,87 per ore eccedenti in sostituzione colleghi docenti assenti; 2) € 36.806,73 per il periodo gennaio-agosto 2018 di cui € 30.297,90 per fondo di istituto, € 3.173,84 per funzioni strumentali docenti, € 1.869,23 per incarichi specifici ATA, € 1.465,76 per ore eccedenti in sostituzione colleghi docenti assenti;

CONSIDERATO che la quota di € 18.403,36 quale risorsa complessiva MOF per il periodo settembre-dicembre 2017 è già stata inserita dal MIUR, attraverso la procedura del Cedolino unico, nella piena fruibilità della Scuola;

CONSIDERATO che è stata verificata l’effettiva disponibilità MOF/forte processo immigratorio dell’anno precedente sul cedolino unico (quali economie riferite all’anno scolastico 2016/2017), corrispondenti ad una somma complessiva lordo dipendente di € 8.540,57 ed € 11.333,34 lordo Stato, di cui € 277,64 lordo dipendente (€ 368,43 lordo Stato) quale quota per aree a forte processo immigratorio;

**CONSIDERATO** che non si registrano economie 2016/2017 per quanto riguarda i compensi accessori iscritti e gestiti sul bilancio della Scuola;

**CONSIDERATO**, pertanto, che le risorse complessive per l'anno scolastico 2017/2018 (risorse annuali 2017/2018 ed economie anno precedente), attraverso la procedura del cedolino unico, corrispondono complessivamente ad € 63.750,66 lordo dipendente (lordo Stato pari ad € 84.597,12);

**CONSIDERATO** che sul programma annuale 2018 della Scuola trova imputazione l'altra quota, pari ad € 3.206,44 lordo dipendente - € 4.254,95 lordo Stato (corrispondente integralmente all'assegnazione annuale in quanto nel 2016/2017 per questa voce non si registrano economie) che, unitamente alla quota gestita attraverso il C.U., pari ad € 63.750,66 lordo dipendente (lordo Stato pari ad € 84.597,12), alimenta la dotazione finanziaria complessiva compensi accessori di € 66.957,10 lordo dipendente (lordo Stato pari ad € 88.852,07);

**CONSIDERATO** che a fronte della disponibilità finanziaria complessiva, quantificata in € 88.852,07 lordo Stato (€ 66.957,10 lordo dipendente), è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari al 100%, corrispondente ad € 88.852,07 lordo Stato (€ 66.957,10 lordo dipendente), ossia l'impegno integrale delle risorse disponibili;

**VERIFICATO** che le destinazioni finanziarie complessive 2017/2018, definite a beneficio del personale docente e ATA, sono conformi agli istituti contrattuali;

**VERIFICATO** che con gli impegni di spesa si assicura il servizio didattico agli alunni per quanto attiene le attività curricolare, nonché quelle extracurricolari previste dal POF triennale, con particolare riferimento all'anno scolastico 2016-2017;

**CONSIDERATO** che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati e da quanto precisato in premessa, non superano le disponibilità sopra riportate, risultando così soddisfatto il principio della capienza finanziaria;

**CONSIDERATO** che le somme impegnate in sede di contrattazione decentrata rispettano gli indirizzi dettati dal Consiglio di Istituto per supportare tutte le attività previste nel POF triennale con particolare riferimento all'anno scolastico 2017-2018;

**CONSIDERATO** che l'importo complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto;

**CONSIDERATO** che le somme saranno corrisposte previa verifica delle attività effettivamente svolte, entro i limiti degli importi assegnati;

#### ATTESTA

che le spese derivanti dal contratto integrativo di Istituto per l'anno scolastico 2017-2018, sottoscritto in data 30 novembre 2017 tra la RSU e il Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Sale Marasino, programmate per l'utilizzo di una somma complessiva di € 66.957,10 lordo dipendente (€ 88.852,07 lordo Stato), rientrano nei limiti della disponibilità finanziaria complessiva calcolata in € 66.957,10 lordo dipendente (€ 88.852,07 lordo Stato), determinata quest'ultima da una quota di € 3.206,44 lordo dipendente (€ 4.254,95 lordo Stato) corrispondente alle risorse specifiche iscritte al bilancio della Scuola (programma annuale 2018) e da un'altra quota, corrispondente complessivamente ad € 63.750,66 lordo dipendente (€ 84.597,12 lordo Stato), assegnata dal MIUR con le note sopra richiamate, da gestire attraverso la procedura MEF del cedolino unico. Si dichiara, pertanto, che le spese previste nel contratto siglato il giorno 30 novembre 2017 (oneri scaturenti dalla contrattazione) trovano la totale copertura con le risorse disponibili, indicate nei vari moduli/sezioni che compongono questo documento finanziario, correttamente individuate secondo la misura prevista dalle specifiche assegnazioni disposte dal MIUR con le note richiamate in premessa.

La presente relazione è stata redatta al fine di ottenere, da parte dei due Revisori dei conti, la certificazione di compatibilità dei costi della contrattazione integrativa di istituto 2017/2018 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.



Il Direttore dei servizi gen.li e amm.vi

Pasquale Seclì

**ISTITUTO COMPRENSIVO "L. EINAUDI" - SALE MARASINO (BS)**

Allegato 1 della relazione tecno-finanziaria del DSGA al contratto integrativo di Istituto a.s. 2017-2018

**PROSPETTO RISORSE/ONERI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO - SECONDO IMPORTI LORDO STATO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018**

| TOTALE RISORSE 2017-2018 OGGETTO DI CONTRATTAZIONE(LORDO STATO)                                                       |                               |                                |                                      | PREVISIONE, COME DA CONTRATTAZIONE ISTITUTO 2017-2018, DI UTILIZZO DELLE RISORSE (LORDO STATO) CON RELATIVE FINALIZZAZIONI (ATTIVITA' E COMPENSI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                          |                                                          |                               |                             |                                                             |                                                   |                                                      |                                                         |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| VOCE retributiva a.s. 2017-2018                                                                                       | ENTRATA 2017/2018 lordo Stato | ECONOMIE 2016/2017 lordo Stato | TOTALE RISORSE 2017/2018 lordo Stato | Fondo Istituto 2017/2018 innovazioni-ricerca didattica flessibilita' docenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F. I. 2017/2018 Attività aggiuntiva insegn.to | F. I. 2017/2018 Attività aggiuntive funzionali insegn.to | F.I. 2017/2018 Compensi per docenti collaboratori del DS | F.I. 2017/2018 Altre attività | Tot. F.I. docenti 2017-2018 | F.I. 2017/2018 Indennità direzione parte variabile del DSGA | F.I. 2017/2018 Indennità direzione sostituto DSGA | Fondo istituto 2017/2018 per attività aggiuntive ATA | F.I. 2017/2018 Totale somme destinate alle attività ATA | Totale complessivo risorse fondo istituto 2017/2018 docenti e Ata (lordo Stato) |
| Fondo Istituto                                                                                                        | 60.307,96                     | 9.106,71                       | 69.414,67                            | 1.764,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.289,00                                      | 7.942,09                                                 | 9.966,95                                                 | 20.269,92                     | 49.232,87                   | 5.334,54                                                    | 368,31                                            | 14.478,95                                            | 20.181,80                                               | 69.414,67                                                                       |
| Funzioni strumentali                                                                                                  | 6.317,53                      | 121,22                         | 6.438,75                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                                          |                                                          |                               |                             |                                                             |                                                   |                                                      |                                                         | 6.438,75                                                                        |
| Incarichi specifici ATA                                                                                               | 3.720,71                      | 396,27                         | 4.116,98                             | € 4.116,98 (Incarichi specifici ATA 2017/2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                          |                                                          |                               |                             |                                                             |                                                   |                                                      |                                                         | 4.116,98                                                                        |
| Ore eccedenti docenti                                                                                                 | 2.917,58                      | 1.340,71                       | 4.258,29                             | € 4.258,29 (Ore eccedenti docenti per sostituzione colleghi assenti anno scolastico 2017/2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                          |                                                          |                               |                             |                                                             |                                                   |                                                      |                                                         | 4.258,29                                                                        |
| Area forte processo immigratorio                                                                                      | 0,00                          | 368,43                         | 368,43                               | € 368,43 (Aree forte processo immigratorio a.s. 2017/2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                          |                                                          |                               |                             |                                                             |                                                   |                                                      |                                                         | 368,43                                                                          |
| <b>TOTALE ISTITUTI CONTRATTUALI ARTICOLI 88, 33 E 62 CCNL 29.11.2007 - SOMME GESTITE CON PROCEDURA CEDOLINO UNICO</b> | <b>73.263,78</b>              | <b>11.333,34</b>               | <b>84.597,12</b>                     | ATTIVITA', DI CUI ALL'ART. 88, 33 E 62 DEL CCNL 29.11.2007, FINANZIATE CON IL FONDO ISTITUTO, secondo l'Intesa sottoscritta il 28.7.2017 dal MIUR e dalle OO. SS. (FLC CGIL - CISL Scuola - UIL Scuola- SNALS CONFISAL - GILDA UNAMS) e sulla base di quanto comunicato dal MIUR con nota prot. n. 19107 del giorno 28 settembre 2017.<br><b>TOTALE COMPENSI PREVISTI PER 2017/2018 € 73.263,78 PIU' ECONOMIE 2016/2017 PER € 11.333,34 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 84.597,12 LORDO STATO- CHE RAPPRESENTA IL TOTALE DELLE SOMME GESTITE CON PROCEDURA CEDOLINO UNICO</b> |                                               |                                                          |                                                          |                               |                             |                                                             |                                                   |                                                      |                                                         | <b>84.597,12</b>                                                                |
| Fondi da Enti Locali per funzioni miste ATA                                                                           | 1.800,00                      | 0,00                           | 1.800,00                             | Risorse 2017/2018: € 1.800,00 per spese di personale funzioni miste ATA - Non si registrano economie su queste voci di spesa nell'anno scolastico 2016/2017. Il totale delle assegnazioni per l'anno scolastico 2017/2018 corrisponde ad € 1.800,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                          |                                                          |                               |                             |                                                             |                                                   |                                                      |                                                         | 1.800,00                                                                        |
| Fondi privati/Enti Locali per attività e prestazioni aggiuntive DSGA ambito gestione progetti                         | 2.454,95                      | 0,00                           | 2.454,95                             | € 2.454,95 (attività aggiuntive e prestazioni aggiuntive del DSGA che si sostanziano nella gestione, con relativo supporto amministrativo-contabile, dei singoli progetti programmati per l'anno scolastico 2017/2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                          |                                                          |                               |                             |                                                             |                                                   |                                                      |                                                         | 2.454,95                                                                        |
| <b>TOTALI CARICATI SUL BILANCIO DELLA SCUOLA</b>                                                                      | <b>4.254,95</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>4.254,95</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                                          |                                                          |                               |                             |                                                             |                                                   |                                                      |                                                         | <b>4.254,95</b>                                                                 |
| <b>Totale Complessivo</b>                                                                                             | <b>77.518,73</b>              | <b>11.333,34</b>               | <b>88.852,07</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                                          |                                                          |                               |                             |                                                             |                                                   |                                                      |                                                         | <b>88.852,07</b>                                                                |

\* 9 punti di erogazione servizio per € 2.598,73= 23.388,57 - n. 109 addetti (86 docenti/n. 23 ATA) per 338,71= 36.919,39 - totale risorse lordo Stato fondo di istituto 2017-2018 = 60.307,96.

Sale Marasino, 30.11.2017



Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

*Pasquale Secli*

**ISTITUTO COMPRENSIVO "L. EINAUDI" - SALE MARASINO (BS)**

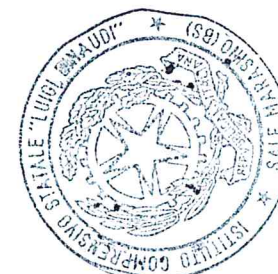
Allegato 2 della relazione tecnico-finanziaria del DSGA al contratto integrativo di Istituto a.s. 2017-2018

**PROSPETTO RISORSE/ONERI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO - SECONDO IMPORTI LORDO DIPENDENTE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018**

| TOTALE RISORSE 2017/2018 OGGETTO DI CONTRATTAZIONE(LORDO DIPENDENTE)                                                                          |                                          |                                           |                                                 | PREVISIONE, COME DA CONTRATTAZIONE ISTITUTO 2017/2018, DI UTILIZZO DELLE RISORSE (LORDO DIPENDENTE) CON RELATIVE FINALIZZAZIONI (ATTIVITA' E COMPENSI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                      |                                                                      |                                     |                                |                                                                         |                                                               |                                                                  |                                                                  |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VOCE retributiva<br>a.s. 2017/2018                                                                                                            | ENTRATA<br>2017/2018 lordo<br>dipendente | ECONOMIE<br>2016/2017 lordo<br>dipendente | TOTALE RISORSE<br>2017/2018 lordo<br>dipendente | Fondo Istituto<br>2017/2018<br>innovazioni-<br>ricerca didattica<br>flessibilita'<br>docenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F. I.<br>2017/2018<br>Attività<br>aggiuntiva<br>insegn.to | F. I. 2017/2018<br>Attività<br>aggiuntive<br>funzionali<br>insegn.to | F.I. 2017/2018<br>Compensi per<br>docenti<br>collaboratori del<br>DS | F.I.<br>2017/2018<br>Altre attività | Tot. F.I. docenti<br>2017-2018 | F.I. 2017/2018<br>Indennità<br>direzione parte<br>variabile del<br>DSGA | F.I. 2017/2018<br>Indennità<br>direzione<br>sostituto<br>DSGA | Fondo istituto<br>2017/2018 per<br>attività<br>aggiuntive<br>ATA | F.I. 2017/2018<br>Totale somme<br>destinate alle<br>attività ATA | Totale complessivo<br>risorse fondo istituto<br>2017/2018 docenti e<br>Ata (lordo<br>dipendente) |
| Fondo Istituto                                                                                                                                | 45.446,85                                | 6.862,63                                  | <b>52.309,48</b>                                | 1.330,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.000,00                                                  | 5.985,00                                                             | 7.510,89                                                             | 15.275,00                           | 37.100,89                      | 4.020,00                                                                | 277,55                                                        | 10.911,04                                                        | 15.208,59                                                        | <b>52.309,48</b>                                                                                 |
| Funzioni strumentali                                                                                                                          | 4.760,76                                 | 91,35                                     | <b>4.852,11</b>                                 | € 4.852,11 ( Funzioni strumentali 2017/2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                      |                                                                      |                                     |                                |                                                                         |                                                               |                                                                  |                                                                  | <b>4.852,11</b>                                                                                  |
| Incarichi specifici ATA                                                                                                                       | 2.803,85                                 | 298,62                                    | <b>3.102,47</b>                                 | € 3.102,47 (Incarichi specifici ATA 2017/2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                      |                                                                      |                                     |                                |                                                                         |                                                               |                                                                  |                                                                  | <b>3.102,47</b>                                                                                  |
| Ore eccedenti docenti                                                                                                                         | 2.198,63                                 | 1.010,33                                  | <b>3.208,96</b>                                 | € 3.208,96 (Ore eccedenti docenti per sostituzione colleghi assenti anno scolastico 2016-2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                      |                                                                      |                                     |                                |                                                                         |                                                               |                                                                  |                                                                  | <b>3.208,96</b>                                                                                  |
| Area forte processo<br>immigratorio                                                                                                           | 0,00                                     | 277,64                                    | <b>277,64</b>                                   | € 277,64 (Aree forte processo immigratorio a.s. 2017/2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                      |                                                                      |                                     |                                |                                                                         |                                                               |                                                                  |                                                                  | <b>277,64</b>                                                                                    |
| <b>TOTALE ISTITUTI<br/>CONTRATTUALI<br/>ARTICOLI 88, 33 E 62<br/>CCNL 29.11.2007 -<br/>SOMME GESTITE CON<br/>PROCEDURA<br/>CEDOLINO UNICO</b> | <b>55.210,09</b>                         | <b>8.540,57</b>                           | <b>63.750,66</b>                                | ATTIVITA', DI CUI ALL'ART. 88, 33 E 62 DEL CCNL 29.11.2007, FINANZIATE CON IL FONDO ISTITUTO, secondo l'Intesa sottoscritta il 28.7.2017 dal MIUR e dalle OO. SS. (FLC CGIL - CISL Scuola - UIL Scuola- SNALS CONFSAL - GILDA UNAMS) e sulla base di quanto comunicato dal MIUR con nota prot. n. 19107 del giorno 28 settembre 2017.<br><b>TOTALE COMPENSI PREVISTI PER 2017/2018 € 55.210,09 PIU' ECONOMIE 2016/2017 PER € 8.540,57 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 63.750,66 lordo dipendente - CHE RAPPRESENTA IL TOTALE DELLE SOMME GESTITE CON PROCEDURA CEDOLINO UNICO</b> |                                                           |                                                                      |                                                                      |                                     |                                |                                                                         |                                                               |                                                                  |                                                                  | <b>63.750,66</b>                                                                                 |
| Fondi da Enti Locali per<br>funzioni miste ATA                                                                                                | 1.356,44                                 | 0,00                                      | <b>1.356,44</b>                                 | Risorse 2017/2018:€ 1.356,44 per spese di personale funzioni miste ATA - Non si registrano economie su queste voci di spesa nell'anno scolastico 2016/2017. Il totale delle assegnazioni per l'anno scolastico 2017/2018 corrisponde ad € 1.356,44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                                      |                                                                      |                                     |                                |                                                                         |                                                               |                                                                  |                                                                  | <b>1.356,44</b>                                                                                  |
| Fondi privati/Enti Locali per<br>ore straord. DSGA                                                                                            | 1.850,00                                 | 0,00                                      | <b>1.850,00</b>                                 | € 1.850,00 (attività e prestazioni aggiuntive del DSGA che si sostanziano nella gestione, con relativo supporto amministrativo contabile dei singoli progetti programmati per l'anno scolastico 2017-2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                      |                                                                      |                                     |                                |                                                                         |                                                               |                                                                  |                                                                  | <b>1.850,00</b>                                                                                  |
| <b>TOTALI CARICATI SUL<br/>BILANCIO DELLA<br/>SCUOLA</b>                                                                                      | <b>3.206,44</b>                          | <b>0,00</b>                               | <b>3.206,44</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                                                      |                                                                      |                                     |                                |                                                                         |                                                               |                                                                  |                                                                  | <b>3.206,44</b>                                                                                  |
| <b>Totale Complessivo</b>                                                                                                                     | <b>58.416,53</b>                         | <b>8.540,57</b>                           | <b>66.957,10</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                                                      |                                                                      |                                     |                                |                                                                         |                                                               |                                                                  |                                                                  | <b>66.957,10</b>                                                                                 |

\* 9 punti di erogazione servizio per € 1.958,35=17.625,15 - n. 109 addetti (86 docenti - n. 23 ATA) per 255,245= 27.821,70 - totale risorse lordo dipendente fondo di istituto 2017-2018 = 45.446,85

Sale Marasino, 30.11.2017



Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

*Pasquale Seclì*