



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SANT'ELIA FIUMERAPIDO
Via IV Novembre 03049 S.Elia Fiumerapido (Fr)
☎ 0776/350200 ☒ FRIC857001 @istruzione.it

Sant'Elia Fiumerapido, 15/12/2017

**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
(SCHEMA CIRCOLARE MEF N. 25 DEL 19-07-2012)**

ANNO 2017 - 2018

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO 2017/2018

La presente relazione viene redatta utilizzando lo schema di relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato della circolare MEF n. 25 del 19-07-2012.

Il contratto integrativo di istituto di cui alla presente relazione tecnico finanziaria, concerne i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori (art. 45, c. 1, D.lgs 165/2001) al personale docente ed ATA per l'anno scolastico 2017/18.

Il Contratto è stato siglato in data 13/12/2017.

Parte Pubblica: Dirigente scolastico: PIETROLUONGO Licia;

Parte Sindacale: RSU: Luigia FREZZA, Angela LANNI, Pasqua IANNETTA,

SINDACATI Territoriali Scuola: Sig.ra Lucia FANTACCIONE CISL Scuola,

Rag. Sante TIRELLI UIL Scuola, Sig. Giuseppe DI NAPOLI CGIL

III.1 - MODULO I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

La determinazione dei mezzi afferenti al fondo dell'istituzione scolastica per l'anno scolastico 2016-17 avviene sulla base delle assegnazioni del MIUR prot. n. 19107 del 28-09/2017.

III.1.1 sezione I- risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Si premette che le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio, così come indicato nella parte II TITOLO V- Trattamento economico accessorio dell'ipotesi contrattuale, sono al netto dell'indennità di direzione al DSGA per € 3.510,000 L.D.

- Risorse storiche consolidate:

COMPENSI ACCESSORI	LORDO DIPENDENTE
1.FUNZIONI STRUMENTALI	€ 4.386,49
2.INCARICHI SPECIFICI	€ 2.194,32
3.ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DI COLLEGHI ASSENTI	€ 1.822,29
4.FIS	€ 49.196,33
5.ECONOMIE INCARICHI SPECIFICI	€ 131,18
6.ECONOMIE FIS ANNI PRECEDENTI	€ 926,10
7.ECONOMIE ORE ECCEDENTI PER SOST.COLLEGHI ASSENTI	€ 941,82
TOTALE COMPLESSIVO DISPONIBILITA' (1+2+3+4+5+6+7)	€ 59.598,53

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL:

Nessun incremento previsto

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

3 Nessun incremento previsto.

III.1.2 sezione II risorse variabili

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

III.1.3. Sezione III (eventuali) Decurtazioni del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

III.1.4 sezione IV - sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

Sulla base delle sezioni precedenti si effettua la seguente sintesi:

a) Totale delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione

Totale sezione III.1.1

- lordo dip. € 59.598,53

- b) Totale delle risorse variabili sottoposto a certificazione:
nessuno
- c) Totale fondo sottoposto a certificazione
- lordo dip. € 59598,53

III.1.5 sezione V - risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo
Non vi sono risorse allocate all'esterno del fondo

III.2 - MODULO II – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

III. 2.1 sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque o non specificamente regolate dal contratto integrativo sottoposto a certificazione:
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

III. 2. 2 sezione II destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo.

ATTIVITA' INCENTIVATE

ATTIVITA' DA REALIZZARE CON FONDI FINALIZZATI

n.ord.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	LORDO DIPENDENTE
1.	Funzioni strumentali al POF	€ 4.386,49
2.	Incarichi Specifici ATA	€ 2.325,50
3.	Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	€ 2.764,11
	TOTALE	€ 9.476,10

4. ATTIVITA' REALIZZATE CON FIS DOCENTI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	LORDO DIPENDENTE
A) <i>Organizzazione: Progetti funzionali primaria –infanzia – medie-tutor</i>	€ 10.202,50
B) <i>Fiduciari e Coordinatori</i>	€ 9.222,50
C) <i>Progetti retribuiti come ore di insegnamento (recupero – consolidamento- approfondimento prove Invalsi)</i>	€ 7.525,00
TOTALE	€ 26.950,00

TOTALE SPESA FIS DOCENTI	€ 26.950,00
---------------------------------	--------------------

5. RISORSE FIS PER PERSONALE ATA

DESCRIZIONE ATTIVITA'	LORDO DIPENDENTE
a) Intensificazione complessità lavoro di segreteria Assistenti Amm.vi e maggiore	€ 2.001,00

carico di lavoro. Prestazioni oltre orario obbligo per maggiore carico di lavoro Assistenti Amm.vi per apertura uffici pomeridiana il lunedì e sostituzione colleghi assenti.	
b) Sostituzione Dsga	€ 300,00
c) Intensificazione per riorganizzazione uffici di segreteria	€ 200,00
d) Straordinari Assistenti Amministrativi	€ 1.305,00
e) Intensificazione per sostituzione colleghi assenti	€ 2.500,00
f) Risistemazione magazzini per spostamento uffici	€ 750,00
g) Flessibilità oraria oltre le 36 ore settimanali	€ 750,00
h) Scol. - straordinari	€ 8.000,00
TOTALE SPESA ATA	€ 15.806,00

6.	INDENNITA' DIREZIONE DSGA	€ 3.510,00
-----------	----------------------------------	------------

7.	COMPENSO COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N. 2	€ 3.800,00
-----------	---	------------

TOTALE SPESA COMPLESSIVA (1+2+3+4+5+6+7)	€ 59.542,10
---	--------------------

III.2.3 sezione III (eventuali) destinazioni ancora da regolare:

Le delegazioni trattanti ritengono di dover accantonare un fondo di riserva da utilizzare per arrotondamenti e integrazioni degli incarichi previsti per

- Lordo dipendente € 56,43

III.2.4 sezione IV sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazioni:

Sulla base delle precedenti sezioni si elabora di seguito la sintesi della spesa:

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal contratto integrativo, determinato dal totale della sezione III. 2. 1

nessuno.

b) Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.2

- Lordo dipendente € 59.542,10

c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare come esposte nella sezione III.2.3 .

- Lordo dipendente € 56,43

d) Totale poste di destinazione del fondo sottoposte a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale speso nella sezione IV del modulo I (costituzione del fondo).

- Lordo dipendente € 59.598,53

III.2.5 sezione V destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non vi sono risorse allocate all'esterno del fondo.

III. 2.6 sezione VI attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario del rispetto di vincoli di carattere generale:

sono stati rispettati tutti i vincoli di carattere generale relativi alla copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo.

III.3 MODULO III SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE

n. ord	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO	A.S. 2017/2018 LORDO DIPENDENTE	A.S. 2016/2017 LORDO DIPENDENTE
1	FONDO DI ISTITUTO	€ 49.196,33	€ 48.449,58
	SOMME FIS NON UTILIZZATE PROVENIENTE DA ESERCIZI PRECEDENTI	€ 926,10	€ 1.081,29
2	FUNZIONI STRUMENTALI	€ 4.386,49	€ 4.367,88
3	INCARICHI SPECIFICI	€ 2.194,32	€ 1.941,23
	SOMMA INCARICHI NON UTILIZZATI DA ESERCIZI PRECEDENTI	€ 131,18	
	TOTALE	€ 56.834,42	€ 55.839,98

4	ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DI COLLEGHI ASSENTI	€ 1.822,29	€ 1.809,42
	SOMME ORE ECCEDENTI NON UTILIZZATE DA ESERCIZI PRECEDENTI	€ 941,82	€ 3.985,98

TOTALE COMPLESSIVO	€ 59.598,53	€ 61.635,38
---------------------------	--------------------	--------------------

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

III.4.1 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:

Le disponibilità economiche-finanziarie relative alla copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo rispettano i presenti limiti di spesa, così come emerge dall'analisi dei punti Modulo I – III.1.1 (risorse) e modulo II – III.2.4 (poste di destinazione)

III.4.2 sezione II esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato:

a fronte di una previsione di spesa per l'anno scolastico 16/17 pari ad € 61.635,38 (lordo dipendente) si è verificata una economia di € 1.999,10 (lordo dipendente), destinata ad incrementare la dotazione del corrente anno scolastico.

III.4.3 sezione III verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo:

La gestione dei fondi di cui trattasi è operata direttamente dal MEF attraverso "il cedolino unico".

Sant'Elia Fiumerapido, 15/12/2017

Il Direttore dei Servizi Gen.li e Amm.vi
Dot.re Gian Simone Massaro

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse