



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"A. GRAMSCI"

VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) - Codice Fiscale:
84004690016

tel.: 0125.424357 - 0125.424742; fax: 0125.424338

sito web: <http://www.lsgramsci.it> -

<http://www.lsgramsci.gov.it>

e-mail: TOPS01000G@istruzione.it -

TOPS01000G@pec.istruzione.it



PROT. 1354/06-03

Ivrea, 5 aprile 2017

**Relazione tecnico-finanziaria
del D.S.G.A. - allegata alla ipotesi di
contratto integrativo di Istituto
a.s. 2016/2017
firmato in data 31 marzo 2017**

Periodo di applicazione del contratto integrativo

Anno scolastico 2016/2017 (01.09.2016/31.08.2017)

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- Visto l'art. 40-bis D.Lgs. n. 165/2001 in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o dagli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;
- Visto l'art. 39, comma 3° della legge 27/12/1997 n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce la procedura di controllo per i contratti integrativi anche di secondo livello, cioè quelli sottoscritti in sede locale, sia centrale che territoriale, che di scuola;
- Visto il D.Lgs. 30/03/01 n. 165 - art. 48 - comma 6;
- Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 57093 del 30/11/2000;
- Vista la C.M. 109 del 16/11/2001 e la nota prot. n. 367 del 27/7/2001;
- Visto l'art. 6, comma 6 del CCNL 29/11/2007;
- Viste le sequenze contrattuali 8/4/2008 - 25/6/2008 - 17/12/2008;
- Vista la legge delega n. 15/2009 e la riforma del Sistema di contrattazione;
- Visto il decreto attuativo n. 150/2009 - regole generali;
- Visto l'art. 85 del CCNL di cui all'Intesa con le OOSS del 18/05/2010;
- Vista l'interpretazione autentica recata dal d.lgs. 141/2011;
- Vista la nota 14207 del 29/09/2016 recante istruzioni per l'aggiornamento del Programma Annuale 2017;
- Considerati i parametri previsti dal CCNL 29/11/2007 e sequenze contrattuali 8/4/2008 - 25/6/2008 - 17/12/2008, che prevedono per il DSGA la quota variabile dell'indennità di direzione a carico del Fondo dell'Istituzione scolastica e che tale indennità in base ai parametri previsti dal CCNL e come da risultanze della tabella allegata alla presente relazione è quantificata per n. 104 addetti al lordo dipendente in € 3.770,00 per il DSGA titolare
- Verificato che la nota Miur - 14207 del 29/09/2016 detta le seguenti assegnazioni lordo dipendente per il MOF per **4/12 settembre-dicembre 2016:**
quota F.I.S. € 16.917,27;
quota per funzioni strumentali: € 1.338,42
quota per incarichi ATA: € 913,52
quota per ore eccedenti: € 1.015,43
Totale 4/12 MOF (Miglioramento Offerta Formativa) € 20.184,64 lordo dipendente
- Vista la previsione della assegnazione lordo dipendente per la pratica sportiva per a.s. 2016/2017: (erogate solo in presenza di progetti presentati e comunicati tramite SIDI)
- Verificato che la nota Miur - 14207 del 29/09/2016 detta le seguenti assegnazioni lordo dipendente per il MOF per **8/12 gennaio-agosto 2017:**
quota F.I.S. € 33.834,53
quota per funzioni strumentali: € 2.676,83
quota per incarichi ATA: € 1.827,04
quota per ore eccedenti: € 2.030,86
Totale 8/12 MOF (Miglioramento Offerta Formativa) € 40.369,26 lordo dipendente
- Vista la nota Miur 14207/2016 che indica le seguenti assegnazioni per il FIS 2016/2017:
- N.1 punti erogazione servizio
N. 104 Posti totali. LORDO DIP.26.619,14 (€ 35.323,60 lordo stato)
posti pers. ATA N. 25
Incarichi ATA n. 24
- Visto il mod. I del Area A03 - allegato al Programma Annuale 2017 che prevede ancora iscritte a bilancio le seguenti economie:

FIS Docenti - Economia € 15.738.79 LORDO STATO – Quota relativa a interventi di recupero

Premesso che le sedi di erogazione del servizio sono n. 1
Presenta la seguente relazione contabile:

Relazione tecnico-finanziaria di legittimità contabile

| | |
|----------|---|
| Premessa | <i>Compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica.</i> |
| Composta | <i>Da quattro moduli: "Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa"; "Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa"; "Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa"; "Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio".</i> |

Modulo I

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

in applicazione delle disposizioni del MIUR- Comparto scuola, è quantificato nei seguenti importi:

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in € **85.674,94** (Lordo Stato)(€ **64.562,89** lordo Dipendente)

| Fonte normativa | Param. Finanz. Lordo Stato (+ 32,70%) | Param. Finanz. Lordo dipendente | Punti erog. | N. Add. | Lordo stato (+ 32,70%) | Lordo dipen. |
|-----------------------|--|--|-------------|------------|------------------------|--------------------|
| INTESA DEL 24/06/2016 | € 2.594,16 per ciascun punto di erogazione del servizio | € 1.954,91 per ciascun punto di erogazione del servizio | 1 | | 2.594,16 | 1.954,91 |
| INTESA DEL 24/06/2016 | € 339,65 per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente, educativo e ata | € 255,95 per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente, educativo e ata | | 104 | 35.323,60 | 26.619,14 |
| INTESA DEL 24/06/2016 | € 372,53 per ciascun addetto in | € 280,73 per ciascun addetto in | | 79 | € 29.429,87 | € 22.177,75 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|-----------|-------------------|-------------------|
| | organico di diritto del personale docente, | organico di diritto del personale docente, | | | | |
| INTESA DEL 24/06/2016 | Ore eccedenti € 51,17 | Ore eccedenti € 38,56 | | 79 | € 4.042,43 | € 3.046,29 |
| INTESA DEL 24/06/2016 | Quota incarichi specifici ATA € 151,53 | Quota incarichi specifici ATA € 114,19 | | 24 | € 3.636,72 | € 2.740,56 |
| INTESA DEL 24/06/2016 | Funzioni Strumentali Docenti Quota base € 1.689,49 | Funzioni Strumentali Docenti Quota Base € 1.273,17 | 1 | | € 1.689,49 | € 1.273,17 |
| | Posti Docenti organico di diritto € 46,06 | Posti Docenti organico di diritto € 34,71 | | 79 | € 3.638,74 | € 2.742,08 |
| INTESA DEL 24/06/2016 | Ore eccedenti per le attività di avviamento alla pratica sportiva.* * Previsione In attesa di assegnazione da parte del MIUR € 113,19 | Ore eccedenti per le attività di avviamento alla pratica sportiva.* * Previsione In attesa di assegnazione da parte del MIUR € 85,30 | | Classi 47 | 5.319,93 | 4.008,99 |
| | | | | | 85.674,94 | 64.562,89 |

*** Previsione in attesa di assegnazione da parte del MIUR**

ASSEGNAZIONI EFFETTIVE CON NOTE ASSEGNAZIONI MIUR N. 14207 DEL 29/09/2016

| Descrizione | Lordo stato (+ 32,70%) | Lordo dipen. | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| F.I.S. | € 67.347,63 | € 50.751,80 | |
| Funzioni strumentali | € 1.689,49 € 3.638,74 | € 1.273,17 € 2.742,08 | |
| Incarichi specifici al personale ata | € 3.636,72 | € 2.740,56 | |

| | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|--|
| Ore eccedenti | €. 4.042,43 | €.3.046,29 | |
| TOTALI | €.80.355,01 | €.60.553,90 | |

Si riassumono così le ECONOMIE sul Cedolino Unico relative all'a.s. 2015/2016
In attesa di rifinanziamento da parte del MIUR

| | TOTALE LORDO STATO | TOTALE LORDO DIPENDENTE |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| ECONOMIE FIS A.S. 2015/2016 DOCENTI | 3.192,95 | 2.406,14 |
| ECONOMIE FIS A.S. 2015/2016 ATA | 1.267,71 | 955,32 |
| ORE ECCEDENTI DOCENTI 2015-2016 | 4.267,39 | 3.215,82 |
| ORE ECCEDENTI Ed.Fis. 2015-2016 | 99,46 | 74,95 |
| totale | 8.827,51 | 6.652,23 |

| TOTALE ECONOMIE DOCENTI/ATA | Lordo Stato | Lordo Dipendente |
|-----------------------------|-----------------|------------------|
| DOCENTI | 7.559,80 | 5.696,91 |
| ATA | 1.267,71 | 955,32 |
| TOTALE | 8.827,51 | 6.652,23 |

*

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

| Descrizione | Lordo stato (+ 32,70%) | Lordo dipen. |
|--|------------------------|------------------|
| Somme introitate dall'istituto scolastico per compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati DOCENTI | 47.820,98 | 36.036,93 |
| Somme introitate dall'istituto scolastico per compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati ATA | 4.756,38 | 3.584,31 |
| TOTALI | 52.577,36 | 39.621,24 |

In dettaglio:

| TIPOLOGIA DELLE RISORSE (CON GESTIONE A BILANCIO) | Risorse anno scolastico 2016/2017 | | Provengono da: |
|--|-----------------------------------|--------------|---|
| | Lordo stato (+ 32,70%) | Lordo dipen. | |
| MIUR ECONOMIE – Sostegno/Recupero | 15.738,79 | 11.860,44 | Miur per corsi di recupero da FIS ex Idei 02/01/03 |
| MIUR – Alternanza Scuola Lavoro Quota parte da Finanziamento MIUR – 29/9/2016 n. 14207 4/12 8.839,89 - 8/12 15.911,80 - tot. 24.751,69 | 7.012,44 | 5.284,43 | Finanziamento MIUR – 02/04/17 |
| MIUR – PON per docenti 24571,68 | 557,36 | 420,02 | Finanziamento Miur 02/04/20 |
| MIUR – PON per ATA | 67,34 | 50,75 | Finanziamento Miur 02/04/20 |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---|
| da privati PER PERSONALE DOCENTE | 24.512,42 | 18.472,04 | Contributi d'Istituto da privati entrate 05/01/001 |
| da privati PER PERSONALE A.T.A. | 3.030,30 | 2.283,56 | Contributi da privati entrate 05/04/001 - Corsi Pet/Corsi First- - Enti Sportivi |
| CITTA' METROPOLITANA TO- PER A.T.A. | 1.658,75 | 1.250,00 | entrate 05/04/005 (provenienza Contributi da Privati - Incassi introiti Bar) per piccoli interventi di Manutenzione da rendicontare a Città Metropolitana di Torino |
| TOTALE | 52.577,36 | 39.621,24 | |

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Non sono previste decurtazioni

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

| Descrizione | Lordo stato (+ 32,70%) | Lordo dipen. |
|--|---------------------------|-------------------|
| Risorse stabili : Note assegnazione MIUR * | 85.674,94 | 64.562,89 |
| Risorse variabili a bilancio | 52.577,36 | 39.621,24 |
| Residui anni precedenti * | 8.827,51 | 6.652,23 |
| Totale | 147.079,81 | 110.836,36 |

***Incluse Ore eccedenti per le attività di avviamento alla pratica sportiva.**

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non previste

Modulo II

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il contratto integrativo d'istituto, che disciplina la distribuzione delle risorse accessorie al personale docente e ATA della scuola, è stato stipulato tenendo conto delle risorse economiche, di cui alle note MIUR di assegnazione n. 14207 del 29/09/2016.

Si riporta la sequenza delle norme giuridiche e contrattuali che hanno definito la predetta intesa tra MIUR e OOSS:

- -CCNL Scuola del 29/11/2007;
- -Sequenza contrattuale prevista dall'art. 85, comma 3 e dall'art. 90, commi 1, 2, 3e 5 del CCNL 29/11/2007;-Sequenza contrattuale, art 62 del CCNL 29/11/2007, del 25/7/2008;
- -Legge 24 dicembre 2008, art. 1, comma 51 (legge di stabilità 2013).

Nel dettaglio si precisa che per quanto concerne il finanziamento delle attività sportive la quota indicata è stata elaborata sulla base dei parametri segnalati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il corrente anno scolastico **€ 113,19 * 47 classi = L.S. 5319.93 L.D. 4.008,99**

la nota 14207 del 29/09/2016 detta le seguenti assegnazioni lordo dipendente per il MOF per **4/12 settembre-dicembre 2016:**

quota F.I.S. € 16.917,27
 quota per funzioni strumentali: € 1.338,42
 quota per incarichi ATA: € 913,52
 quota per ore eccedenti: € 1.015,43

Totale 4/12 MOF (Miglioramento Offerta Formativa) € 20.184,64 lordo dipendente

la nota 14207 del 29/09/2016 detta le seguenti assegnazioni lordo dipendente per il MOF per **8/12 gennaio-agosto 2017:**

quota F.I.S. € 33.834,53
 quota per funzioni strumentali: € 3.676,83
 quota per incarichi ATA: € 1.827,04
 quota per ore eccedenti: € 2.030,86

Totale 8/12 MOF (Miglioramento Offerta Formativa) € 40.369,26 lordo dipendente

la nota Miur 14207 del 29/09/2016 che indica le seguenti assegnazioni per il FIS 2016/2017:

punti erogazione servizio € 1.954,91 LORDO DIP. (€ 2.594,16 lordo stato)
 Posti totali € 26.619,14 LORDO DIP. (€ 35.323,60 lordo stato)
 Posti Docenti € 22.177,75 LORDO DIP. (€ 29.429,87 LORDO STATO)
 Funzioni strumentali € 4.015,25 LORDO DIP. (€ 5.328,23 lordo stato)
 posti pers. ATA N. 24
 Incarichi ATA € 2.740,56 LORDO DIP. (€ 3.636,72 lordo stato)
 posti docenti - ore eccedenti € 3.046,29 LORDO DIP. (€ 4.042,43 lordo stato)

TOTALI:

Le risorse finanziarie del MIUR per la realizzazione dei contenuti del contratto integrativo di istituto ammontano a € 64.562,89 lordo dipendente (€ 85.674,96 lordo stato) e derivano:

| Importi lordo dipendente | Importi lordo Stato | | |
|--------------------------|---------------------|------------------|--|
| 50.751,80 | 67.347,63 | F.I.S. 2016/2017 | note Miur 14207 del 29/09/2016 |
| 4.015,25 | 5.328,23 | FUNZIONI STRUM. | note Miur 14207 del 29/09/2016 |
| 2.740,56 | 3.636,72 | INCARICHI ATA | note Miur 14207 del 29/09/2016 |
| 3.046,29 | 4.042,43 | ORE ECCEDENTI | note Miur 14207 del 29/09/2016 |
| 4.008,99 | 5.319,93 | PRATICA SPORTIVA | |
| 64.562,89 | 85.674,94 | | TOTALE MOF disponibile per a.s. 2016/2017 |

assegnazioni per fasce deboli € - lordo dip. - lordo Stato €
 assegnazioni per integrazione alunni stranieri € - lordo dip. - lordo Stato €

| | Lordo Stato | Lordo Dipendente |
|------------------------|--------------------|-------------------------|
| Totale MOF | 85.674,94 | 64.562,89 |
| TOTALE ECONOMIE | 8.827,51 | 6.652,23 |
| fasce deboli | | |
| integrazione stranieri | | |
| Totale | 94.502,45 | 71.215,12 |

Le giacenze POS 2016 non sono state ancora riassegnate alle scuole.

| Piano Gestionale 5 | Piano Gestionale 12 | Piano Gestionale 6 | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| cap. 2149 | cap. 2149 | 2149 | cap. 2154 | cap. 2155 |
| FIS | Gruppi sportivi | ore eccedenti | ore eccedenti | ore eccedenti |
| 3.361,47 | 74,95 | 1.124,20 | 1.000,86 | 1.090,75 |

Il mod. I dell'aggregato A03 allegato al Programma Annuale 2017 prevede iscritte a bilancio le seguenti economie -con finanziamento da parte del MIUR - al 31/12/2016 riferite ad attività di recupero/sostegno :

| | Lordo Stato | Lordo Dipendente |
|----------------------|--------------------|-------------------------|
| ECONOMIE FIS DOCENTI | 15.738,79 | 11.860,44 |
| totale | 15.738,79 | 11.860,44 |

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € - lordo stato relative a:

| Descrizione | Importo Lordo Stato | Lordo Dipendente |
|--|---------------------|------------------|
| Compenso per il DSGA incaricato: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione - Oltre quota per DSGA titolare con distacco all'estero | 5.002,79 | 3.770,00 |
| Compensi per ore eccedenti a.s. 2016-2017 | 4.042,42 | 3.046,29 |
| Compensi ore eccedenti (economie) | 4.267,39 | 3.215,81 |
| Compensi pratica sportiva | 5.319,93 | 4.008,99 |
| Altro - ECONOMIA Pratica Sportiva | 99,46 | 74,95 |
| Totale | 18.731,99 | 14.116,04 |

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € **94.502,45** lordo stato, €. 71.215,12 lordo dipendente, così suddivise:

DECURTAZIONE INDENNITA' DIREZIONE

| | lordo stato | lordo dipendente |
|---|--------------------|-------------------------|
| F.I.S. 2016/2017 | 94.502,45 | 71.215,12 |
| INDENNITA' DIREZIONE AL DSGA - QUOTA VARIABILE - Calcolata in base all'art. 3 seq. ATA Tab. 9 CCNL ridefinita 1/9/2008 | 5.002,79 | 3.770,00 |
| INDENNITA' DIREZIONE AL DSGA TITOLARE DISTACCATO ALL'ESTERO - QUOTA VARIABILE - Calcolata in base all'art. 3 seq. ATA Tab. 9 CCNL ridefinita 1/9/2008 | | |
| QUOTA FISSA INDENNITA' | | |
| TOTALE F.I.S. DA RIPARTIRE | 89.499,66 | 67.445,12 |

Parte del fondo di Istituto è stata destinata, così come indicato dalle disposizioni di legge e contrattuali, alla copertura del compenso per Indennità di Direzione (quota variabile e fissa) al DSGA titolare (attualmente distaccato all'estero) e al suo sostituto.

TOTALE MOF RIPARTITO:

| DESCRIZIONE | Importo Lordo Stato | Importo Lordo Dipendente | Percentuale assegnazione |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Personale docente Fondo Istituto | 51.590,71 | 38.877,70 | 57,65 |
| Personale docente Funz. Strumentali | 5.328,23 | 4.015,25 | 5,95 |
| Personale ATA Fondo Istituto | 15.214,80 | 11.465,57 | 17,00 |
| Personale ATA Incarichi Specifici | 3.636,72 | 2.740,56 | 4,06 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Ore eccedenti Docenti | 8.309,81 | 6.262,10 | 9,29 |
| Compensi Pratica Sportiva | 5.419,39 | 4.083,94 | 6,05 |
| TOTALE | 89.499,66 | 67.445,12 | 100 |

**RIPARTIZIONE AL LORDO DIPENDENTE
DEL F.I.S. E M.O.F. ECONOMIE sul Bilancio 16/17 - PERSONALE DOCENTE E ATA
(FIS DA DIVIDERE lordo dip. € 67.445,12)**

Secondo i criteri indicati dalla contrattazione d'Istituto DETRATTA IND.TA' DIREZIONE

| PERSONALE DOCENTE 78,94% di € 67.445,12 | | PERS. ATA 21,06% di € 67.445,12 | |
|--|------------------|--|------------------|
| FIS 2016/17 docenti | 38.877,70 | FIS 2016/17 ATA | 11.465,57 |
| FUNZIONI STRUMENTALI | 4.015,25 | INCARICHI ATA | 2.740,56 |
| ORE ECCEDENTI | 6.262,10 | | |
| ATTIVITA' COMPLEMENTARI EDUCAZI. FISICA | 4.083,94 | | |
| | | | |
| TOTALI LORDO DIP. | 53.238,99 | | 14.206,13 |

53.238,99 + 14.206,13 = 67.445,12

SEZIONE III – Destinazione ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

| Descrizione | Importo lordo stato | Importo lordo dipendente |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Somme non regolate dal contratto | 52.577,36 | 39.621,24 |
| Somme regolate dal contratto | 94.502,45 | 71.215,12 |
| Destinazioni ancora da regolare | 0 | 0 |
| Totale | 147.079,81 | 110.836,36 |

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non sono state allocate risorse all'esterno del fondo.

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. **110.836,36**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse, ripartite in percentuali definite in contrattazione tra personale docente e ATA. Gli incentivi sono erogati in base al CCNL rispettando i parametri e gli stanziamenti. Sono così dettagliatamente indicati e costituiscono il raccordo con il verbale Atena relativo alla contrattazione d'Istituto.

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere:

Personale docente:

| | Totale generale | |
|--|--------------------------------|-------------------------|
| | Risorse anno scolastico | Lordo dipendente |
| | | |

| | 2016/2017 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP) | |
|--|--|--|
| 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) | 7.001,58 | 5.276,25* Bilancio |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) | 29.008,80 | 21.860,44* 10.000,00 Fis 11.860,44 bilancio |
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) | 8.615,55 | 6.492,50* bilancio |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) | 6.920,31 | 5.215,00* fis |
| 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) | 41.754,05 | 31.465,00* 7.805,00 bil 23.660,00 fis |
| Funzioni strumentali al POF (Accordo Nazionale) | 5.328,24 | 4.015,25 * fis |
| Ore eccedenti Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) | 13.140,09 | 9.902,10 3.640,00 bil 6.262,10 ore ecc. vecchie e nuove |
| Attività complementari educazione fisica | 5.419,39 | 4.083,94 * 4.008,99 + 74,95 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni art. 88 comma 2 i | 696,68 | 525,00 * bilancio |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | 557,37 | 420,02 * bilancio |
| TOTALE COMPLESSIVO | 118.442,06 | 89.255,50 |

Nel dettaglio vengono ripartite le risorse a carico del M.O.F. da Cedolino Unico e le risorse a carico del Bilancio dell'Istituzione scolastica:

| | A Carico Cedolino Unico | | A Carico Bilancio | |
|---|--|-------------------------|--|-------------------------|
| | Risorse anno scolastico 2016/2017 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP) | Lordo dipendente | Risorse anno scolastico 2016/2017 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP) | Lordo dipendente |
| Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e | 0 | 0 | 7.001,58 | 5.276,25 |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007) | | | | |
| Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) | 8.309,81 | 6.262,10 | 4.830,28 | 3.640,00 |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) | 13.270,00 | 10.000,00 | 15.738,80 | 11.860,44 |
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) | 0 | 0 | 8.615,55 | 6.492,50 |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) | 6.920,31 | 5.215,00 | 0 | 0 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) | | | 0 | 0 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) | | | 0 | 0 |
| 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) | 31.396,82 | 23.660,00 | 10.357,23 | 7.805,00 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | 0 | 0 | 696,68 | 525,00 |
| Funzioni strumentali al POF (Accordo Nazionale) | 5.328,24 | 4.015,25 | 0 | 0 |
| Attività complementari educazione fisica | 5.419,39 | 4.083,94 | 0 | 0 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | 0 | 0 | 557,37 | 420,02 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 70.644,57 | 53.236,29 | 47.797,49 | 36.019,21 |

Personale ATA:

| | Risorse anno scolastico 2016/2017 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP) | Lordo dipendente |
|--|--|-------------------------|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) | 2.244,53 | 1.691,43 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, | 17.659,22 | 13.307,63 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) | | |
| Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) | 5002,79 | 3.770,00 |
| Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008 | 3.636,70 | 2.740,56 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | 67,34 | 50,75 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 28.610,58 | 21.560,37 |

Nel dettaglio vengono ripartite le risorse a carico del M.O.F. da Cedolino Unico e le risorse a carico del Bilancio dell'Istituzione scolastica:

| | A Carico Cedolino Unico | | A Carico Bilancio | |
|--|--|-------------------------|--|-------------------------|
| | Risorse anno scolastico 2016/2017 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP) | Lordo dipendente | Risorse anno scolastico 2016/2017 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP) | Lordo dipendente |
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) | 585,77 | 441,43 | 1.658,76 | 1.250,00 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) | 14.628,93 | 11.024,06 | 3.030,29 | 2.283,57 |
| Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) | 5002,79 | 3.770,00 | 0 | 0 |
| Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008 | 3.636,70 | 2.740,56 | 0 | 0 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensi relativi a progetti | 0 | 0 | 67,34 | 50,75 |

| Piano gestionale | capitolo | Descrizione compenso | Importo totale lordo dipendente | Importo totale Stato dipendente |
|------------------|----------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| N° | | Fondo di Istituto | 50.751,80 | 67.347,63 |
| N° | | Funzioni Strumentali | 4.015,25 | 5.328,23 |
| N° | | Incarichi Specifici | 2.740,56 | 3.636,72 |
| N° | | Ore eccedenti | 3.046,29 | 4.042,43 |
| N° | | Pratica sportiva | 4.008,99 | 5.319,93 |
| N° | | Totale | 64.562,89 | 85.674,94 |

ECONOMIE ANNO PRECEDENTE Lordo Dipendente

| Piano Gestionale 5 | Piano Gestionale 12 | Piano Gestionale 6 | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| cap. 2149 | cap. 2149 | 2149 | cap. 2154 | cap. 2155 |
| FIS | Gruppi sportivi | ore eccedenti | ore eccedenti | ore eccedenti |
| 3.361,47 | 74,95 | 1.124,20 | 1.000,86 | 1.090,75 |

Indisponibilità su CEDOLINO UNICO (nota MIUR)

| Piano gestionale | capitolo | Descrizione compenso | Importo lordo stato | Importo lordo dipendente | % Importo impegnato |
|------------------|----------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| N° | | Fondo Istituto | 4.460,67 | 3.361,47 | 100% |
| N° | | Ore eccedenti | 4.366,84 | 3.290,76 | 100% |
| | | Totale | 8.827,51 | 6.652,23 | |

Disponibilità economie da Programma Annuale

Il mod. I dell'aggregato A03 allegato al Programma Annuale 2017 prevede iscritte a bilancio le seguenti economie -con finanziamento da parte del MIUR - al 31/12/2016 riferite ad attività di recupero/sostegno :

| | Lordo Stato | Lordo Dipendente |
|----------------------|------------------|------------------|
| ECONOMIE FIS DOCENTI | 15.738,79 | 11.860,44 |
| totale | 15.738,79 | 11.860,44 |

| Aggregato | Voce | Importo lordo STATO | Importo lordo dipendente |
|-----------|-----------|---------------------|--------------------------|
| A03 | 01/07/001 | 15.738,79 | 11.860,44 |

SEZIONE II

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

Il limite di spesa dell'anno precedente è stato rispettato. Risultano economie così determinate:

CEDOLINO UNICO:

| Descrizione compenso | Importo lordo stato | Importo lordo dipendente |
|----------------------|---------------------|--------------------------|
| Fondo Istituto | 4.460,67 | 3.361,47 |
| Ore eccedenti | 4.366,84 | 3.290,76 |
| Totale | 8.827,51 | 6.652,23 |

Tali economie non sono state ad oggi riassegnate dal MIUR per il MOF 2016/2017.

PROGRAMMA ANNUALE

Economie Fondo Istituto da Bilancio:

| Importo lordo STATO | Importo lordo dipendente |
|---------------------|--------------------------|
| 15.738,79 | 11.860,44 |

SEZIONE III

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

Tutta la disponibilità del Fondo d'Istituto è stata programmata, attenendosi alla normativa vigente e si è:

- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curricolare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal POF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono coerenti con le disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
- Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l'anno scolastico 2016/2017.

ATTESTA

Che la presente relazione tecnico finanziaria , in tutti i passaggi che precedono , dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contratto che le parti hanno siglato.

Il DSGA

Giampaolo Lanzotti