



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
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Istituto Comprensivo Statale

"Maria MONTESSORI"

SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)

Via General Cabrera, 12 - Cap. 10077- Tel. 0119279546 Fax 0119276207 C.F.92028680012 – C.M. TOIC831003

<http://www.icsanmaurizio.gov.it> TOIC831003@istruzione.it TOIC831003@PEC.ISTRUZIONE.IT segreteria@icsanmaurizio.gov.it

Codice IPA **istsc_toic831003**

Codice univoco **UF2045**

dsga@icsanmaurizio.gov.it
Codice PON/FESR **10.8.1.A3-FESR PON-PI-2015-201**

Prot. 452/II.10

San Maurizio C.se, 06 FEBBRAIO 2017

Al Dirigente Scolastico
Prof. SERRAPICA Aniello

Ai Revisori dei Conti
Dott. RIGOLONE Claudio
membro MEF

Dott.ssa TOMMASI Laura
membro MIUR

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento al contratto integrativo d'Istituto 2016/2017, di cui alla pre intesa sottoscritta il 06 FEBBRAIO 2017.

PREMESSA

La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta allo scopo di quantificare le risorse accessorie e i relativi costi da sostenere per il personale docente e ATA dell'istituto, ai sensi dell'articolo 40, comma 3-sexies-del d.lg.vo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 54, comma 1 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009, da allegare alla contrattazione d'istituto per l'anno scolastico 2016/2017, sottoscritta il **06/02/2017**.

Considerata la procedura di controllo secondo l'art. 39, comma 3° della legge 27/12/1997 n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni per i contratti integrativi anche di secondo livello, cioè quelli sottoscritti in sede locale, sia centrale che territoriale, che di scuola e il D.Lgs. 30/03/01 n. 165 – art. 48 – comma 6.

Preso atto della nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 57093 del 30/11/2000, della C.M. 109 del 16/11/2001 e della nota prot. n. 367 del 27/7/2001.

Osservato l'art. 6, comma 6 del CCNL 29/11/2007, le sequenze contrattuali 8/4/2008 - 25/6/2008 - 17/12/2008.

Visto il CCNL, sottoscritto il 7 agosto 2014, relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8 comma 14 del DL n.78/2010 convertito dalla legge n.122 /2010 e dall'art. 4 comma 83 della legge n.183/2011 ridetermina l'ammontare del MOF con l'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e le Organizzazioni sindacali .

Vagliata l'intesa tra MIUR e OO.SS rappresentative del comparto scuola del 24/06/2016 ove è stata siglata l'ipotesi di CCNI per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2016/2017.

Preso atto della nota prot. n.14207 del 29/09/2016 del Direttore Generale Dott. Jacopo GRECO relativo all'accordo del 24/06/2016.

Circa le attività complementari di educazione fisica la nota prot. n.14207 del 29/09/2016, comunica che provvederà all'assegnazione con successive note. Al riguardo rammenta che la succitata Ipotesi di Contratto del 24 giugno 2016 prevede che l'erogazione delle risorse in questione siano subordinate all'effettiva realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, come attestata dalla Direzione generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione. Chiede di trasmettere i dati relativi sul portale www.campionatistudenteschi.it, secondo le indicazioni che verranno congiuntamente date. Alla data odierna sono stati inseriti i dati richiesti dalla piattaforma e si rende disponibile la cifra assegnata al Lordo Stato.

Visto il piano delle attività del personale ATA adottato il 12/12/2016 con Prot.n. 5026/VII.06 dal Dirigente Scolastico .

Vista lo somma non utilizzata del FIS/ATA relativa all'anno scolastico 2015/2016 pari ad €. **2.357,85** lordo dipendente - €. **3.128,87** lordo stato.

Vista lo somma non utilizzata delle ore eccedenti docenti relative all'anno scolastico 2015/2016 pari ad €. **545,77** lordo dipendente - €. **724,24** lordo stato

L' art. 40 bis del d.lgvo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 55 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009, prevede che il controllo sulla compatibilita' 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 dal collegio dei revisori dei conti, organo di controllo previsto dall'ordinamento scolastico.

Il MEF con la circolare n° 25 del 19/7/2012, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione tecnico finanziaria da allegare alla contrattazione d'istituto. Essi sono ripartiti in 4 moduli articolati in sezioni.

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 e nel rispetto della sequenza delle stesse, si è provveduto, laddove il contenuto non dovesse essere di pertinenza della scuola, ad apporre la seguente dicitura:

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

Sulla base di quanto sopra chiarito, si illustrano i 4 moduli che costituiscono parte integrante della presente relazione:

MODULO 1 - La costituzione del MOF (miglioramento offerta formativa)

Il modulo si compone di 5 sezioni che riepilogano 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, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all'anno scolastico 2016/2017) e in **risorse variabili**, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi) e in compensi finanziati dall'Unione Europea, nell'ambito dei piani integrati 2007/2013, per la quota parte da destinare al personale docente e ATA impegnati in attività aggiuntive per la loro realizzazione.

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2016/2017 sono determinate come segue:

FONDO ISTITUZIONE 2016/2017 – PER 4/12 del 2016 –ART. 85 CCNL 29/11/2007 (INTESA DEL 24/06/2016-Noreplay 14207 del 29/09/2016) PARAMETRI				LORDO DIPENDENTE - 4/12	LORDO STATO 4/12
Punti di erogazione	8	x	€ 2.594,16	€ 5.213,08	€ 6.917,76
Docenti 1° grado organico di diritto	39	x	€ 339,65	€ 3.327,39	€ 4.415,45
Docenti primaria organico di diritto	64	x	€ 339,65	€ 5.460,34	€ 7.245,87
Docenti infanzia organico di diritto	20	x	€ 339,65	€ 1.706,36	€ 2.264,33
Totale ATA in organico di diritto	32	x	€ 339,65	€ 2.730,17	€ 3.622,93
	155			€ 18.437,33	€ 24.466,34
FONDO ISTITUZIONE 2016/2017 – PER 8/12 del 2017 –ART. 85 CCNL 29/11/2007 (INTESA DEL 24/06/2016-Noreplay 14207 del 29/09/2016) PARAMETRI				LORDO DIPENDENTE - 8/12	LORDO STATO 8/12
Punti di erogazione	8	x	€ 2.594,16	€ 10.426,16	€ 13.835,52
Docenti 1° grado organico di diritto	39	x	€ 339,65	€ 6.654,79	€ 8.830,90
Docenti primaria organico di diritto	64	x	€ 339,65	€ 10.920,67	€ 14.491,73
Docenti infanzia organico di diritto	20	x	€ 339,65	€ 3.412,71	€ 4.528,67
Totale ATA in organico di diritto	32	x	€ 339,65	€ 5.460,34	€ 7.245,87
	155			€ 36.874,67	€ 48.932,69
Totale FIS anno scolastico 2016/2017				€ 55.312,00	€ 73.399,03
FUNZIONI STRUMENTALI 2016/2017 –ART. 37 CCNL 29/11/2007 (INTESA DEL 24/06/2016-Noreplay 14207 del 29/09/2016) PARAMETRI				LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Quota fissa	1	x	€ 1.689,49	€ 1.273,17	€ 1.689,49
Complessità	1	x	€ 790,36	€ 595,60	€ 790,36
Quota docenti	123	x	€ 46,06	€ 4.269,31	€ 5.665,38
Totale Funzioni Strumentali A.S. 2016/2017				€ 6.138,08	€ 8.145,23
INCARICHI SPECIFICI - COMPITI ATA 2016/2017 ART. 1 SEQ. CONT. 25/7/2008 (INTESA DEL 24/06/2016-Noreplay 14207 del 29/09/2016) PARAMETRI				LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Quota unica a calcolo	31	x	€ 151,53	€ 3.539,89	€ 4.697,43
Totale Incarichi Specifici A.S. 2016/2017				€ 3.539,89	€ 4.697,43
PRATICA SPORTIVA 2016/2017 – –ART.87 CCNL 29/11/2007 (INTESA DEL 24/06/2016-Noreplay 14207 del 29/09/2016) PARAMETRI				LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Quota fissa (N° 7 classi COSTA + N° 13 classi REMMERT)	20	x	€ 113,20	€ 1.706,04	€ 2.263,92
Coordinatore Provinciale	0	x	€ -	€ -	€ -
Totale Pratica Sportiva A.S. 2016/2017				€ 1.706,04	€ 2.263,92
PRATICA ORE SOSTITUZIONI 2016/2017 – –ART.30 CCNL 29/11/2007 (INTESA DEL 24/06/2016-Noreplay 14207 del 29/09/2016) PARAMETRI				LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Quota docenti scuola Infanzia/Primaria	84	x	€ 26,96	€ 1.706,59	€ 2.264,64
Quota docenti scuola Secondaria di 1° Grado	39	x	€ 51,17	€ 1.503,87	€ 1.995,63
Totale Pratica Ore eccedenti A.S. 2016/2017				€ 3.210,45	€ 4.260,27
TOTALE RISORSE FISSE 2016/2017 <i>nota MIUR 14207 del 29/09/2016</i>				€ 69.906,46	€ 92.765,88

SEZIONE II – Risorse variabili

ECONOMIE MOF 2015/2016 e finanziamenti esterni	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Finanziamenti Amministrazione Comunale di San Francesco al Campo- Laboratorio di Francese classi quinte Determina n° 528 del 29/12/2016	€ 1.051,24	€ 1.395,00
Finanziamenti Amministrazione Comunale di San Maurizio al Campo- Assistenza mensa Determina n° 483 del 14/12/2016	€ 602,86	€ 800,00
Art.9 CCNL Comparto scuola-Progetti relativi alle aree a rischio , con forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica - as 2015-16	€ 2.825,92	€ 3.750,00
Ore eccedenti anno scolastico 2015/2016	€ 545,77	€ 724,24
Gruppo Sportivo anno scolastico 2016/2017-erogazioni liberali famiglie	€ 791,26	€ 1.050,00
Progetto Trinity anno scolastico 2016/2017-erogazioni liberali famiglie	€ 1.763,38	€ 2.340,00
Progetto Costruzione strumenti musicali anno scolastico 2016/2017-erogazioni liberali famiglie	€ 307,46	€ 408,00
FIS Docenti anno scolastico 2015/2016	€ -	€ -
FIS ATA anno scolastico 2015/2016	€ 2.357,85	€ 3.128,87
TOTALE RISORSE VARIABILI 2016/2017	€ 10.245,75	€ 13.596,10

SEZIONE III – Decurtazioni del fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

SEZIONE IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

RIEPILOGO DELLE RISORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE Modulo 1			
		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Compensi fissi	sezione I	€ 69.906,46	€ 92.765,88
Compensi variabili	sezione II	€ 10.245,75	€ 13.596,10
Decurtazioni dal fondo	sezione III	€ -	€ -
TOTALE RISORSE 2016/2017		€ 80.152,21	€ 106.361,98

SEZIONE V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

MODULO 2 – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo si compone di 6 sezioni che riepilogano la programmazione delle risorse indicate nel 1° modulo da sottoporre alla contrattazione integrativa d'istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi e in risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva, ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi, compensi finanziati dai Comuni di San Maurizio Canavese e San

Francesco al Campo, finanziamenti dalle famiglie per il potenziamento del Gruppo Sportivo, del Progetto Trinity e del progetto costruzione strumenti musicali) e in compensi finanziati dall'Unione Europea, nell'ambito dei piani integrati 2014/2020, per la quota parte da destinare al personale docente e ATA impegnati in attività aggiuntive per la loro realizzazione.

SEZIONE I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

DECURTAZIONI DEL FONDO 2016/2017	LORDO DIPENDENTE -	LORDO STATO
Indennità di Direzione n. 4/12 del 2016 e n. 8/12 del 2017	€ 5.400,00	€ 7.165,80
Ind.Dir.Quota Fissa detratto CIA-Nota MEF Prot.n. 0107034 del 10/12/2012	€ 976,00	€ 1.295,15
Docente Vicario n° 200 h	€ 3.500,00	€ 4.644,50
Compensi h.eccedenti DOC a.s.2016/2017	€ 3.210,45	€ 4.260,27
Compensi h.eccedenti DOC economie 2015/2016	€ 545,77	€ 724,24
TOTALE RISORSE VARIABILI 2016/2017	€ 13.632,22	€ 18.089,95

SEZIONE II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo d'istituto

PERSONALE DOCENTE	N° ORE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Particolare impegno prof.'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica/flessibilità organizz./didat.(art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	0	€ -	€ -
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	53,61	€ 1.876,35	€ 2.489,92
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	1028	€ 17.990,00	€ 23.872,73
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	60	€ 1.050,00	€ 1.393,35
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/07)	132	€ 2.310,00	€ 3.065,37
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	646	€ 11.305,00	€ 15.001,74
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	350,748	€ 6.138,08	€ 8.145,23
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)*	52	€ 1.706,04	€ 2.263,92
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	80,45	€ 2.825,92	€ 3.750,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0	€ -	€ -
Finanziamenti Amministrazione Comunale di San Francesco al Campo-Laboratorio di Francese classi quinte Determina n°528 del 29/12/2016	30	€ 1.051,24	€ 1.395,00
Finanziamenti Amministrazione Comunale di San Maurizio al Campo-Assistenza mensa Determina n° 483 del 14/12/2016	34	€ 602,86	€ 800,00
Finanziamenti da famiglie su iscrizione facoltativa al Progetto Trinity	60,5	€ 1.763,38	€ 2.340,00
Finanziamenti da famiglie su iscrizione facoltativa al Progetto Costruzione strumenti musicali	8,5	€ 307,46	€ 408,00
Finanziamenti da famiglie su iscrizione facoltativa al Gruppo Sportivo	24	€ 791,26	€ 1.050,00
TOTALE	2560	€ 49.717,59	€ 65.975,24

PERSONALE ATA	N° ore	LORDO DIPENDENTE -	LORDO STATO
Prestazioni aggiuntive del Personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) CS N° 320 + AA N° 435 + AA FORM. 100= N° Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) CS N° 99 + AA N° 18 = N° 117 ORE	855	€ 11.760,99	€ 15.606,83
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)		€ -	€ -
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007)		€ -	€ -
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)		€ -	€ -
Incarichi specifici (art.47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituto dall'art.1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	265	€ 3.539,89	€ 4.697,43
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		€ -	€ -
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007)		€ -	€ -
TOTALE		€ 16.802,38	€ 22.296,76
TOTALE Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo d'Istituto 2016/2017		€ 66.519,97	€ 88.272,00

SEZIONE III – Destinazioni ancora da regolare

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

SEZIONE IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposto a certificazione

RIEPILOGO DELLE RISORSE - Modulo 2		
	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
TOTALE SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione.	€ 13.632,22	€ 18.089,95
TOTALE SEZIONE II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo d'istituto.	€ 66.519,97	€ 88.272,00
TOTALE SEZIONE III - Destinazioni ancora da regolare	€ -	€ -
TOTALE	€ 80.152,19	€ 106.361,95

SEZIONE V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

SEZIONE VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziaria, del rispetto di vincoli di carattere generale.

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, **si attesta che:**

- le risorse stabili e quelle variabili sono state stanziare per un importo complessivo di **€. 90.501,96** Lordo Stato/**€. 68.200,44** Lordo Dipendente, come da comunicazione MIUR, n° 14207 del 29/9/2016, di cui all' intesa del 24 giugno 2016, e assegnate entro il predetto limite;
- 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, anno scolastico 2015/2018, deliberato dal Collegio dei docenti il 09/11/2016 (delibera n° 3/5) e adottato con delibera del Consiglio d'istituto il 07/11/2016 (delibera n° 9/4);
- le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D.leg.vo 165/2001 e D.leg.vo 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.**

MODULO 3 – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente certificato l'anno precedente

CONFRONTO COSTITUZIONE FONDO CON L'ANNO PRECEDENTE						
Tipologia compensi	A.S. 2015/2016		A.S. 2016/2017		Differenza	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Compensi fissi Sezione I - Mod. 1	€ 68.245,21	€ 90.561,41	€ 69.906,46	€ 92.765,88	€ 1.661,25	€ 2.204,47
Compensi variabili Sezione II - Mod. 1	€ 5.131,37	€ 6.809,34	€ 10.245,75	€ 13.596,10	€ 5.114,38	€ 6.786,76
Decurtazione del fondo Sezione III - Mod. 1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 73.376,58	€ 97.370,75	€ 80.152,21	€ 106.361,98	€ 6.775,63	€ 8.991,23

CONFRONTO POSTE DI DESTINAZIONE CON L'ANNO PRECEDENTE						
Tipologia compensi	A.S. 2015/2016		A.S. 2016/2017		Differenza	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Destinazioni Sezione I - Mod. 2	€ 9.896,38	€ 13.132,36	€ 13.632,22	€ 18.089,95	€ 3.735,84	€ 4.957,59
Destinazioni Sezione II - Mod. 2	€ 63.462,81	€ 84.215,23	€ 66.519,97	€ 88.272,00	€ 3.057,16	€ 4.056,77
Decurtazione del fondo Sezione III - Mod. 3	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 73.359,19	€ 97.347,59	€ 80.152,19	€ 106.361,95	€ 6.793,00	€ 9.014,36

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'esposizione della struttura contabile e 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 in bilancio e gestiti 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 E.F. 2016, approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 29/01/2016 e dal Consiglio d'istituto con delibera N° 2 del 11/02/2016;
- b) gestione tramite il sistema NoiPA, di cui all'articolo dell'art. 2 comma 197 della legge 191 del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF dell' 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 piano gestionali così strutturati:

Tipologia di scuola	Capitolo di bilancio	Piani gestionali	Codici sottocompensi	Tipologia compensi
Istruzione primaria	2154	05	A006/01	Fondo istituto
			A006/02	Funzioni strumentali
			A006/03	Incarichi ata
		06	A007/01	Pratica sportiva
A007/02	Ore sostituzioni			
Istruzione secondaria di 1° (scuole medie)	2155	05	A006/01	Fondo istituto
			A006/02	Funzioni strumentali
			A006/03	Incarichi ata
		06	A007/01	Pratica sportiva
			A007/02	Ore sostituzioni

Consultazione piano di riparto presente nel SIRGS - sottosistema Spese Web

Esercizio: 2016
 Stato Previsione: 7 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 Ufficio Responsabile: TO - TORINO
 Ufficio Ordinante / POS: P33 - I.C. S.MAURIZIO - M.MONTESSORI

Capitolo	Piano Gestionale	Importo Stanziato	Importo Richiesto	Importo Autorizzato	Importo Disponibile
1227	01	23.786,27	0,00	23.396,91	389,36
1228	01	1.038,42	0,00	1.019,72	18,70
1229	01	10.600,80	0,00	9.859,38	741,42
1230	01	1.538,51	0,00	1.514,58	23,93
2154	05	43.272,69	0,00	15.669,27	27.603,42
2154	06	3.639,84	0,00	3.094,07	545,77
2155	05	21.238,52	0,00	3.537,21	17.701,31
2155	06	18,12	0,00	0,00	18,12
2156	06	1,07	0,00	0,00	1,07

SEZIONE II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente è stato rispettato.

Si riassumono i dati delle spese sostenute nell'anno precedente (a.s. 2015/2016). Nella seconda colonna i dati possono essere desunti dalle sezioni I, II e III del modulo 2, dati che devono coincidere con quelli certificati nella precedente relazione. Nella terza colonna si riportano i dati dei compensi effettivamente sostenuti nell'anno scolastico 2015/2016.

CONSUNTIVO FONDO CON L'ANNO PRECEDENTE

Tipologia compensi	Certificazione 2015/2016		Costi sostenuti 2015/2016		Differenza	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Compensi sezione I - MOD. 2	€ 9.896,38	€ 13.132,36	€ 9.896,38	€ 13.132,36	€ -	€ -
Compensi sezione II MOD. 2	€ 63.462,81	€ 84.215,23	€ 60.559,19	€ 80.362,05	-€ 2.903,62	-€ 3.853,10
Decurtazione del fondo Sezione III - MOD. 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 73.359,19	€ 97.347,59	€ 70.455,57	€ 93.494,41	-€ 2.903,62	-€ 3.853,10

DECURATAZIONI DEL FONDO non disponibili alla contrattazione integrativa	Risorse disponibili a.s. 2015/2016 - Lordo Dipendente	Risorse spese a.s. 2015/2016 Lordo Dipendente
Indennità di Direzione DSGA - Quota variabile	€ 5.280,00	€ 5.280,00
Ind.Dir.Quota Fissa detratto CIA-NOTA MEF Prot.n. 0107034 del 10/12/2012	€ 976,00	€ 976,00
Compenso per il sostituto del DSGA	€ -	€ -
Compensi per ore eccedenti personale Docente	€ 3.640,28	€ 3.094,51
TOTALE	€ 9.896,28	€ 9.350,51

PERSONALE DOCENTE	Risorse disponibili a.s. 2015/2016 - Lordo Dipendente	Risorse spese a.s. 2015/2016 Lordo Dipendente
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 4.550,00	€ 4.550,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 17.955,00	€ 17.955,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 4.550,00	€ 4.550,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
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)	€ 1.750,00	€ 1.750,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 9.100,00	€ 9.100,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.040,00	€ 5.040,00
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)*	€ 1.072,04	€ 1.072,04
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 2	€ 391,13	€ 391,13
Finanziamenti Amministrazione Comunale di San Francesco al Campo- Laboratorio di Francese classi quinte Determina n° 99 del 03 Settembre 2015	€ 1.050,00	€ 1.050,00
Finanziamenti Amministrazione Comunale di San Maurizio al Campo- Assistenza mensa Determina n° 333 del 5/9/2015	€ 390,25	€ 390,25
Finanziamenti da famiglie su iscrizione facoltativa al Progetto Trinity	€ 1.260,00	€ 1.260,00
Finanziamenti da famiglie su iscrizione facoltativa al Gruppo Sportivo	€ 655,68	€ 655,68
TOTALE	€ 47.764,10	€ 47.764,10

PERSONALE ATA	Risorse disponibili a.s. 2015/2016- Lordo Dipendente	Risorse spese a.s. 2015/2016 Lordo Dipendente
Prestazioni aggiuntive del Personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 11.770,00	€ 9.412,45
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Incarichi specifici (art.47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituto dall'art.1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 3.537,21	€ 3.537,21
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 391,50	€ 391,50
TOTALE	€ 15.698,71	€ 13.341,16

SEZIONE III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.

- ✓ Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- ✓ 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 inferiori alle 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,
- ✓ Il contratto integrativo d'istituto, per l'anno scolastico 2016/2017 risulta coperto esclusivamente con fondi ordinari allocati in bilancio e con il sistema gestionale indicato nel presente modulo alla sezione I. 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. Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati.

ATTESTA

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

IL DIRETTORE SGA

Marilena AMERIO