



**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**1° ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO**  
**MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO**

**Tel 0775/288628 Fax 0775/288628 E-Mail fric83300c@istruzione.it**

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento al contratto integrativo d'Istituto  
A.S. 2017-2018.

**(Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 – Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)**

**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'art 40, comma 3-sexies- del d.legislativo 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 2017/2018, sottoscritta il 20/12/2017

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI**

VISTO l'art. 40 del 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 degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell'art.40 del d.L.vo n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTA la circolare n.25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;

VISTO l'art. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007;

VISTO il l'ipotesi del Contratto integrativo di Istituto siglato in data 20/12/2017 concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;

CONSIDERATO che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di istituto derivante dall'applicazione dei parametri fissati dall'art. 85 del CCNL del 2007 come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l'8/4/2008 e dall'art. 4 comma 2 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 23/1/2009 maggiorato dall'avanzo del fondo dell' istituzione scolastica A.S. 2016/2017;

VISTO la nota del MIUR prot. N. 19107 del 28/09/2017;

**dichiara che**

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2017/2018 sono di seguito dettagliate.

**Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

**FONDO ISTITUTO A.S. 2017/2018**

VOCE	QUANTITA'	4/12 SETT/DIC 2017 LORDO STATO	8/12 GEN/AGO2018 LORDO STATO	TOTALE A.S.2017/2018 LORDO STATO	4/12 SETT/DIC 2017 LORDO DIP.	8/12 GEN/AGO 2018 LORDO DIP.	TOTALE A.S. 2017/2018 LORDO DIPENDENTE
POSTI ORGANICO DI DIRITTO	73	8.241,94	16.483,89	24.725,83	6.210,96	12.421,92	18.632,88
PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	6	5.197,46	10.394,92	15.592,38	3.916,70	7.833,40	11.750,10
<b>BUDGET A.S. 2017/2018</b>		<b>13.439,40</b>	<b>26.878,81</b>	<b>40.318,21</b>	<b>10.127,66</b>	<b>20.255,32</b>	<b>30.382,98</b>

**FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2017/2018**

VOCE	QUANTITA'	4/12 SETT/DIC 2017 LORDO STATO	8/12 GEN/AGO2018 LORDO STATO	TOTALE A.S.2017/2018 LORDO STATO	4/12 SETT/DIC 2017 LORDO DIP.	8/12 GEN/AGO2018 LORDO DIP.	TOTALE A.S. 2017/2018 LORDO DIPENDENTE
QUOTA BASE		567,38	1.134,75	1.702,13	427,56	855,13	1.282,69
QUOTA COMPLESSITA'	1	259,22	518,43	777,65	195,34	390,68	586,02
QUOTA POSTI DOCENTI	60	903,00	1.806,00	2.709,00	680,48	1.360,97	2.041,45
<b>BUDGET A.S. 2017/2018</b>		<b>1.729,60</b>	<b>3.459,18</b>	<b>5.188,78</b>	<b>1.303,38</b>	<b>2.606,78</b>	<b>3.910,16</b>

**INCARICHI SPECIFICI ATA A.S. 2017/2018**

VOCE	QUANTITA'	4/12 SETT/DIC 2017 LORDO STATO	8/12 GEN/AGO2018 LORDO STATO	TOTALE A.S.2017/2018 LORDO STATO	4/12 SETT/DIC 2017 LORDO DIP.	8/12 GEN/AGO2018 LORDO DIP.	TOTALE A.S. 2017/2018 LORDO DIPENDENTE
QUOTA NUMERO ATA	12	647,08	1.294,16	1.941,24	487,63	975,25	1.462,88
<b>BUDGET A.S. 2017/2018</b>		<b>647,08</b>	<b>1.294,16</b>	<b>1.941,24</b>	<b>487,63</b>	<b>975,25</b>	<b>1.462,88</b>

**ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI  
A.S. 2017/2018**

VOCE	QUANTITA'	4/12 SETT/DIC 2017 LORDO STATO	8/12 GEN/AGO.2018 LORDO STATO	TOTALE A.S.2017/2018 LORDO STATO	4/12 SETT/DIC 2017 LORDO DIP.	8/12 GEN/AGO20 18 LORDO DIP.	TOTALE A.S. 2017/2018 LORDO DIPENDENTE
POSTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA	39	349,18	698,36	1.047,54	263,13	526,27	789,40
POSTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	21	346,64	693,28	1.039,92	261,22	522,44	783,66
<b>BUDGET A.S. 2017/2018</b>		<b>695,82</b>	<b>1.391,64</b>	<b>2.087,46</b>	<b>524,35</b>	<b>1.048,71</b>	<b>1.573,06</b>

**RIEPILOGO DISPONIBILITA' RISORSE FINANZIARIE M.O.F. A.S. 2017/2018**

TIPOLOGIA COMPENSO	BUDGET A.S. 2017/2018 LORDO DIP.	TOTALE LORDO STATO
FONDO ISTITUTO	<b>30.382,98</b>	<b>40.318,21</b>
FUNZIONI STRUMENTALI	<b>3.910,16</b>	<b>5.188,78</b>
INCARICHI SPECIFICI ATA	<b>1.462,88</b>	<b>1.941,24</b>
ORE ECCEDENTI	<b>1.573,06</b>	<b>2.087,46</b>
<b>TOTALE</b>	<b>37.329,08</b>	<b>49.535,69</b>

**Sezione II – Risorse variabili**

	<b>Lordo Stato</b>	<b>Lordo Dipendente</b>
Somme non utilizzate F.I. S. 2016/2017	1.582,96	1.192,89
Somme non utilizzate Ore/Sostituzione colleghi assenti a. s. 2016/2017	21,02	15,84
Somme non utilizzata per incarichi specifici a. s. 2016/2017	0,00	0,00
Somme non utilizzata per funzioni strumentali a. s. 2016/2017	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.603,98</b>	<b>1.208,73</b>

**Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo: NEGATIVO.**

**Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione**

**RIEPILOGO DISPONIBILITA' RISORSE FINANZIARIE M.O.F. A.S. 2017/2018**

**LORDO STATO**

<b>TIPOLOGIA COMPENSO</b>	<b>BUDGET A.S. 2017/2018</b>	<b>ECONOMIE A.P.</b>	<b>TOTALE LORDO STATO</b>
FONDO ISTITUTO	40.318,21	1.582,96	41.901,17
FUNZIONI STRUMENTALI	5.188,78	0,00	5.188,78
INCARICHI SPECIFICI ATA	1.941,24	0,00	1.941,24
ORE ECCEDENTI	2.087,46	21,02	2.108,48
<b>TOTALE</b>	<b>49.535,69</b>	<b>1.603,98</b>	<b>51.139,67</b>

**LORDO DIPENDENTE**

<b>TIPOLOGIA COMPENSO</b>	<b>BUDGET A.S. 2017/2018 LORDO DIPENDENTE</b>	<b>ECONOMIE A.P. LORDO DIPENDENTE</b>	<b>TOTALE LORDO DIPENDENTE</b>
FONDO ISTITUTO	30.382,98	1.192,89	31.575,87
FUNZIONI STRUMENTALI	3.910,16	0,00	3.910,16
INCARICHI SPECIFICI ATA	1.462,88	0,00	1.462,88
ORE ECCEDENTI	1.573,06	15,84	1.588,90
<b>TOTALE</b>	<b>37.329,08</b>	<b>1.208,73</b>	<b>38.537,81</b>

**Sezione V** – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO

**Modulo II** – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

**Sezione I** – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa:

	<b>Lordo dipendente</b>	<b>Lordo Stato</b>
Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	<b>2.910,00</b>	<b>3.861,57</b>

## Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

I compensi orari delle prestazioni, riferiti alle attività e ai progetti, sono stati calcolati, per il personale docente e ATA, sulla base degli importi indicati nelle tabelle n. 5 e n. 6 allegate al C.C.N.L. in data 29/11/2007.

I dati nei prospetti qui allegati, nella descrizione e nella quantificazione di spesa, tengono rigorosamente conto della contrattazione integrativa d'istituto al cui verbale si fa espresso riferimento.

### Personale docente:

Attività	Risorse anno scolastico 2017/2018 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) in euro
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	9.242,55
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	13.585,16
Ore sostituzione colleghi assenti	2.108,48
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	5.308,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.188,78
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>35.432,97</b>

### Personale ATA:

Attività	Risorse anno scolastico 2017/2018 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) in euro
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	9.332,13
Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) CCNL 29/11/2007)	558,18
Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere j) CCNL 29/11/2007)	3.861,57
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)	1.934,72
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>15.686,60</b>

**Sezione III** – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: **NEGATIVO**

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

**RIEPILO IMPEGNO DI SPESA A.S. 2017/2018**

**A) FONDO ISTITUTO**

	Disponibilità LORDO DIPENDENTE	Spesa Lordo Dipendente	Spesa Lordo Stato
<b>DOCENTI</b>	<b>21.212,74</b>	<b>21.202,50</b>	<b>28.135,72</b>
<b>ATA</b>	<b>6.353,13</b>	<b>6.353,13</b>	<b>8.430,60</b>
<b>Indennità D.S.G.A.</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>3.861,57</b>
<b>Ore eccedenti collaboratori scolastici assenti</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.459,70</b>
<b>TOTALI</b>	<b>31.575,87</b>	<b>31.565,63</b>	<b>41.887,59</b>

**B) FUNZIONI STRUMENTALI AL POF**

	Disponibilità LORDO DIPENDENTE	Spesa Lordo Dipendente	Spesa Lordo Stato
<b>TOTALI</b>	<b>3.910,16</b>	<b>3.910,16</b>	<b>5.188,78</b>

**C) INCARICHI SPECIFICI ATA**

	Disponibilità LORDO DIPENDENTE	Spesa Lordo Dipendente	Spesa Lordo Stato
<b>COLLABORATORI SCOLASTICI</b>	<b>1.462,88</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.934,72</b>

**D) ORE ECCEDENTI**

	Disponibilità LORDO DIPENDENTE	Spesa Lordo Dipendente	Spesa Lordo Stato
<b>TOTALI</b>	<b>1.588,90</b>	<b>1.588,90</b>	<b>2.108,47</b>

Si riporta la tabella riepilogativa dell'impegno di spesa comprensiva degli oneri riflessi a carico dello Stato:

## RIEPILOGO GENERALE SPESA

PERSONALE	LORDO STATO	TOTALE
DOCENTI		35.432,97
A- FONDO ISTITUTO	28.135,72	
B- FUNZIONI STRUMENTALI	5.188,78	
C- ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	2.108,47	
ATA		15.686,59
A- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI	8.430,60	
B- INCARICHI SPECIFICI	1.934,72	
C- COLLABORATORI SCOLASTICI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	1.459,70	
D- INDENNITA' D.S.G.A.	3.861,57	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>51.119,56</b>	<b>51.119,56</b>

**Sezione V** – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: **NEGATIVO**

**Sezione VI** – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **51.139,67** (lordo Stato) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **51.119,56** (lordo Stato).

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

**Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo dell'anno precedente**

ANNO SCOLASTICO 2016/2017		ANNO SCOLASTICO 2017/2018	
FONDO LORDO STATO	FONDO IMPEGNATO LORDO STATO	FONDO DISPONIBILE LORDO STATO	FONDO IMPEGNATO LORDO STATO
€ 51.962,39	€ 51.945,38	€ 51.139,67	€51.119,56

**Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

**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.

**Disponibilità cedolino unico**

	<i>Lordo Stato in euro</i>
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici	47.407,11
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	0,00
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	2.108,47
Somme non utilizzate anni precedenti	1.603,98
<b>Totale</b>	<b>51.119,56</b>

**Sezione II** - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente (A.S. 2016/2017) risulta rispettato.

**TABELLA DI RIEPILOGO SPESA**  
**CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2017/2018**

TIPOLOGIA COMPENSO	TOTALE LORDO DIPENDENTE	SPESA PAGAMENTO FIS A.S. 2017/2018	TOTALE ECONOMIE LORDO DIPENDENTE	TOTALE ECONOMIE LORDO STATO
FONDO ISTITUTO	31.575,87	31.565,63	10,24	13,59
FUNZIONI STRUMENTALI	3.910,16	3.910,16	0,00	0,00
INCARICHI SPECIFICI ATA	1.462,88	1.460,00	2,08	2,76
ORE ECCEDENTI	1.588,90	1.588,90	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>38.537,81</b>	<b>38.524,69</b>	<b>12,32</b>	<b>16,35</b>

**Sezione III** - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

**Verificate** le disponibilità finanziaria a seguito della nota del MIUR PROT. 19107 del 28/09/2017 con la quale assegna la somma di € **38.537,81** lordo dipendente pari ad € **51.139,67** lordo stato;

**Verificato** l'ammontare delle somme non utilizzate nell'anno scolastico 2016/2017 di € **1.208,73** lordo dipendente pari ad € **1.603,98** lordo Stato;

**Considerato** che a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **51.139,67** (lordo Stato), è stata prevista un'utilizzazione totale di € **51.119,56** (lordo Stato);

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

**Considerato** che il Contratto Integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti;

**CERTIFICA**

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo del 1° Istituto Comprensivo di Monte San Giovanni Campano per l'anno scolastico 2017/201, siglata dalle parti il 20/12/2017.

Monte San Giovanni Campano, 21/12/2017

Il Direttore dei SS GG e AA  
Maria Teresa LOMBARDI