



**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. 2016-2017.

**(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 2016/2017, sottoscritta il 19/12/2016

**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 19/12/2016 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. 2015/2016;

VISTO la nota del MIUR prot. N. 14207 del 29/09/2016;

**dichiara che**

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2016/2017 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. 2016/2017

VOCE	QUANTITA'	4/12 – SETT/DIC 2016 LORDO STATO	8/12 GEN/AGO2017 LORDO STATO	TOTALE A.S.2016/2017 LORDO STATO	4/12 – SETT/DIC 2016 LORDO DIP.	8/12 GEN/AGO20 17 LORDO DIP.	TOTALE A.S. 2016/2017 LORDO DIPENDENTE
DOCENTI INFANZIA DOCENTI PRIMARIA DOCENTI SECONDARIA	76	8.604,47	17.208,93	25.813,40	6.484,15	12.968,30	19.452,45
PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	6	5.188,32	10.376,64	15.564,96	3.909,81	7.819,62	11.729,43
<b>BUDJET A.S. 2016/2017</b>		<b>13.792,79</b>	<b>27.585,57</b>	<b>41.378,36</b>	<b>10.393,96</b>	<b>20.787,92</b>	<b>31.181,88</b>

**FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2016/2017**

VOCE	QUANTITA'	4/12 – SETT/DIC 2016 LORDO STATO	8/12 GEN/AGO2017 LORDO STATO	TOTALE A.S.2016/2017 LORDO STATO	4/12 – SETT/DIC 2016 LORDO DIP.	8/12 GEN/AGO2017 LORDO DIP.	TOTALE A.S. 2016/2017 LORDO DIPENDENTE
QUOTA BASE		563,16	1.126,33	1.689,49	424,39	848,78	1.273,17
QUOTA COMPLESSITA'	1	263,45	526,91	790,36	198,53	397,07	595,60
QUOTA POSTI DOCENTI	62	951,91	1.903,81	2.855,72	717,34	1.434,67	2.152,01
<b>BUDJET A.S. 2016/2017</b>		<b>1.778,52</b>	<b>3.557,05</b>	<b>5.335,57</b>	<b>1.340,26</b>	<b>2.680,52</b>	<b>4.020,78</b>

**INCARICHI SPECIFICI ATA A.S. 2016/2017**

VOCE	QUANTITA'	4/12 – SETT/DIC 2016 LORDO STATO	8/12 GEN/AGO2017 LORDO STATO	TOTALE A.S.2016/2017 LORDO STATO	4/12 – SETT/DIC 2016 LORDO DIP.	8/12 GEN/AGO2017 LORDO DIP.	TOTALE A.S. 2016/2017 LORDO DIPENDENTE
QUOTA NUMERO ATA	13	656,63	1.313,26	1.969,89	494,82	989,65	1.484,47
<b>BUDJET A.S. 2016/2017</b>		<b>656,63</b>	<b>1.313,26</b>	<b>1.969,89</b>	<b>494,82</b>	<b>989,65</b>	<b>1.484,47</b>

**ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI A.S. 2016/2017**

VOCE	QUANTITA'	4/12 – SETT/DIC 2016 LORDO STATO	8/12 GEN/AGO2017 LORDO STATO	TOTALE A.S.2016/2017 LORDO STATO	4/12 – SETT/DIC 2016 LORDO DIP.	8/12 GEN/AGO20 17 LORDO DIP.	TOTALE A.S. 2016/2017 LORDO DIPENDENTE
POSTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA	39	350,48	700,96	1.051,44	264,11	528,23	792,34
POSTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	23	392,30	784,61	1.176,91	295,63	591,27	886,90
<b>BUDJET A.S. 2016/2017</b>		<b>742,78</b>	<b>1.485,57</b>	<b>2.228,35</b>	<b>559,74</b>	<b>1.119,50</b>	<b>1.679,24</b>

**RIEPILOGO DISPONIBILITA' RISORSE FINANZIARIE M.O.F. A.S. 2016/2017**

TIPOLOGIA COMPENSO	BUDJET A.S. 2016/2017 LORDO DIP.	TOTALE LORDO STATO
FONDO ISTITUTO	31.181,88	41.378,36
FUNZIONI STRUMENTALI	4.020,78	5.335,57
INCARICHI SPECIFICI ATA	1.484,47	1.969,89
ORE ECCEDENTI	1.679,24	2.228,35
<b>TOTALE</b>	<b>38.366,37</b>	<b>50.912,17</b>

**Sezione II – Risorse variabili**

	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Somme non utilizzate F.I. S. 2014/2015	343,24	258,66
Somme non utilizzate Ore/Sostituzione colleghi assenti a. s. 2014/2015	0,01	0,01
Somme non utilizzata per incarichi specifici a. s. 2014/2015	0,04	0,03
Somme non utilizzata per funzioni strumentali a. s. 2014/2015	706,93	532,73
<b>Totale</b>	<b>1.050,22</b>	<b>791,43</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. 2016/2017**

**LORDO STATO**

<b>TIPOLOGIA COMPENSO</b>	<b>BUDJET A.S. 2016/2017</b>	<b>ECONOMIE A.P.</b>	<b>TOTALE LORDO STATO</b>
FONDO ISTITUTO	41.378,36	343,24	41.721,60
FUNZIONI STRUMENTALI	5.335,57	0,01	5.335,58
INCARICHI SPECIFICI ATA	1.969,89	0,04	1.969,93
ORE ECCEDENTI	2.228,35	706,93	2.935,28
<b>TOTALE</b>	<b>50.912,17</b>	<b>1.050,22</b>	<b>51.962,39</b>

**LORDO DIPENDENTE**

<b>TIPOLOGIA COMPENSO</b>	<b>BUDJET A.S. 2016/2017 LORDO DIP.</b>	<b>ECONOMIE A.P. LORDO DIP.</b>	<b>TOTALE LORDO DIPENDENTE</b>
FONDO ISTITUTO	31.181,88	258,66	31.440,54
FUNZIONI STRUMENTALI	4.020,78	0,01	4.020,79
INCARICHI SPECIFICI ATA	1.484,47	0,03	1.484,50
ORE ECCEDENTI	1.679,24	532,73	2.211,97
<b>TOTALE</b>	<b>38.366,37</b>	<b>791,43</b>	<b>39.157,80</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>3.030,00</b>	<b>4.020,81</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 2016/2017 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) in €uro
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	9.707,01
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	12.749,15
Ore sostituzione colleghi assenti	2.935,28
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)	5.335,55
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>36.034,99</b>

### Personale ATA:

Attività	Risorse anno scolastico 2016/2017 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) in €uro
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	9.365,34
Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) CCNL 29/11/2007)	554,31
Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere j) CCNL 29/11/2007)	4.020,81
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)	1.969,93
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>15.910,39</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. 2016/2017**

**A) FONDO ISTITUTO**

	Disponibilità LORDO DIPENDENTE	Spesa Lordo Dipendente.	Spesa lordo stato
<b>DOCENTI</b>	<b>20.927,75</b>	<b>20.922,50</b>	<b>27.764,16</b>
<b>ATA</b>	<b>6.857,77</b>	<b>6.850,24</b>	<b>9.090,27</b>
<b>ind. D.S.G.A.</b>	<b>3.030,00</b>	<b>3.030,00</b>	<b>4.020,81</b>
<b>Ore eccedenti collaboratori scolastici assenti</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>829,38</b>
<b>TOTALI</b>	<b>31.440,57</b>	<b>31.427,74</b>	<b>41.704,62</b>

**B) FUNZIONI STRUMENTALI AL POF**

	Disponibilità LORDO DIPENDENTE	Spesa Lordo Dipendente	spesa lordo stato
<b>TOTALI</b>	<b>4.020,79</b>	<b>4.020,76</b>	<b>5.335,55</b>

**C) INCARICHI SPECIFICI ATA**

	Disponibilità LORDO DIPENDENTE	Spesa Lordo Dipendente	spesa lordo stato
<b>COLLABORATORI SCOLASTICI</b>	<b>1.484,50</b>	<b>1.484,50</b>	<b>1.969,93</b>

**D) ORE ECCEDENTI**

	Disponibilità LORDO DIPENDENTE	Spesa Lordo Dipendente	spesa lordo stato
<b>TOTALI</b>	<b>2.211,97</b>	<b>2.211,97</b>	<b>2.935,28</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		36.034,99
A- FONDO ISTITUTO	27.764,16	
B- FUNZIONI STRUMENTALI	5.335,55	
C- ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	2.935,28	
ATA		15.910,39
A- ASSISTENTI AMMINISTRATIVE COLLABORATORI SCOLASTICI	9.090,27	
B- INCARICHI SPECIFICI	1.969,93	
C- COLLABORATORI SCOLASTICI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	829,38	
D- INDENNITA' D.S.G.A.	4.020,81	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>51.945,38</b>	<b>51.945,38</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 € **51.962,39** (lordo Stato) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **51.945,38** (lordo Stato).

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano 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 2015/2016		ANNO SCOLASTICO 2016/2017	
FONDO LORDO STATO	FONDO IMPEGNATO LORDO STATO	FONDO DISPONIBILE LORDO STATO	FONDO IMPEGNATO LORDO STATO
€51.135,20	€ 51.134,72	€ 51.962,39	€51.945,38

**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	48.683,82
Ore eccedenti – Pratica Sportiva	
Ore eccedenti – Sostituzione Colleghi Assenti	2.228,35
Somme non utilizzate anni precedenti	1.050,22
<b>Totale</b>	<b>51.962,39</b>

**Sezione II** - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente (A.S. 2015/2016) risulta rispettato



**TABELLA DI RIEPILOGO SPESA CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2016/2017**

TIPOLOGIA COMPENSO	TOTALE LORDO DIPENDENTE	SPESA PAGAMENTO FIS A.S. 2015/2016	TOTALE ECONOMIE LORDO DIPENDENTE	TOTALE ECONOMIE LORDO STATO
FONDO ISTITUTO	31.029,33	30.770,67	258,66	343,24
FUNZIONI STRUMENTALI	3.266,48	3.266,47	0,01	0,01
INCARICHI SPECIFICI ATA	1.437,15	1.437,12	0,03	0,04
ORE ECCEDENTI	2.801,49	2.268,76	532,73	706,93
<b>TOTALE</b>	<b>38.534,45</b>	<b>37.743,02</b>	<b>791,43</b>	<b>1.050,22</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.N.14207 del 29/09/2016 con la quale assegna la somma di € **38.366,37** lordo dipendente pari ad € **50.912,17** lordo stato;

**Verificato** l'ammontare delle somme non utilizzate nell'anno scolastico 2015/2016 di € **791,43** lordo dipendente pari ad € **1.050,22** lordo Stato;

**Considerato** che a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **51.962,39** (lordo Stato), è stata prevista un'utilizzazione totale di € **51.945,38** (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 2016/2017, siglata dalle parti il 19/12/2016.

Monte San Giovanni Campano , 21/12/2016

Il Direttore dei SS GG e AA  
(BRUNA CORATTI)  
*Bruna Coratti*