



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

Istituto Comprensivo Statale via Graf 74 - 20157 Milano

Fax: 0288448603

Ufficio didattica: Primaria e Secondaria 0288448596

Ufficio personale: 0288448599

e-mail uffici: [MIIC8AF001@ISTRUZIONE.IT](mailto:MIIC8AF001@ISTRUZIONE.IT) [MIIC8AF001@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:MIIC8AF001@PEC.ISTRUZIONE.IT)  
[www.ictrilussa.gov.it](http://www.ictrilussa.gov.it)

C.F.80145250157 – Codice Istituto MIIC8AF001

Plessi dipendenti:

Plessi di scuola primaria: via Graf 74 - via Graf 70

Plesso scuola secondaria di primo grado: via Graf 74

Prot. n. 1137/B15

Milano, 06/04/2018

*AI REVISORI DEI CONTI – AMBITO ATS 127*

*Dott.ssa Nadia Lombardi – Membro MIUR*

*Dott.ssa Luciana Maugeri – Membro MEF*

**OGGETTO:** *relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2017 / 2018 .*

**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.gs n. 165/2001 che dispone che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongono 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;*

*VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009( biennio economico 2008/2009);*

*VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ;*

*VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ;*

*VISTA la Nota Prot. 19107 del 28 settembre 2017 con la quale il Dipartimento per la programmazione ,la gestione delle risorse umane,finanziarie e strumentali – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio , ha comunicato all'Istituzione scolastica MIIC8AF001 IC TRILUSSA /MILANO la risorsa*

complessivamente disponibile per il periodo settembre – dicembre 2017 , e in via preventiva , gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio- agosto 2018 ;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 03/02/2016 n° 10, relativa all'adozione del Piano triennale dell'Offerta formativa 2016/2019 ;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto conclusa e siglata tra le parti in data 06/04/2018 prot. N. 1135 /A26 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme contrattuali);

#### **Relaziona quanto segue**

**Le risorse finanziarie oggetto della contrattazione integrativa per l'a.s. 2017/2018 sono determinate come segue:**

**ART. 1 RISORSE FINANZIARIE STATALI - Budget MOF a.s. 2017/2018** Con Nota Prot. 19107 del 28 settembre 2017 il Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio , ha comunicato all'Istituzione scolastica MIIC8AF001 IC TRILUSSA /MILANO la risorsa complessivamente disponibile per il periodo settembre – dicembre 2017 , e in via preventiva , gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio- agosto 2018 , per la retribuzione accessoria così suddivisa:

<b>RETRIBUZIONE ACCESSORIA</b>	<b>IMPORTO LORDO DIPENDENTE PERIODO DI RIFERIMENTO SETT/DIC. 2017</b>	<b>IMPORTO LORDO DIPENDENTE PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO/AGOSTO 2018</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO (LORDO DIPENDENTE) PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018</b>
<b>FONDO PER L'ISTITUZIONE SCOLASTICA</b>	<b>10.296,35</b>	<b>20.592,70</b>	<b>30.889,05</b>
<b>FUNZIONI STRUMENTALI ALL'OFFERTA FORMATIVA</b>	<b>1.518,87</b>	<b>3.037,75</b>	<b>4.556,62</b>
<b>INCARICHI SPECIFICI DEL PERSONALE ATA</b>	<b>731,44</b>	<b>1.462,88</b>	<b>2.194,32</b>
<b>REMUNERAZIONE ORE ECCEDENTI EFFETTUATE IN SOSTITUZIONE DI COLLEGHI ASSENTI</b>	<b>675,32</b>	<b>1.350,63</b>	<b>2.025,95</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.221,98</b>	<b>26.443,96</b>	<b>39.665,94</b>

#### **ART.2 Criteri operativi**

Le risorse vengono ripartite in rispondenza ai bisogni emersi attraverso:

- l'individuazione di eventuali aree di particolare debolezza (ad es. insufficienza organico ATA, insufficienza personale educativo ecc.) con conseguente ripartizione tra Docenti e ATA amministrativi e ATA collaboratori scolastici

Ripartizione delle risorse assegnate :

L'importo complessivo del fondo dell'Istituzione scolastica a.s.2017/2018 è pari ad **€ 30.889,05** lordo dipendente- **€ 40.989,77** lordo stato.

Dall'importo complessivo viene accantonata l'indennità di amministrazione parte variabile del DSGA (art. 88 lett. G,h,i,l del CCNL) pari a **€ 3.660,00** lordo dipendente - **€ 4.856,82** lordo stato

Il fondo dell'Istituzione scolastica a.s.2017/2018, dopo l'accantonamento dell'indennità di amministrazione parte variabile del DSGA, disponibile per la contrattazione è pari a **€ 27.229,05** e viene suddiviso in base alla percentuale fra docente e personale ATA CCNL) nel modo seguente:

il 27% al personale ATA **€ 7.351,84** lordo dipendente

il 73% al personale docente scuola primaria e secondaria primo grado **€ 19.877,21** lordo dipendente.

Le economie del Fis a.s. 2017/2018 di importo complessivo **€ 9.741,54** lordo dipendente mantengono il loro originario vincolo di destinazione vengono distribuite nelle modalità di seguito indicate:

- **€ 2.382,53** lordo dipendente al personale docente ;
- **€ 7.359,01** lordo dipendente al personale ATA di cui € 3.647,10 economie collaboratori scolastici ed € 3.711,91 economie assistenti amministrativi-

### ART. 3 BUDGET COMPLESSIVO 2017-2018

Il budget complessivo ripartito sulla base dei criteri di cui all' art. 1 risulta dalla tabella allegata.

#### TITOLO II - STANZIAMENTI

TIPO DI COMPENSO	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
<b>a) ASSEGNAZIONE FIS a.s. 2017/2018</b>	<b>€ 30.889,05</b>	<b>€ 40.989,77</b>
<b>INDENNITA' DI DIREZIONE</b> ( da accantonare e detrarre dall'assegnazione FIS2017/2018)	<b>€ 3.660,00</b>	<b>€ 4.856,82</b>
<b>TOTALE FIS 2017/2018 da contrattare</b>	<b>€ 27.229,05</b>	<b>€ 36.132,95</b>
<b>QUOTA 27% ATA</b>	<b>€ 7.351,84</b>	<b>€ 9.755,90</b>
<b>QUOTA 73% DOCENTI</b>	<b>€ 19.877,21</b>	<b>€ 26.377,05</b>
<b>b) FUNZIONI STRUMENTALI ASSEGNAZIONE 2017/2018</b>	<b>€ 4.556,62</b>	<b>€ 6.046,63</b>
<b>c) INCARICHI SPECIFICI 2017/2018</b>	<b>€ 2.194,32</b>	<b>€ 2.911,87</b>
<b>d) ORE ECCEDENTI IN SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI ASSEGNAZIONE 2017/2018-DOCENTI</b>	<b>€ 2.025,95</b>	<b>€ 2.688,43</b>
<b>1- TOTALE BUDGET ASSEGNAZIONE MOF 2017/2018</b> (a+b+c+d)	<b>€ 39.665,94</b>	<b>€ 52.636,70</b>
<b>2- ECONOMIE FONDO ISTITUTO 2016/2017</b> ATA € 7.359,01 (lordo dipendente) Docenti € 2.382,53 (lordo dipendente)	<b>€ 9.741,54</b>	<b>€ 12.927,02</b>
<b>3 FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2016/2017- RISORSA NON UTILIZZATA</b>	<b>€ 95,27</b>	<b>€ 126,43</b>
<b>4 RISORSA IN ECCEDENZA SUL FIS A.S. 2016/2017</b>	<b>€ 333,59</b>	<b>€ 442,67</b>
<b>5 RISORSA IN ECCEDENZA SGLI INCARICHI SPECIFICI ATA A.S. 2016/2017</b>	<b>€ 138,76</b>	<b>€ 184,13</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO RISORSE FINANZIARIE PER CONTRATTAZIONE a.s.2017/2018 (1+2+3+4+5)</b>	<b>€ 49.975,10</b>	<b>€ 66.316,95</b>

**MODULO I****COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA****SEZIONE I****Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2017/2018: sono determinate come segue:

	<b>Risorse anno scolastico 2017/2018. (lordo dipendente)</b>	<b>Risorse anno scolastico 2017/2018. (lordo stato)</b>
Fondo dell'Istituzione Scolastica	<b>€ 30.889,05</b>	<b>€ 40.989,77</b>
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	<b>€ 4.556,62</b>	<b>€ 6.046,63</b>
Incarichi specifici al personale ATA	<b>€ 2.194,32</b>	<b>€ 2.911,87</b>
Ore eccedenti in sostituzione docenti assenti	<b>€ 2.025,95</b>	<b>€ 2.688,43</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 39.665,94</b>	<b>€ 52.636,70</b>

**SEZIONE II****Risorse Variabili**

	<b>Risorse anno scolastico 2017/2018. (lordo dipendente)</b>	<b>Risorse anno scolastico 2017/2018. (lordo stato)</b>
Somme non utilizzate provenienti da esercizio precedente : FIS 2016/2017	€ 9.741,54	€ 12.927,02
Somme non utilizzate provenienti da esercizio precedente : incarichi specifici ATA 2016/2017	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizio precedente : Funzioni strumentali 2016/2017	€ 95,27	€ 126,43
Somme in eccedenza assegnate in fase di caricamento delle risorse sul POS del Fis e non contrattate a.s. 2016/2017	€ 333,59	€ 442,67
Somme in eccedenza assegnate in fase di caricamento delle risorse sul POS degli incarichi specifici ATA e non contrattate a.s. 2016/2017	€ 138,76	€ 184,13
<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.309,16</b>	<b>€ 13.680,25</b>

**SEZIONE III****DECURTAZIONI DEL FONDO**

*Non sono previste decurtazioni*

**SEZIONE IV****SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

<b>TIPOLOGIA DELLE RISORSE</b>	<b>Lordo dipendente</b>	<b>Lordo stato</b>
<b>a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE</b>	<b>€ 39.665,94</b>	<b>€ 52.636,70</b>
<b>b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 10.309,16</b>	<b>€ 13.680,25</b>
<b>c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b>	<b>€ 49.975,10</b>	<b>€ 66.316,95</b>

**SEZIONE V****RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO**

*Non previste*

**MODULO II****DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA****SEZIONE I**

**Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

	<b>Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)</b>	<b>Risorse anno scolastico 2017/2018 Lordo Stato</b>
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 0,00	€ 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.660,00	€ 4.856,82
Compensi per ore eccedenti	€ 2.025,95	€ 2.688,43
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.685,95</b>	<b>€ 7.545,25</b>

**SEZIONE II****DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA****Finalizzazioni**

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 Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

**Personale docente:**

<b>Descrizione</b>	<b>Risorse anno scolastico 2017/2018. (lordo dipendente)</b>	<b>Risorse anno scolastico 2017/2018. (lordo stato)</b>
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 1.190,00	€ 1.579,13
Attività aggiuntive funzionali	€ 21.403,33	€ 28.402,21
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00	0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0,00	0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Funzioni strumentali al POF	€ 4.651,89	€ 6.173,06
Compensi per attività complementari di ed. fisica	0,00	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio	0,00	0,00
Compensi a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 27.245,22</b>	<b>€ 36.154,40</b>

**Personale ATA:**

Descrizione	Risorse A.S. 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse A.S. 2017/2018 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 14.710,85	€ 19.521,30
Incarichi specifici	€ 2.333,08	€ 3.096,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 17.043,93</b>	<b>€ 22.617,30</b>

**SEZIONE III SEZIONE III**

**Sono state distribuite tutte le risorse finanziarie.**

**SEZIONE IV**

**Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione**

POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	Risorse anno scolastico 2017/2018		Lordo stato
	Risorse	Lordo dipendente	
	FIS	€ 22.593,33	€ 29.981,34
	Funzioni strumentali	€ 4.651,89	€ 6.173,06
	Attività compl. di ed. fisica	0,00	0,00
	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio	0,00	0,00
	Compensi a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00
poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ata	FIS	€ 14.710,85	€ 19.521,30
	INCARICHI SPECIFICI	€ 2.333,08	€ 3.096,00
	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio	0,00	0,00
	Compensi per progetti relativi alle aree a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00
destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	Corsi di recupero extra fin.	€ 0,00	€ 0,00
	Formazione docente	€ 0,00	€ 0,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA	€ 3.660,00	€ 4.856,82
	Ore eccedenti €.	€ 2.025,95	€ 2.688,43
DESTINAZIONI ANCORA DA ACCANTONARE PER 17/18		0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 49.975,10</b>	<b>€ 66.316,95</b>

**SEZIONE V**

**Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

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

**FIS:** a fronte di una disponibilità assegnata per l'anno scolastico 2017 /2018 complessivamente quantificata in lordo dipendente € 27.229,05 (al netto di € 3.660,00 (lordo dipendente) accantonati e relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse assegnate pari a:

€ 19.877,21 (lordo dipendente) per il personale docente (in percentuale: 73%); ed € 7.351,84 (lordo dipendente) per il personale ATA (in percentuale 27,00 %). La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente 27% ata e 73% docente.

Alla disponibilità del Fis assegnata per l'anno 2017/2018 e suddivisa nelle percentuali sopra indicate si sommano le economie relative al FIS dell'anno 2016/2017 pari a € 9.741,54 (lordo dipendente) di cui : € 7.359,01 per il personale ATA ed per il € 2.382,53 personale docente. Il criterio di ripartizione delle economie è stato quello di rispettare il vincolo originario di destinazione. si sommano altresì una risorsa finanziaria in eccedenza rispetto alla assegnazione attribuita in fase di caricamento sul POS di € 333,59 lordo dipendente e si attribuisce al personale docente.

**RISORSE FONDO DOCENTI:**

€ 19.877,21 (LORDO DIPENDENTE) ( 73% ) + 2.382,53 (ECONOMIE ANNO PRECEDENTE )+ 333,59 (risorsa in eccedenza 2016/2017 non contrattata ) = € 22.593,33

**RISORSE FONDO ATA:**

€ 7.351,84 (LORDO DIPENDENTE) ( 27% ) + 7.359,01 (economie anno 2016/2017 ) = € 14.710,85 lordo dipendente

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie al lordo dipendente.

Causale	Economie realizzate a.s. 2016/2017 LORDO DIPENDENTE	Assegnazioni 2017/2018 LORDO DIPENDENTE	Totale disponibilità LORDO DIPENDENTE	Impegni per l'a.s. 2017/2018 B LORDO DIPENDENTE		Importi non utilizzati C =A-B LORDO DIPENDENTE
FIS Integrazione risorse ATA /docenti+risorsa in eccedenza	10.075,13	30.889,05	40.964,18	Doc. attiva' funzionali	21.403,33	0,00
				Doc. Collaboratori	0,00	
				Docenti attivita' aggiuntive	1.190,00	
				ATA	14.710,85	
				DSGA IND.DIR	3.660,00	0,00
				Sost.DSGA	0,00	0,00
				Corsi rec.	0,00	0,00
				<b>Totale €.</b>	<b>40.964,18</b>	<b>0,00</b>
Funzioni Strumentali	95,27	4.556,62	4.651,89	4.651,89		0,00
Incarichi specifici ATA	138,76	2.194,32	2.333,08	2.333,08		€ 0,00
Ore Eccedenti	0,00	2.025,95	2.025,95	2.025,95		€ 0,00
Att. Compl. Ed. Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00		€ 0,00
Compensi area a rischio Docenti	0,00	0,00	0,00	0,00		€ 0,00
Compensi aree a forte processo immigratorio docenti	0,00		0,00	0,00		€ 0,00
Compensi area a rischio ATA	0,00		0,00	0,00		€ 0,00
Compensi aree a forte processo immigratorio ATA	0,00		0,00	0,00		€ 0,00
<b>TOTALE</b>			<b>9.010,92</b>	<b>9.010,92</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO lordo dipendente</b>			<b>49.975,10</b>	<b>49.975,10</b>		<b>0,00</b>

Le unità di personale in organico interessato sono complessivamente n. 98 di cui n° 79 docenti e n°19 di personale A.T.A. ( COMPRESO IL DSGA )

### MODULO III

#### SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

#### SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2017/2018

Fondo Totale <sup>1</sup>	Totale poste di destinazione <sup>2</sup>	Importi non utilizzati
<b>€ 49.975,10</b> Lordo dipendente	<b>€ 49.975,10</b> Lordo dipendente	<b>€ 0,00</b>
<b>€ 66.316,95</b> Lordo stato	<b>€ 66.316,95</b> Lordo stato	<b>€ 0,00</b>

ANNO SCOLASTICO 2016/2017	ANNO SCOLASTICO 2016/2017	ANNO SCOLASTICO 2016/2017		ANNO SCOLASTICO 2016/2017	
Costituzione del fondo Sottoposto a contrattazione Lordo dipendente	Fondo certificato impegnato lordo dipendente	Fondo non utilizzato	Fondo certificato delle risorse spese Lordo dipendente	Risorse aggiuntive non contrattate 2016/2017	Economie 2016/2017 Lordo dipendente
<b>€ 50.820,25</b>	<b>€. 50.591,20</b>	<b>€ 229,05</b>	<b>€. 40.754,39</b>	<b>€ 472,35</b>	<b>€ 9.836,81</b>

### MODULO IV

#### COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

#### SEZIONE I

Le risorse finanziarie saranno erogate mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul Pos (Punto ordinante di spesa) MI 273 al lordo dipendente con indicazione del capitolo di spesa e dei piani gestionali ai quali devono essere imputati i relativi compensi accessori da riferire al fondo per l'Istituzione scolastica, alle funzioni strumentali, agli incarichi specifici, alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti.



## SEZIONE II

### Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo Fis 2017/2018

A fronte di una disponibilità assegnata per l'anno scolastico 2017 /2018 complessivamente quantificata in **lordo dipendente € 27.229,05 (al netto di € 3.660,00 (lordo dipendente) accantonati e relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA)**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse assegnate pari a:

**€ 19.877,21 (lordo dipendente) per il personale docente** (in percentuale: 73%); ed **€ 7.351,84 (lordo dipendente) per il personale ATA** (in percentuale 27,00 %). La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente 27% ata e 73% docente.

Alla disponibilità del Fis assegnata per l'anno 2017/2018 e suddivisa nelle percentuali sopra indicate si sommano le economie relative al FIS dell'anno 2016/2017 pari a **€ 9.741,54 (lordo dipendente)** di cui : **€ 7.359,01** per il personale ATA ed per il **€ 2.382,53** personale docente. Il criterio di ripartizione delle economie è stato quello di rispettare il vincolo originario di destinazione. si sommano altresì una risorsa finanziaria in eccedenza rispetto alla assegnazione attribuita in fase di caricamento sul POS di € 333,59 lordo dipendente e si attribuisce al personale docente.

#### RISORSE FONDO DOCENTI:





**€ 19.877,21 (LORDO DIPENDENTE) ( 73% ) + 2.382,53 (ECONOMIE ANNO PRECEDENTE )+ 333,59 (risorsa in eccedenza 2016/2017 non contrattata ) = € 22.593,33**

#### RISORSE FONDO ATA:

**€ 7.351,84 (LORDO DIPENDENTE) ( 27%) + 7.359,01 (economie anno 2016/2017 ) = € 14.710,85 lordo dipendente**

Per le altre voci del MOF si riporta di seguito il quadro sinottico:

Causale	Economie realizzate a.s. 2016/2017 E risorse aggiuntive non contrattate	Assegnazioni 2017/2018 Lordo dipendente	Totale disponibilità 2017/2018 A	Impegni per l'a.s. 2017/2018 Lordo dipendente B	Importi non utilizzati C =A-B
Funzioni Strumentali	95,27	4.556,62	Lordo dip 4.651,89	4.651,89	€ 0,00
Ore eccedenti	0,00	2.025,95	Lordo dip 2.025,95	2.025,95	€.0,00
Ore Pratica Sportiva	0,00	0,00	Lordo dip 0,00	0,00	€.0,00
Incarichi specifici ATA	138,76	2.194,32	Lordo dip 2.333,08	2.333,08	€. 0,00
Compensi area a rischio docenti	0,00	0,00	Lordo dip 0,00	0,00	€. 0,00
Compensi area a forte processo migratorio	0,00	0,00	Lordo dip 0,00	0,00	€. 0,00
Compensi area a rischio ATA	0,00	0,00	Lordo dip. 0,00	0,00	€. 0,00
Compensi area a forte processo migratorioATA	0,00	0,00	Lordo dip. 0,00	0,00	€ 0,00
<b>Totali</b>	<b>€ 234,03</b>	<b>€ 8.776,89</b>	<b>€ 9.010,92</b>	<b>€ 9.010,92</b>	<b>€ 0,00</b>

-  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 Piano Triennale dell'Offerta Formativa ;
-  Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono corrispondenti alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
-  Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli atti di indirizzo del Dirigente Scolastico per dare supporto a tutte le attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2017/2018

#### **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 in data 06/04/2018 prot. n. 1135/A 26 .

*f.to Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi*

ELISA PASSAFARO