

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

Via S. Rocco, 5 **03045 ESPERIA (FR)**

Tel. 0776/937024 - 0776/938023 - Fax 0776/938135 C.F. 81004630604

fric80300l@istruzione.it fric80300l@pec.istruzione.it - web: www.icesperia.it

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Si riportano i dati contabili risultanti dall'analisi del testo della contrattazione e della errata corrige:

Modulo I- Sezione I (Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità)

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2016/2017 (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 54.755,68	€ 72.660,79
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.888,53	€ 6.487,07
Incarichi specifici al personale ATA	2.169,61	€ 2.879,07
Ore di sostituzione docenti	2.314,86	€ 3.071,82
Attività complementari di educazione fisica	1.108,87	€ 1.471,47
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 65.237,55	€ 86.570,22

Modulo I- Sezione II (Risorse variabili)

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2016/2017 (lordo stato)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti		
FIS	4.414,21	€ 5.857,66
Funzioni strumentali	-	€ 0,00
Incarichi specifici	-	€ 0,00
Ore sostituzione docenti assenti	-	€ 0,00
Attività complementari ed. Fisica	€ 0,00	€ 0,00
Corsi di recupero extra-MOF	€ 0,00	€ 0,00
L. 440/97	€ 0,00	€ 0,00
ind direz sot DSGA	€ 352,85	€ 468,23
Formazione Docente ed ata	€ 0,00	€ 0,00



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (CSR)

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Gestione Generale per Interventi in ambito di attività
scuolare, con la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
ARTICOLO 16

MIUR



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

Via S. Rocco, 5 **03045 ESPERIA (FR)**

Tel. 0776/937024 - 0776/938023 – Fax 0776/938135 C.F. 81004630604

fric80300l@istruzione.it fric80300l@pec.istruzione.it - web: www.icesperia.it

TOTALE COMPLESSIVO	€ 4.767,06	€ 6.325,89
---------------------------	-------------------	-------------------

Modulo I- Sezione IV (SINTESI)

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2016/2017	Risorse a.s. 2016/2017
	(lordo dipendente)	(lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 65.237,55	€ 86.570,22
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 4.767,06	€ 6.325,89
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 70.004,61	€ 92.896,11

Modulo II- Sezione I (Destinazioni non disponibili)

TIPOLOGIA DEI COMPENSI	Risorse a.s. 2016/2017	Risorse a.s. 2016/2017
	(lordo dipendente)	(lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA[1]	€ 330,00	€ 437,91
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.960,00	€ 5.254,92
economie c.u. compenso sot DSGA	€ 352,85	€ 468,23
Compensi per ore eccedenti	€ 2.314,86	€ 3.071,82
TOTALE	€ 6.957,71	€ 9.232,88

[1] Importo determinato in 1/12° della Indennità di Direzione spettante al DSGA ai sensi dell'art. 3 della Sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008

Modulo II- Sezione II (Destinazioni specificamente finalizzate)

PERSONALE DOCENTE	Risorse a.s. 2016/2017	Risorse a.s. 2016/2017
	(lordo dipendente)	(lordo stato)
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)	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 15.391,76	€ 20.424,87
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 3.150,00	€ 4.180,05
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 3.600,00	€ 4.777,20



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per le Politiche del Personale
Direzionale Generale per le Politiche di Qualità
Scolastica, per la gestione dei fondi strutturali del
Ministero e per l'innovazione digitale
MISUR

PER LA SCUOLA: COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (PES)



ISTITUTO COMPrensIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

Via S. Rocco, 5 03045 ESPERIA (FR)

Tel. 0776/937024 - 0776/938023 – Fax 0776/938135 C.F. 81004630604

fric80300l@istruzione.it fric80300l@pec.istruzione.it - web: www.icesperia.it

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 1.925,00	€ 2.554,48
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
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)	€ 13.965,00	€ 18.531,56
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.888,53	€ 6.487,07
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.108,87	€ 1.471,47
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) ³	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 44.029,16	€ 58.426,70
PERSONALE A.T.A.	Risorse a.s. 2016/2017	Risorse a.s. 2016/2017
	(lordo dipendente)	(lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 1.312,50	€ 1.741,69
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 14.571,03	€ 19.335,76
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
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)	€ 2.169,61	€ 2.879,07
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00



ISTITUTO COMPRESIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

Via S. Rocco, 5 **03045 ESPERIA (FR)**

Tel. 0776/937024 - 0776/938023 – Fax 0776/938135 C.F. 81004630604

fric80300l@istruzione.it fric80300l@pec.istruzione.it - web: www.icesperia.it

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 18.053,14	€ 23.956,52
Indennità di Direzione DSGA e Sostituti	€ 4.642,85	€ 5.692,83
TOTALE GENERALE	€ 66.725,15	€ 82.383,22

Modulo II- Sezione IV (Sintesi della definizione delle poste di destinazione)

POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA		Risorse a.s. 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2016/2017 (lordo stato)
personale DOCENTE			
	FIS	38.031,76	€ 50.468,15
	Funzioni strumentali	€ 4.888,53	€ 6.487,08
	Attività compl. di ed. fisica	€ 1.108,87	€ 1.471,47
	L. 440/97	€ 0,00	€ 0,00
	d.lgvo 81/2008	€ 0,00	€ 0,00
personale ATA			
	FIS	€ 15.883,53	€ 21.077,44
	Incarichi specifici	€ 2.169,61	€ 2.879,07
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	Corsi di recupero extra MOF	€ 0,00	€ 0,00
	Formazione	€ 0,00	€ 0,00
Destinazioni specificamente regolate da contratto	Indennità di direzione DSGA	€ 3.960,00	€ 5.254,92
	Ind.tà sost. DSGA	€ 682,85	€ 906,14
	Ore eccedenti	€ 2.314,86	€ 3.071,82
Somme impegnate nella contrattazione 2016/17		€ 69.040,01	€ 91.616,09
Somme non impegnate nella contrattazione 2016/17		€ 964,60	€ 1.280,02
TOTALE		€ 70.004,61	€ 92.896,11

Modulo II- Sezione VI (Attestazione del rispetto dei vincoli)

ESITI COMPLESSIVI Intero Fondo	LORDO dip.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle risorse
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 70.004,61	€ 92.896,12	
Utilizzazione totale di risorse	€ 69.040,01	€ 91.616,09	98,62%



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

Via S. Rocco, 5 **03045 ESPERIA (FR)**

Tel. 0776/937024 - 0776/938023 – Fax 0776/938135 C.F. 81004630604

fric80300l@istruzione.it fric80300l@pec.istruzione.it - web: www.icesperia.it

ESITI COMPLESSIVI Solo FIS	LORDO dip.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle risorse
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 59.169,89	€ 78.518,44	
Destinazioni non disponibili: Ind. di Direzione	€ 4.642,85	€ 6.161,06	7,80%
Personale docente	€ 38.031,76	€ 50.468,15	64,20%
Personale ATA	€ 15.883,53	€ 21.077,44	26,80%
Utilizzazione totale delle risorse	€ 58.558,14	€ 77.706,65	98,97%

Modulo III -SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

ANNO SCOLASTICO 2015/2016		ANNO SCOLASTICO 2016/2017	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale[1]	Totale poste di destinazione[2]
€ 66.663,58	€ 66.406,05	€ 70.004,61	€ 69.040,01

[1] Inserire il totale delle voci al modulo I

[2] Inserire il totale delle voci al modulo II

VALORI AL LORDO DIPENDENTE

Modulo IV - Sezione I (CEDOLINO UNICO)

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 5 MOF, Funzioni, Incarichi	€ 70.004,61	€ 69.040,01	€ 964,60
N° 6 Ore eccedenti, Att.Compl.EF	€ 2.314,86	€ 2.314,86	€ 0,00

VALORI AL LORDO DIPENDENTE

CONSUNTIVO Gestione MOF 2016/17	Disponibilità	Impegno	RESTA
FIS	59.169,89	58.205,29	- 964,60
Corsi di recupero, anche per esterni	-	-	-
Funzion Strumentali	4.888,53	4.888,53	-
Incarichi ATA	2.169,61	2.169,61	-
Ore eccedenti	2.314,86	2.314,86	-
Attività complementari di E.F.	1.108,87	1.108,87	- 0,00

VALORI AL LORDO DIPENDENTE

La presente relazione accompagna la contrattazione e viene inviata ai Revisori dei Conti per il controllo di legittimità.

Esperia, 23.11.2016

IL DIRETTORE SGA
Eleonora MASSIMO