



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.gov.it - tel: 0362/580058

Prot. n. 0000542/C14

Varedo, 28/02/2018

Ai Revisori dei Conti AMBITO MI 035

Dott.ssa Rotolo Francesca Rita membro MEF

Dott.ssa Falco Giuseppina membro MIUR

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

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- *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 ;*
- *VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ;*
- *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 legge n. 107 del 13 luglio 2015*
- *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;*
- *VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;*
- *VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017 a mezzo della quale è stato assegnato l'ammontare dei 4/12 delle risorse assegnate per il FIS , le funzioni strumentali, gli incarichi specifici e ore eccedenti per sostituzione dei colleghi assenti, e comunicato in via preventiva gli 8/12 delle stesse;*
- *VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;*
- *VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data **28/02/2018** che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue*



UNIONE EUROPEA

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
scuolastica, 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)



MODULO I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

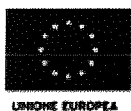
SEZIONE I RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

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

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 27.826,11
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.148,33
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.194,32
Ore di sostituzione docenti	€ 0,00
Attività complementari di educazione fisica	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00
TOTALE	€ 34.168,76

SEZIONE II RISORSE VARIABILI

	Risorse anno scolastico 2017/2018
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo dipendente)	€ 0 non comunicata



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



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
 e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.gov.it - tel: 0362/580058

Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)		€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS lordo dip.	€ 118,47
	Funzioni strumentali lordo dip.	€ 12,41
	Incarichi specifici lordo dip	€ 5,42
	Ore sostit. docenti assenti lordo dip.	€ 0,00
	Corsi di recupero lordo st.	€ 0,00
	Attività complementari ed. Fisica	€ 0,00
	Finanziam. D.lgs. 81/2008 lordo st.	€ 0,00
	Formazione Docente ed ata	€ 0,00
	Totale € 136,30	
TOTALE COMPLESSIVO		€. 136,30

SEZIONE III DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 34.168,76
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 136,30
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€. 34.305,06



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



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**

Compenso D.S.G.A € 3.330,00

**SEZIONE II DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO**

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 P.T.O.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	0,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 16.020,66



UNIONE EUROPEA

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



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO
Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:mic87100d@pec.istruzione.it- mic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.gov.it - tel: 0362/580058

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 1.925,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Funzioni strumentali al POF	€ 4.148,33
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00 non comunicato
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
TOTALE	€ 22.093,99

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2017/2018 (loro dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 5.925,45
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0,00
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007	€ 3.330,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del	0,00



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI **pon**
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per le attività di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IC



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
 e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.gov.it - tel: 0362/580058

personale educativo	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Incarichi specifici	€ 2.194,32
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 11.449,77

SEZIONE III Destinazione ancora da regolare

Nessuna

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

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

RIEPILOGO DELLE RISORSE		
		LORDO DIPENDENTE
Totale sezione II	Personale docente	€ 22.093,99
Totale sezione II	Personale ATA	€ 11.449,77
TOTALE		€ 33.543,76

SEZIONE V Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

nessuna

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 27.826,11 (al netto di € 3.330,00 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA, € 1.925,00 per la quota dei collaboratori del D.S. e € 625,00 quota accantonata per sostituzione colleghi assenti coll. scolastici)**, è stata



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



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
 e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.gov.it - tel: 0362/580058

prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 21.946,11** (in percentuale: 100,00%),
€ 16.020,66 personale docente (in percentuale 73,00%) ed **€ 5.925,45** personale ATA
 (in percentuale 27,00%).

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

Causale	Economie realizzate a.s. 2016/2017	Assegnazioni 2017/2018	Totale disponibilità 2017/2018 A	Impegni per l'a.s. 2017/2018 B	Importi non utilizzati C = A-B
FIS	118,47	27.826,11	Lordo dip. € 27.944,58	Attiv.Doc € 16.012,50 Collab.DS € 1.925,00 ATA € 5.632,00 DSGA € 3.330,00 Sost.DSGA €. 277,50 Sost. C.S. €. 625,00 Totale € 27.802,00	€ 120,51 € 142,58
Funzioni Strumentali	€ 12,41	€ 4.148,33	Lordo dip € 4.160,74	€ 4.160,74	€ 0,00
Inc. specifici ATA	€ 5,42	€ 2.194,32	Lordo dip. € 2.199,74	€ 2.199,74	
Ore Ecc. Sost. Coll. ass.ti	€ 0,00	€ 0,00	Lordo dip. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Att.Compl. Ed. Fisica	€ 0,00	€ 0,00	Lordo dip. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Formazione e doc. e ATA	€ 0,00	€ 0,00	Lordo dip. € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aree a rischio	€ 0,00	€ 0,00	Lordo dip € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale			€ 6.360,48	€ 6.360,48	€ 0,00



FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per la Programmazione
 Direzione Generale per Interventi Strutturali di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
 Ufficio IV



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO
 Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
 e_mail:milc87100d@pec.istruzione.it- milc87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.gov.it - tel: 0362/580058

Totale complessivo	€ 34.305,06	€ 34.162,48	€ 142,58
---------------------------	--------------------	--------------------	-----------------

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 86 di cui n° 67 docenti e n° 19 di personale A.T.A.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2016/2017		ANNO SCOLASTICO 2017/2018	
Fondo certificato lordo dipendente	Fondo impegnato Lordo Stato	Fondo Totale lordo dipendente	Totale poste di destinazione lordo Stato
€ 28.426,47	€ 37.721,92	€ 27.802,00	€ 36.893,25

MODULO IV

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

SEZIONE I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità
 economico-finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di
 spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione.

Disponibilità CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	capitolo	Importo max da impegnare lordo dipendente	Importo max impegnato lordo dipendente	Differenza
N°5	2154 fis	27.802,00	27.659,42	142,58
N°5	2154 funz. strumentali	4.160,74	4.160,74	0,00
N°5	2154 inc. specifici	2.199,74	2.199,74	0,00
N°6	2154 ore ecc. per sostit. colleghi assenti	0,00	0,00	0,00
N°6	2154 att. ore ed. fisica	0,00	0,00	0,00



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



totale		34.162,48	34.019,90	142,58
---------------	--	------------------	------------------	---------------

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse spese
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	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 16.527,35	€ 16.415,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 3.150,00	€ 3.150,00
Funzioni strumentali al POF	€ 4.124,91	€ 4.112,50
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF - sito scuola	0,00	0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	0,00	0,00



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
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio 7c



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.gov.it - tel: 0362/580058

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
Ore eccedenti sostituzione docenti assenti	0,00	0,00
Formazione	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 23.802,26	€ 23.677,50

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2016/2017	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 5.509,12	€ 5.503,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 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
Incarichi specifici	€ 2.055,42	€ 2.050,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
Compensi DSGA (indennità di direzione)	€ 3.240,00	€ 3.240,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 10.804,54	€ 10.793,00



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi di Materie di Istruzione
Scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:mic87100d@pec.istruzione.it- mic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.gov.it - tel: 0362/580058

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica 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 PTOF;
- 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 PTOF 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 28/02/2018.



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Feliciano Lizio

Feliciano Lizio



UNIONE EUROPEA

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)