



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO

LARGO FERRANDINA A CHIATA 3 - 80121 NAPOLI (NA)

Tel. 081400485 Fax. 081400485 - CF 80033420631 C.M.: NMM04900V www.istitutotitolivionapoli.gov.it E-mail namm04900v@istruzione.it PEC namm04900v@pec.istruzione.it

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Modulo I

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

FONDO D'ISTITUTO A.S. 2017/2018

Il Fondo d'Istituto per l'a.s. 2017/2018 è stato determinato sulla base delle indicazioni contenute nella nota pervenuta via mail del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 avente per oggetto "A.S. 2017-18 Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma annuale 2017 – periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio-agosto 2018"

FONDO D'ISTITUTO A.S. 2017/2018 DISPONIBILITA'

Descrizione finanziamento	Parametri di calcolo	Personale a.s.2017/2018	Finanziamento lordo dipendente	Finanziamento lordo Stato
Per numero docenti e ATA in organico di diritto	Posti docente e ATA organico di diritto	72	18.377,63	24.387,12
Per ciascun punto di erogazione del servizio scolastico individuabili attraverso codici	Punti di erogazione del servizio	1	1.958,35	2.598,73
Totale			20.335,98	26.985,85

Modulo I

III.1.1 Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
III.1.2 Sezione II – Risorse variabili	Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
III.1.3 Sezione III –Eventuali decurtazioni del fondo	Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
III.1.4 Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione	Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
III.1.5 Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo	Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

In base alla normativa propria della scuola, il budget disponibile per l'attribuzione del salario accessorio è determinato come di sotto indicato:

	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
1-Fondi del FIS:	17.210,38	22.838,18
2-Fondi per le funzioni strumentali all'offerta formativa:	3.324,14	4.411,13
3-Fondi per incarichi aggiuntivi al personale ATA:	1.340,97	1.779,47
4-Residui degli anni scolastici precedenti Fondo d'Istituto:	936,03	1.242,11
5- Indennità di direzione DSGA +Sostituto	3.125,60	4.147,67
6- Istruzione domiciliare (Fondo vincolato)	1.846,05	2.449,72
Totale budget	27.783,17	36.868,28

Modulo II

Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
III.2.1 – Sezione I- Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione	Indennità di direzione	2.810,00	3.728,87
	Insegnamento domiciliare	1.846,05	2.449,72
	Indennità sostituto DSGA	315,60	418,80
III.2.2 – Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto Integrativo	Docenti	12.702,49	16.856,20
	A.T.A.	5.443,92	7.224,09



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO

LARGO FERRANDINA A CHIATA 3 - 80121 NAPOLI (NA)

Tel. 081400485 Fax. 081400485 - CF 80033420631 C.M.: NMM04900V www.istitutotitolivionapoli.gov.it E-mail namm04900v@istruzione.it PEC namm04900v@pec.istruzione.it

III.2.3 – Sezione III – Eventuali destinazioni ancora da regolare	Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato		
III.2.4 – Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione Integrativa sottoposto a certificazione	Fondo funzioni strumentali	3.324,14	4.411,13
	Fondo incarichi aggiuntivi pers. ATA	1.340,97	1.779,47
	Fondo FIS	18.146,41	24.080,29
III.2.5 – Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo	Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato		
II.2.6 - Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale	Così ripartito il FIS 2017/2018 è utilizzato per il 100%		

Modulo III

Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente.

Il confronto tenuto conto di quanto indicato in premessa fatto sulla base delle voci indicate nel modulo 1 si può sintetizzare come di seguito:

Descrizione	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
- IMPORTI 2017/2018	27.783,17	36.868,28
- IMPORTO 2016/2017	28.748,39	38.150,43
- DIFFERENZA IN MENO	965,22	1.282,15
- PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA NON CURRICULARI	6.300,00	8.360,10
- ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE GESTIONALE NON CONTINUATIVA O FUNZIONALE ALL'INSEGNAMENTO	525,00	696,68
- COLLABORATORI DEL DIRIGENTE	5.862,50	7.779,53
- FUNZIONI STRUMENTALI	3.324,14	4.411,13
- INCARICHI SPECIFICI	1.340,97	1.779,47
- LAVORO STRAORDINARIO	3.243,50	4.304,13
- INDENNITÀ DI DIREZIONE +SOSTITUTO DSGA	3.125,60	4.147,67
- INTENSIFICAZIONE PERSONALE ATA	2.155,00	2.859,69
- INSEGNAMENTO DOMICILIARE	1.846,05	2.449,72
- FONDO DI RISERVA	14,99	19,89
- AVANZO	45,42	60,27
- TOTALE	27.783,17	36.868,28

Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

III.4.1 – 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	Vedesi introduzione
III.4.2 – Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato	Si è rispettato il limite di spese per il fondo dell'anno precedente
III.4.3 – Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo	Vedesi introduzione