

ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 7

Dati per la Relazione tecnico-finanziaria

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)	RISORSE 2016/17
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 51.194,55	€ 67.935,17	
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.027,37	€ 6.671,32	
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.740,57	€ 3.636,74	
Ore di sostituzione docenti	€ 2.213,68	€ 2.937,55	
Attività complementari di educazione fisica	€ 0,00	€ 0,00	
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE	€ 61.176,17	€ 81.180,78	

Modulo I- Sezione II (Risorse variabili)

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2016/2017 (lordo stato)	Economie CU/PA
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	€ 3.164,81	€ 4.199,70	
Funzioni strumentali	€ 0,99	€ 1,31	
Incarichi specifici	€ 187,02	€ 248,18	
Ore sostituzione docenti assenti	€ 2.278,02	€ 3.022,93	
Attività complementari ed. Fisica	€ 0,00	€ 0,00	
Corsi di recupero extra-MOF	€ 0,00	-	
L. 440/97	€ 0,00	€ 0,00	
Finanziam. D.lgs. 81/2008	€ 0,00	€ 0,00	
Formazione Docente ed ata	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 5.630,84	€ 7.472,12	

Modulo I- Sezione IV (SINTESI)

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2016/2017 (lordo stato)	Totali Ec. + Risorse
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 61.176,17	€ 81.180,78	
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 5.630,84	€ 7.472,12	
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 66.807,01	€ 88.652,90	

Modulo II- Sezione I (Destinazioni non disponibili)

TIPOLOGIA DEI COMPENSI	Risorse a.s. 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2016/2017 (lordo stato)	IMPEGNI da CCNL
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA[1]	€ 428,00	€ 567,96	

Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 5.206,00	€ 6.908,36
Compensi per ore eccedenti	€ 4.491,70	€ 5.960,49
TOTALE	€ 10.125,70	€ 13.436,81

[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 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2016/2017 (lordo stato)	IMPEGNI DOCENTI
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)	€ 12.075,00	€ 16.023,53	
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00	
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 14.087,50	€ 18.694,11	
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 6.300,00	€ 8.360,10	
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)	€ 0,00	€ 0,00	
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)	€ 5.028,36	€ 6.672,63	
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00	
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio 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	€ 37.490,86	€ 49.750,37	

PERSONALE A.T.A.	Risorse a.s. 2016/2017 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2016/2017 (lordo stato)	IMPEGNI ATA
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 13.228,50	€ 17.554,22	
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00	
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)	€ 2.926,00	€ 3.882,80	

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
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 16.154,50	€ 21.437,02
Indennità di Direzione DSGA e Sostituti	€ 5.634,00	€ 7.476,32
TOTALE GENERALE	€ 53.645,36	€ 71.187,39

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	€ 32.462,50	€ 43.077,74
	Funzioni strumentali	€ 5.028,36	€ 6.672,63
	Attività compl. di ed. fisica	€ 0,00	€ 0,00
	L. 440/97	€ 0,00	€ 0,00
	d.lgvo 81/2008	€ 0,00	€ 0,00
personale ATA			
	FIS	€ 13.228,50	€ 17.554,22
	Incarichi specifici	€ 2.926,00	€ 3.882,80
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	€ 5.206,00	€ 6.908,36
	Ind.tà sost. DSGA	€ 428,00	€ 567,96
	Ore eccedenti	€ 4.491,70	€ 5.960,49
Somme impegnate nella contrattazione 2016/17		€ 63.771,06	€ 84.624,20
Somme non impegnate nella contrattazione 2016/17		€ 3.035,95	€ 4.028,71
TOTALE		€ 66.807,01	€ 88.652,91

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

ESITI COMPLESSIVI <i>Intero Fondo</i>	LORDO dip.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle risorse
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 66.807,01	€ 88.652,90	
Utilizzazione totale di risorse	€ 58.137,06	€ 77.147,88	87,02%

ESITI COMPLESSIVI <i>Solo FIS</i>	LORDO dip.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle risorse
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 54.359,36	€ 72.134,87	
Destinazioni non disponibili: Ind. di Direzione	€ 5.634,00	€ 7.476,32	10,98%
Personale docente	€ 32.462,50	€ 43.077,74	63,25%
Personale ATA	€ 13.228,50	€ 17.554,22	25,77%
Utilizzazione totale delle risorse	€ 51.325,00	€ 68.108,28	94,42%

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]
64,488,05	€ 64.395,54	€ 66.807,01	€ 58.137,06

[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	€ 62.315,31	€ 59.279,36	€ 3.035,95
N° 6 Ore eccedenti, Att.Compl.EF	€ 4.491,70	€ 4.491,70	€ 0,00

VALORI AL LORDO DIPENDENTE