



ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE SAN VITO

Largo Ungaretti, 9 – 60037 Monte San Vito (An) - C.M. ANIC851002 – C.F. 93109500426

e-mail: anic851002@istruzione.it pec – anic851002@pec.istruzione.it

www.icmontesanvito.edu.it - Tel e Fax: 071/94258 – 071/7497776

Fatturazione elettronica Codice Univoco UF4CP3

Prot. n. 1447/II10

Ai Revisori dei Conti

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2018/2019.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

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

VISTO il CCN 2018 (triennio 2016/2018)

Vista la sequenza contrattuale 08/04/2008 (definizione punti erogazione del servizio);

Vista la sequenza contrattuale del 25/07/2008 – (Incarichi specifici-no straordinari-DSGA);

Visto l'accordo Nazionale del 20/10/2008 (no incarichi specifici agli artt. 7);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amm.oni pubbliche";

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 MIUR del 28/09/2018 prot.n. 19270 "-avente per oggetto: assegnazione integrativa al PA 2018 periodo settembre dicembre 2018 e comunicazione preventiva delle risorseperiodo gennaio agosto 2019;

VISTA le deliberazioni del Consiglio di Istituto del 14/12/2018 relative all'adozione del PTOF ;

VISTO il piano integrato delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 1417/IIA del 29/03/2018

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 28/03/2019 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione;

Tenuto conto che la determinazione dei mezzi afferenti al Fondo dell'istituzione scolastica per l'a.s. 2018/2019 avviene sulla base dei seguenti parametri:

Punti di erogazione del servizio n. 5

Organico di diritto:

N. 64 DOCENTI (13 infanzia, 33 primaria, 18 sec. Primo grado)

N. 14 ATA (esclusi DSGA e n. 2 posti accantonati in O.F. per contratto servizio di pulizia)

N. 78 totale

relazione quanto segue

La relazione tecnica-finanziaria è composta da quattro moduli:

Modulo 1: Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa;

Modulo 2: Definizione delle psote di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa;

Modulo 3: Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa;

Modulo 4: Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo.

MODULO I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

RISORSA COMPLESSIVA DISPONIBILE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2018 AGOSTO 2019

FONDI ASSEGNATI CEDOLINO U NICO

LORDO C/DIP

CAP. PIANO GEST.

FIS 12/12

30125,70

non comunicato

Totale

30125,70

Funzioni Strum. 12/12

4069,88

non comunicato

Totale

4069,88

Incarichi specifici 12/12

1699,62

non comunicato

Totale

1699,62

Ore eccedenti 12/12

1634,36

non comunicato

Avanzo

325,06

2554/6

Totale

1959,42

AREE A RISCHIO € 640,81 + AVANZI € 12.23 2554/5 + € 16,37 (€ 3.33 2556/5 + € 13,04 2556/5)

Attività complementari di educazione fisica

689,68

non comunicato

Totale

689,68

SEZIONE 1**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:

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 30125,70
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4069,88
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1699,62
Integrazione M.O.F. ATA	
Ore di sostituzione docenti	€ 1634,36
Attività complementari di educazione fisica	€ 689,68
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	
TOTALE lordo c/dip	€ 38219,24
Lordo c/ente	€ 50716,93

SEZIONE 2**Risorse Variabili**

	Risorse anno scolastico 2018/2019
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo dip.)	€ 640,81

Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS lordo dip. € 0,00 Funzioni strumentali lordo dip. € 0,00 Incarichi specifici lordo dip. € 0,00 Ore sostituzione docenti assenti lordo dip. € 325,06 Aree a rischio € 28,60
Fondi derivanti dal bilancio dell'Istituto	
TOTALE COMPLESSIVO LORDO C/DIP	€ 994,47
TOTALE COMPLESSIVO LORDO C/ENTE	€ 1319,66

Tot. Lordo c/dip: € 39213,71 (lordo c/ente € 52016,59)

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 38219,24
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 994,47
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE lordo c/dip.	€ 39213,71
LORDO C/ENTE	€ 52036,59

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

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

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

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 Lordo c/ente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e qu		
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3090,00	€ 4100,43
Compensi per ore eccedenti fondi Miur	€ 1959,42	€ 2600,15
TOTALE	€ 5049,42	€ 6700,58

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 P.T.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico	Risorse anno scolastico
-------------	----------------------------	----------------------------

	2018/2019 (lordo dipendente)	2018/2019 (lordo c/ente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica		
Attività aggiuntive di insegnamento		
Attività aggiuntive funzionali (555 + rspp 30 ore)	€ 10237,50	€ 13585,16
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (debiti formativi)		
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 1487,50	€ 1973,91
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (compresa attività complementari di ed. Fisica)	€ 10349,68	€ 13734,02
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Funzioni strumentali al PTOF	€ 4069,88	€ 5400,73
Compensi per attività complementari di ed. fisica		
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 669,41	€ 888,31
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	€ 26813,97	€ 35582,13

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo c/ente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 5650,70	€ 7498,48
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici	€ 1699,62	€ 2255,40
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	€. 7350,32	€ 9753,88

COMPENSI RELATIVI A PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI

COMPENSI RELATIVI A PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI

DESTINAZIONE

Destinazione ancora da regolare

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

DESTINAZIONE

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

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo c/dip)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo c/ente)
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS €. 21385,00	€ 28377,88
Aree a rischio	Funzioni strumentali €. 4069,88	€ 5400,73
Attività complementari di Ed. Fisica	€ 669,41 € 689,68	€ 888,31 € 915,21
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS €. 5650,70	€ 7498,48
	Incarichi specifici €.	€ 2255,40
	1699,62	
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGolate SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE		
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGolate DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA €. 3090,00	€ 4100,43
	Ore eccedenti da MIUR €. 1959,42	€ 2600,15
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00	
TOTALE	39213,71	€ 52036,59

**Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo
da non compilare**

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. 27035,70 lordo c/dip (21385,00 Docenti + 5650,70 Ata) (al netto di € 3090,00 lordo c/dip. accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 27035,70 (21385,00 Docenti + 5650,70 Ata) (in percentuale: 100%); di cui €. 21385,00 personale docente in percentuale 79,10% ed €. 5650,70 in percentuale 20,90% personale ATA.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie **CONSIDERATO AL LORDO C/DIPENDENTE.**

Causale	Economie realizzate a.s. 2017/2018	Intesa MIUR OOSS	Totale disponibilità A	Impegni per l'a.s. 2017/2018 B	Importi non utilizzati C=A-B
FIS		30125,70	Lordo dip. 30125,70	FIS docenti 21385,00 FIS ATA 5650,70 ID DSGA 3090,00 TOT. 30125,70	
Fondi istituzione scol. Per corsi di recupero e ore eccedenti					
Funzioni Strumentali		4069,88	4069,88	4069,88	
Incarichi specifici ATA		1699,62	1699,62	1699,62	
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti	325,06	1634,36	1959,42	1959,42	
Att. Compl. Ed. Fisica		689,68	689,68	689,68	
Aree a rischio	28,60	640,81	669,41	669,41	
totali			€.39213,71	€. 39213,71	

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 97 (organico di fatto) di cui n° 80 docenti, n° 1 DSGA e n°17 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 2017/2018	
Fondo certificato	Fondo impegnato
€ 42589,76 c/dip (€ 52516,62 c/ente) + Fondi per ore eccedenti riassegnati a giugno 2018 pari a € 3,68 + € 623,73	€ 41039,54 c/dip (€ 54459,47 c/ente) Differenza rispetto al fondo certificato di € 2177,63 pari a somme non utilizzate: € 325,06 ore eccedenti € 28,60 aree a rischio € 493,97 fondi del bilancio dell'Istituto per
TOTALE DISPONIBILITA' € 43217,17 c/dip (€ 57349,18 c/ente)	ore eccedenti € 1330,00 fondi del bilancio dell'Istituto per corsi di recupero

ANNO SCOLASTICO 2018/2019	
Fondo Totale¹	Totale poste di destinazione²
€ 39213,71 c/dip (€ 52036,59 c/ente)	€ 39213,71 c/dip (€ 52036,59 c/ente)

MODULO IV

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

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica di gestione. **IMPORTI LORDO C/DIP**

**RISORSA COMPLESSIVA DISPONIBILE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2018
AGOSTO 2019**

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I
² Inserire il totale delle voci al modulo II

**FONDI ASSEGNATI
CEDOLINO U NICO****LORDO C/DIP****CAP. PIANO GEST.****FIS 12/12****30125,70**

non comunicato

Totale**30125,70****Funzioni Strum. 12/12****4069,88**

non comunicato

Totale**4069,88****Incarichi specifici 12/12****1699,62**

non comunicato

Totale**1699,62****Ore eccedenti 12/12****1634,36**

non comunicato

Avanzo

325,06

2554/6

Totale**1959,42**

AREE A RISCHIO € 640,81 + AVANZI € 12.23 2554/5 + € 16,37 (€ 3.33 2556/5 + € 13,04 2556/5)

Attività complementari di educazione fisica**689,68**

non comunicato

Totale**689,68**

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018 Lordo c/ente	Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018 Lordo c/dip	Risorse spese lordo c/dip 2017/2018
Compensi per ore eccedenti + importo per ore eccedenti riassegnati dal Miur a giugno 2018	€. 3089,60	€. 2328,26	€ 2.003,20

TOTALE	€ 3.089,60	€ 2.328,26	€ 2.003,20 Av. € 325,06
---------------	------------	------------	----------------------------

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili a s 2017/2018 lordo c/ente	Risorse disponibili a s 2017/2018 lordo c/dip	Risorse spese lordo c/ dip
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 3.878,16	€ 2.922,50	€ 2922,50
Attività aggiuntive di insegnamento (Corsi di recupero e Ore eccedenti fondi Istit. Scolastica)	€ 5.300,00	€ 3.993,97	€ 2170,00 av 1823,97
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero			
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 12.447,26	€ 9.380,00	€ 9.380,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 2.252,58	€ 1.697,50	€ 1.697,50
Funzioni strumentali al POF	€ 5.549,98	€ 4.182,35	€ 4.182,35
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo			
Indennità di bilinguismo e trilinguismo			
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 12.284,70	€ 9.257,50	€ 9.257,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni			
Compensi per attività complementari di ed. fisica			
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	37,95	28,6	€ 0 Av. 28,60
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari			
TOTALE COMPLESSIVO	€ 41.750,63	€ 31.492,42	€ 29.609,85

Diff. € 28,60 Aree a rischio + € 1823,97 fondi del bilancio dell'Istituto per ore ecc. e corsi rec.

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili a s 2017/2018 lordo c/ente	Risorse disponibili a s 2017/2018 lordo c/dip	Risorse spese lordo c/ dip
----------------------	---	--	----------------------------

Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 5.984,51	€ 4.509,80	€4509,80
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF			
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo			
Indennità di bilinguismo e trilinguismo			
Incarichi specifici	€. 2264,78	€. 1706,69	€ 1.706,69
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica			
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari			
Compenso quota variabile ind. Dir. DSGA	€ 4.259,67	€ 3.210,00	€ 3.210,00
TOTALE	€. 12508,96	€. 9426,49	€ 9.426,49

TOTALE PERSONALE DOCENTE E ATA **€ 54259,59** **€ 40888,91** **€ 39036,34**

Il totale delle risorse finanziarie disponibili per la gestione dell'istituzione scolastica è pari a € 135.227,49 (Avv. € 135.227,49) e del Piano di Sviluppo Scolastico è pari a € 25.000,00 (Avv. € 25.000,00).

CONCLUSIONI

VERIFICA DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA AI FINI DELLA COPERTURA DELLE DIVERSE VOCI DI DESTINAZIONI DEL FONDO

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. **27035,70 lordo c/dip** (21385,00 Docenti + 5650,70 Ata) (al netto di € 3090,00 lordo c/dip. accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. **27035,70** (21385,00 Docenti + 5650,70 Ata) (in percentuale: 100%); di cui €. 21385,00 personale docente in percentuale 79,10% ed €. 5650,70 in percentuale 20,90% personale ATA.

Causale	Economie realizzate a.s. 2017/2018	INTESA MIUR OOSS		Impegni per l'a.s. 2017/2018 B	Importi non utilizzati C = A-B
FIS		30125,70	Lordo dip. 30125,70	FIS docenti 21385,00 FIS ATA 5650,70 ID DSGA 3090,00 TOT. 30125,70	

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

Causale	Economie realizzate a.s. 2017/2018	INTESA MIUR OOSS		Impegni per l'a.s. 2018/2019 B	Importi non utilizzati C = A-B
Incarichi specifici ATA		1699,62		1699,62	
Funzioni Strumentali		4069,88		4069,88	
Ore eccedenti		1959,42		1959,42	
Ore Pratica Sportiva		689,68		689,68	
Aree a rischio	28,6	640,81		669,41	
		totali	€ 9.088,01	€ 9.088,01	

Causale	fondi provenienti dal bilancio dell'istituto	INTESA MIUR OOSS		Impegni per l'a.s. 2017/2018 B	Importi non utilizzati C = A-B
Fondi Istituzione Scolastica per corsi di recupero ed ore eccedenti					

TOTALE GENERALE

39213,71

39213,71

1. Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
2. 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;
3. Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
4. 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 2018/2019.

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 11/04/2018.

Lì , 30/03/2018



il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Valeria Savelli

Valeria Savelli