



ISTITUTO COMPRESIVO "Vincenzo Pagani" Monterubbiano

COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO, PEDASO

Via Trento e Trieste, 7 - 63825 Monterubbiano (FM)

Tel. 0734/59178 - c.f.: 81002700441 **codice univoco: UFCPSR**

apic82200@istruzione.it apic82200@pec.istruzione.it URL: www.icpagani.gov.it



Ai Revisori dei Conti
Dott.ssa Quintilia Di Girolami MEF
Dott.ssa Stefania Rosa MIUR
LORO SEDI

Oggetto: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto relativa al triennio 2018/2019 -2019/20-2020/21 art. 7 comma 8 CCNL 2016/2018 – Comparto Istruzione e Ricerca).

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

VISTO il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca
VISTO il CCNL del 29/11/2007 comparto scuola;
VISTE le sequenze contrattuali 8 aprile e 25 luglio 2008
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in particolare gli artt. da 40 a 50
VISTA la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
VISTA l'ipotesi di CCNI concernente il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" del 1° agosto 2018;
RICHIAMATO il proprio documento con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. 2018/19
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 15/03/2019

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2018/19 sono determinate come segue:

| | Risorse anno scolastico 2018/19 | |
|---|---------------------------------|-------------|
| | Lordo dipendente | Lordo stato |
| Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008) | 62.439,42 | 82.857,11 |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | 5.288,24 | 7.017,49 |
| Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) | 3.399,25 | 4.510,80 |
| Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) | 896,58 | 1.189,76 |
| Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti | 2.448,19 | 3.248,76 |
| Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | 2.161,74 | 2.868,63 |
| Risorse per la valorizzazione del personale docente (art. 22 comma 4 lett. c) CCNL 19/4/2018) | 12.556,33 | 16.662,25 |
| Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica) | | |
| Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. | 9.042,95 | 12.000,00 |

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018) | | |
| Assegnazioni relative all'A.S.L. destinate alla remunerazione del personale (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018) | | |
| TOTALE sezione I | 98.232,70 | 130.354,80 |

SEZIONE II

Risorse Variabili

| | Risorse anno scolastico 2018/2019. | |
|--|------------------------------------|-----------------|
| | Lordo dipendente | Lordo stato |
| Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) | | |
| F I S | 1.501,25 | 1.992,16 |
| Funz.strumentali | | |
| Inarichi specifici | | |
| Aree a rischio art.9 | | |
| Attività complementare educazione fisica | 5.717,16 | 7.586,68 |
| Ore eccedenti per sost.colleghi assenti | 9,47 | 12,57 |
| per la valorizzazione del personale docente (art. 22 comma 4 lett. c) CCNL 19/4/2018) | | |
| Finanziamenti ex L. 440/97 destinati alla remunerazione del personale | | |
| Eventuali risorse per indennità di direzione del sostituto del DSGA (ass, a seguito rilevazione SIDI) | | |
| Eventuali altre risorse | | |
| TOTALE sezione II | 7.227,88 | 9.591,41 |

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

| TIPOLOGIA DELLE RISORSE | Lordo dip. | Lordo stato |
|--|-------------------|-------------------|
| a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE | 98.232,70 | 130.354,80 |
| b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI | 7.227,88 | 9.591,41 |
| c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | 105.460,58 | 139.946,21 |

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

destinazioni non disponibili per la contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

| | Risorse anno scolastico 2018/19 | |
|--|---------------------------------|-------------|
| | Lordo dipendente | Lordo stato |
| | | |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA | 4.620,00 | 6.130,74 |
| Compenso sost.dsgs quota fissa e variabile ind.direzione | | |
| Compensi per ore eccedenti | 2.457,66 | 3.261,32 |
| Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari | 9.042,95 | 12.000,00 |
| TOTALE | 16.120,61 | 21.392,06 |

SEZIONE II

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 nonché 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:

| | Risorse anno scolastico 2018/19 | |
|--|---------------------------------|------------------|
| | 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) | 3.780,00 | 5.016,06 |
| Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) | 8.995,00 | 11.936,37 |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) | | |
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) | 24.115,00 | 32.000,60 |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) | 4.500,00 | 5.971,50 |
| 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) | 5.321,92 | 7.062,18 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | | |
| Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | 4500,00 | 5971,50 |
| Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) | 6.613,74 | 8776,44 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | 2.161,74 | 2.868,63 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018) | | |
| Compensi ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018) | | |
| Valorizzazione personale docente | 12.556,33 | 16.662,25 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 72.543,73 | 96.265,53 |

Personale ATA:

| | Risorse anno scolastico 2018/19 | |
|---|---------------------------------|-------------|
| | LORDO dipendente | LORDO stato |
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) | 12.608,75 | 16.731,82 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) | | |
| Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) | 4.620,00 | 6.130,74 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| CCNL 29/11/2007) | | |
| Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) | | |
| 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) | 3.399,25 | 4.510,80 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | | |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018) | | |
| Straordinario ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018) | | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 20.628,00 | 27.373,36 |

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

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

SEZIONE IV

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

| | Risorse anno scolastico 2018/19 | |
|---|---|--|
| | Lordo dip. | Lordo staTo |
| POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE | FIS - 42.211,92 COLL.DS - 4.500,00 FUNZ. STRUM- 4.500,00 ATT.COMPL. ED. FIS.- 6.613,74 AREE A RISCHIO- 2.161,74 | FIS - 56.015,21 COLL.DS - 5.971,50 FUNZ. STRUM- 5.971,50 ATT.COMPL. ED. FIS.- 8.776,44 AREE A RISCHIO- 2.868,63 |
| VALORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE | 12.556,33 | 16.662,25 |
| POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA | FIS- 12.608,75 I.S. - 3.399,25 | FIS- 16.731,82 I.S. - 4.510,80 |
| DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | IND.DSGA- 4620,00 ORE ECC. - 2.457,66 ASS. PROG. COM.- 9.042,95 | IND.DSGA- 6.130,74 ORE ECC. - 3.261,32 ASS. PROG. COM.- 12.000,00 |
| DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO | | |
| DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE | | |
| TOTALE | 104.672,34 | 138.900,21 |

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

non pertinente

SEZIONE VI

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€54.820,67 lordo dip (AL NETTO DI € 4.620,00 Id ind.dir. parte variabile DSGA ed € 4.500, 00 Id compenso collaboratori DS)** è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad € 42.211,92 lordo dip. per il personale docente (in percentuale 77,00 %) ed **€ 12.608,75** (in percentuale 23,00 %) per personale ATA.

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

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 130 di cui n. 101 docenti e n. 28 A.T.A. (escluso il DSGA).

RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE LORO IMPEGNO ED EVENTUALI ECONOMIE

| causale | Economie realizzate a.s. 2017/18_ | Assegnazioni per l'a.s. 2018/2019 | Totale disponibilità al 1°/09/2019 A | Impegni per l'a.s. 2018/2019 B | Importi non utilizzati C = A-B |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | |

| | Lordo Dip. | Lordo stato | Lordo Dip. | Lordo stato | | | | | | |
|------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | | Lordo Dip. | Lordo stato | Lordo Dip. | Lordo stato | Lordo Dip. | Lordo stato |
| FIS (compreso ind. DSGA e Col. DS) | 1.501,25 | 1.992,16 | 62.439,42 | 82.857,11 | 63.940,67 | 84.849,27 | 63.940,67 | 84.849,27 | = | = |
| Funzioni Strumentali | = | = | 5.288,24 | 7.017,49 | 5.288,24 | 7.017,49 | 4.500,00 | 5.971,50 | 788,24 | 1.045,99 |
| Ore eccedenti | 9,47 | 12,57 | 2.448,19 | 3.248,76 | 2.457,66 | 3.261,32 | 2.457,66 | 3.261,32 | = | = |
| Valorizzazione personale docente | = | = | 12.556,33 | 16.662,25 | 12.556,33 | 16.662,25 | 12.556,33 | 16.662,25 | = | = |
| Area a rischio | = | = | 2.161,74 | 2.868,63 | 2.161,74 | 2.868,63 | 2.161,74 | 2.868,63 | = | = |
| Ore Pratica Sportiva | 5.717,16 | 7.586,68 | 896,58 | 1.189,76 | 6.613,74 | 8.776,44 | 6.613,74 | 8.776,44 | = | = |
| Incarichi specifici ATA | = | = | 3.399,25 | 4.510,80 | 3.399,25 | 4.510,80 | 3.399,25 | 4.510,80 | = | = |
| Legge 440/97 | | | | | | | | | | |
| Corsi di recupero | | | | | | | | | | |
| ASL | | | | | | | | | | |
| Progetti nazionali e comunitari | = | = | 9.042,95 | 12.000,00 | 9.042,95 | 12.000,00 | 9.042,95 | 12.000,00 | = | = |
| Altro | | | | | | | | | | |

MODULO III

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

| ANNO SCOLASTICO 2017/18 | | | | ANNO SCOLASTICO 2018/2019 | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------------|-------------|---|-------------|
| Fondo certificato | | Fondo impegnato | | Fondo Totale ¹ | | Totale poste di destinazione ² | |
| Lordo Dip. | Lordo stato | Lordo Dip. | Lordo stato | Lordo Dip. | Lordo stato | Lordo Dip. | Lordo stato |
| 98.062,30 | 130.128,69 | 90.834,42 | 120.537,28 | 105.460,58 | 139.946,21 | 104.672,34 | 138.900,21 |

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 programmatica di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE

1) PARTITARI

| Aggregato di entrata | IMP. MAX DISPONIBILE | IMP. MAX DA IMPEGNARE | IMP. MAX DA IMPEGNARE | DIFFERENZA |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| = | = | = | = | = |
|---|---|---|---|---|

GESTIONE TRAMITE IL SISTEMA noipa

| Descrizione | Cap. p.gest.. | Assegnazioni a.s.18/19 Lordo dip. | Cap. economie | Economie LORDO DIP. |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|
| FIS | A tutt'oggi non comunicato | 62.439,42 | 2556/5 | 1.501,25 |
| Funz.Strumentali | = = = | 5.288,24 | | |
| Incarichi specifici | = = = | 3.399,25 | | |
| Ore eccedenti | = = = | 2.448,19 | 2554/6 | 9,47 |
| | | | | |
| Valorizzaz.merito | | 12.556,33 | | |
| | | | | |
| Aree a rischio art.9 | | 2.161,74 | | |
| Avviam. Pratica sportiva | = = = | 896,58 | 2556/6 2555/6 | 5.717,16 |
| | | | | |

SEZIONE II

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

| Descrizione compenso | Risorse disponibili anno scolastico 2017/18_ | | Risorse spese | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Lordo DIP | lordo STATO | Lordo DIP. | lordo S. |
| Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA e sost. | 4.740,00 | 6.289,98 | 4.740,00 | 6.289,98 |
| Compensi per ore eccedenti | 2.536,37 | 3.365,77 | 2.526,90 | 3.353,20 |
| TOTALE | 7.276,37 | 9.655,75 | 7.266,90 | 9.643,18 |

Personale docente:

| | Risorse anno scolastico 2017/18 | | Risorse spese 2017/18 | |
|--|---------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | Lordo DIP | Lordo STATO | Lordo DIP | 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) | 3.622,50 | 4.807,06 | 3.515,00 | 4.664,41 |
| Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) | 9.450,00 | 12.540,15 | 9.033,75 | 11.987,79 |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) | | | | |
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) | 24.075,00 | 31.947,53 | 24.075,00 | 31.947,53 |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, | 4.500,00 | 5971,50 | 4.500,00 | 5.971,50 |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| lettera f) CCNL 29/11/2007) | | | | |
| 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) | 6.789,07 | 9.009,10 | 6.301,57 | 8.362,18 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | | | | |
| Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | 5.441,24 | 7.220,53 | 5.441,24 | 7.220,53 |
| Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) | 8.193,66 | 10.872,99 | 2.476,50 | 3.286,32 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | 12.685,15 | 16.833,19 | 12.685,15 | 16.833,19 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018) | | | | |
| Compensi ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018) | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 74.756,62 | 99.202,05 | 68.028,21 | 90.273,45 |

Personale ATA:

| | Risorse anno scolastico 2017/18 | | Risorse spese a.s.2017/18 | |
|---|---------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | LORDO dip | LORDO stato | Lordo dip | LORDO stato |
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) | 12.392,37 | 16.444,67 | 11.902,37 | 15.794,44 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) | | | | |
| 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) | 4.740,00 | 6.289,98 | 4.740,00 | 6.289,98 |
| Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) | | | | |
| 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) | 3.636,94 | 4.826,22 | 3.636,94 | 4.826,22 |
| Compensi per progetti relativi alle | | | | |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | | | | |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018) | | | | |
| Straordinario ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018) | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 20.769,31 | 27.560,87 | 20.279,31 | 26.910,64 |

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo FIS: Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€54.820,67 lordo dip (AL NETTO DI € 4.620,00 Id ind.dir. parte variabile DSGA ed € 4.500, 00 Id compenso collaboratori DS)** è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad € 42.211,92 lordo dip. per il personale docente (in percentuale 77,00 %) ed **€ 12.608,75** (in percentuale 23,00 %) per personale ATA .

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

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 130 di cui n. 101 docenti e n. 28 A.T.A. (escluso il DSGA).

RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE LORO IMPEGNO ED EVENTUALI ECONOMIE

| causale | Economie realizzate a.s. 2017/18_ | | Assegnazioni per l'a.s. 2018/2019 | | Totale disponibilità al 1°/09/2019 A | | Impegni per l'a.s. 2018/2019 B | | Importi non utilizzati C = A-B | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|---|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| | Lordo Dip. | Lordo stato | Lordo Dip. | Lordo stato | Lordo Dip. | Lordo stato | Lordo Dip. | Lordo stato | Lordo Dip. | Lordo stato |
| | | | | | | | | | | |
| FIS (compreso ind. DSGA e Col. DS | 1.501,25 | 1.992,16 | 62.439,42 | 82.857,11 | 63.940,67 | 84.849,27 | 63.940,67 | 84.849,27 | = | = |
| Funzioni Strumentali | = | = | 5.288,24 | 7.017,49 | 5.288,24 | 7.017,49 | 4.500,00 | 5.971,50 | 788,24 | 1.045,99 |
| Ore eccedenti | 9,47 | 12,57 | 2.448,19 | 3.248,76 | 2.457,66 | 3.261,32 | 2.457,66 | 3.261,32 | = | = |
| Valorizzazione personale docente | = | = | 12.556,33 | 16.662,25 | 12.556,33 | 16.662,25 | 12.556,33 | 16.662,25 | = | = |
| Area a rischio | = | = | 2.161,74 | 2.868,63 | 2.161,74 | 2.868,63 | 2.161,74 | 2.868,63 | = | = |
| Ore Pratica Sportiva | 5.717,16 | 7.586,68 | 896,58 | 1.189,76 | 6.613,74 | 8.776,44 | 6.613,74 | 8.776,44 | = | = |
| Incarichi specifici ATA | = | = | 3.399,25 | 4.510,80 | 3.399,25 | 4.510,80 | 3.399,25 | 4.510,80 | = | = |
| Legge 440/97 | | | | | | | | | | |
| Corsi di recupero | | | | | | | | | | |
| ASL | | | | | | | | | | |
| Progetti nazionali e comunit | = | = | 9.042,95 | 12.000,00 | 9.042,95 | 12.000,00 | 9.042,95 | 12.000,00 | = | = |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ari | | | | | | | | | | |
| Altro | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

- ✓ 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 le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;
- ✓ Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto 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 2018/19 ,

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 15/03/2019

Prot.n. 2441/c14

Monterubbiano, 19/03/2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Stefania D'Annibali

documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.