



**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA**

☎0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004

e-mail: [boic846004@istruzione.it](mailto:boic846004@istruzione.it); posta certificata: [BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT)

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 2018/19  
SU IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (ART.7 C.8)**

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTI** i CCNL 19/04/2018 comparto Istruzione e Ricerca e CCNL del 29/11/2007 comparto scuola
- VISTE** le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25 luglio 2008;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- 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;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Istituto del 23/11/2018 n. 27, relativa all'aggiornamento del PTOF;
- 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 con provvedimento Prot. n. 11903 del 15/10/2018;
- VISTA** la comunicazione MIUR nota prot. n. 19270 del 28/09/2018, a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti.
- VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 28 gennaio 2019 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali).

**REDIGE**

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA**

☎ 0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004

e-mail: [boic846004@istruzione.it](mailto:boic846004@istruzione.it); posta certificata: [BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT)**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 2018/2019 sono determinate come segue:

Descrizione Risorse anno scolastico 2018/2019	Importi (loro dipendente)
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 37.237,11
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.484,28
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)	€ 2.306,63
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 2.299,96
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.172,45
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 3.362,06
<b>TOTALE</b>	<b>€ 51.226,49</b>

**SEZIONE II****Risorse Variabili**

Descrizione Risorse anno scolastico 2018/2019	Importi
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)	
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)	FIS (loro dip.) Ore Eccedenti (l.dip.) € 3.584,27
	<b>Totale € 3.584,27</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 3.584,27</b>

**SEZIONE III****DECURTAZIONI DEL FONDO**

Non sono previste decurtazioni

**SEZIONE IV****SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Importi (loro dipendente)
<b>a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE</b>	<b>€ 51.226,49</b>
<b>b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 3.584,27</b>
<b>c. TOTALE DELLA FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>€ 54.810,76</b>

**SEZIONE V****RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO**

Non previste

**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA**

☎ 0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004

e-mail: [boic846004@istruzione.it](mailto:boic846004@istruzione.it); posta certificata: [BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT)**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

Descrizione Risorse anno scolastico 2018/2019	Importi (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.990,00
Compensi per ore eccedenti a.s. 18/19	€ 2.299,96
<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.289,96</b>

**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:**

Descrizione Risorse anno scolastico 2018/2019	Importi (lordo dipendente)
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)	
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 2.100,00
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)	€ 22.469,66
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 4.500,00
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)	
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)	€ 4.848,28
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.172,45
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 3.362,06
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	€
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 38.452,45</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA**

☎ 0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004

e-mail: [boic846004@istruzione.it](mailto:boic846004@istruzione.it); posta certificata: [BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT)**Personale ATA:**

Descrizione Risorse anno scolastico 2018/2019	Importi (loro dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 7.761,72
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	€ 2.306,63
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 10.068,35</b>

**SEZIONE III****Destinazione ancora da regolare**

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**

Risorse anno scolastico 2018/2019	Importi (loro dipendente)
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 38.452,45
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 10.068,35
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 6.289,96
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 54.810,76</b>

**SEZIONE V****Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo da non compilare****SEZIONE VI****Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali**

**FIS:** a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 36.831,38 (al netto di € 3.990,00 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 36.831,38 (in percentuale: 100%); € 29.069,66 personale docente in percentuale 78,92%) ed € 7.761,72 (in percentuale 21,07%) personale ATA.



## ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA

☎ 0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004

e-mail: [boic846004@istruzione.it](mailto:boic846004@istruzione.it); posta certificata: [BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT)

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

Causale	Economie realizzate a.s. 2017/18	Assegnazioni 2018/2019	Totale disponibilità a.s. 2018/2019 A	Impegni per l'a.s. 2018/2019 B	Importi non utilizzati C=A-B
FIS		€ 37.237,11	€ 37.237,11 € 3.584,27 <b>Totale € 40.821,38</b>	Doc. Collab € 4.500,00 Doc. Att. € 24.569,66 ATA € 7.761,72 DSGA € 3.990,00 <b>Totale € 40.821,38</b>	
Funzioni Strumentali		€ 4.848,28	€ 4.848,28	€ 4.848,28	
Incarichi specifici ATA		€ 2.306,63	€ 2.306,63	€ 2.306,63	
Ore Ecced.	€ 3.584,27	€ 2.299,96	€ 2.299,96	€ 2.299,96	
Att. Compl. Ed. Fisica		€ 1.172,45	€ 1.172,45	€ 1.172,45	
Aree a rischio		€ 3.362,06	€ 3.362,06	€ 3.362,06	
Formazione docente e ATA					
Corsi di recupero					
Ex L. 626/94					
<b>Totali</b>	<b>€ 3.584,27</b>	<b>€ 51.226,49</b>	<b>€ 54.810,76</b>	<b>€ 54.810,76</b>	

Le unità di personale interessato in OD sono complessivamente n. 108 di cui n. 88 docenti e n. 20 di personale ATA (escluso DSGA).

## 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		ANNO SCOLASTICO 2018/2019	
Fondo Totale (lordo dip.)	Totale poste di destinazione (lordo dip.)	Fondo Totale (lordo dip.)	Totale poste di destinazione (lordo dip.)
Assegnazione 17/18 <b>€ 47.207,92:</b>		Assegnazione 18/19 <b>€ 51.226,49:</b>	
FIS € 37.613,45	FIS € 37.613,45	FIS € 37.237,11	FIS € 40.821,38
Funz. Strumentali € 4.862,83	Funz. Strumentali € 4.862,83	Funz. Strumentali € 4.848,28	Funz. Strumentali € 4.848,28
Incarichi specifici € 2.438,13	Incarichi specifici € 2.438,13	Incarichi specifici € 2.306,63	Incarichi specifici € 2.306,63
Ore eccedenti € 2.293,51	Ore eccedenti € 4.444,12	Ore eccedenti € 2.299,96	Ore eccedenti € 2.299,96
Economie OE 16/17 € 2.150,61		Att. Compl.E.F. € 1.172,45	Att. Compl.E.F. € 1.172,45
		Aree a rischio € 3.362,06	Aree a rischio € 3.362,06
		Economie OE 17/18 € 3.584,27	
<b>TOTALE € 49.358,53</b>	<b>TOTALE € 49.358,53</b>	<b>TOTALE € 49.358,53</b>	<b>TOTALE € 49.358,53</b>


**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA**

☎ 0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004

 e-mail: [boic846004@istruzione.it](mailto:boic846004@istruzione.it); posta certificata: [BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT)
**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.

**PROGRAMMA ANNUALE**

Partitari

**CEDOLINO UNICO**

	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
FIS Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 40.821,38	€ 40.821,38	//
Funzioni Strumentali	€ 4.848,28	€ 4.848,28	//
Incarichi aggiuntivi	€ 2.306,63	€ 2.306,63	//
Ore eccedenti	€ 2.299,96	€ 2.299,96	//
Pratica sportiva	€ 1.172,45	€ 1.172,45	//
Aree a rischio	€ 3.362,06	€ 3.362,06	//

**SEZIONE II**

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .		
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 4.020,00	€ 4.020,00
Compensi per ore eccedenti	€ 4.444,12	€ 859,85
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.464,12</b>	<b>€ 4.879,85</b>

**Personale docente:**

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018 (lordo dip)	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica		
Attività aggiuntive di insegnamento		
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 21.238,22	€ 21.238,22
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Funzioni strumentali al POF	€ 4.862,83	€ 4.862,83
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		



## ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA

☎ 0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004

e-mail: [boic846004@istruzione.it](mailto:boic846004@istruzione.it); posta certificata: [BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT)

deliberata nell'ambito del POF		
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Compensi per attività complementari di ed. fisica	0,00	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo stato)		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
Compensi progetti legge 440/97		
Formazione		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 30.601,05</b>	<b>€ 30.601,05</b>

**Personale ATA:**

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018 (lordo dip)	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (escluso Ind. Dir. DSGA e sostituto)	€ 7.855,23	€ 7.855,23
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	€ 2.438,13	€ 2.438,13
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo stato)		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 10.293,36</b>	<b>€ 10.293,36</b>

**SEZIONE III**

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.

**FIS:** a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 36.831,38** (al netto di € 3.990,00 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 36.831,38** (in percentuale: 100%); € 29.069,66 personale docente in percentuale 78,92%) ed € 7.761,72 (in percentuale 21,07%) personale ATA

La distribuzione in percentuale delle disponibilità contrattuali, escluse le finalizzazioni, rientra nei parametri previsti in sede di contrattazione integrativa di istituto per la ripartizione del FIS tra il personale ATA e Docente, rispettivamente 27% ATA e 73% docente.

**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA**

☎ 0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004

e-mail: [boic846004@istruzione.it](mailto:boic846004@istruzione.it); posta certificata: [BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT)

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

Causale	Economie realizzate a.s. 2017/18	Assegnazioni 2018/2019	Totale disponibilità a.s. 2018/2019 <b>A</b>	Impegni per l'a.s. 2018/2019 <b>B</b>	Importi non utilizzati <b>C = A-B</b>
Funzioni Strumentali		€ 4.848,28	€ 4.848,28	€ 4.848,28	
Incarichi specifici ATA		€ 2.306,63	€ 2.306,63	€ 2.306,63	
Ore Ecced.		€ 2.299,96	€ 2.299,96	€ 2.299,96	
Att. Compl. Ed. Fisica		€ 1.172,45	€ 1.172,45	€ 1.172,45	
Aree a rischio		€ 3.362,06	€ 3.362,06	€ 3.362,06	
Formazione docente e ATA					
Corsi di recupero					
Ex L. 626/94					
<b>totali</b>		<b>€ 13.989,38</b>	<b>€ 13.989,38</b>	<b>€ 13.989,38</b>	

- 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 POF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa non superano le 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 POF 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 28/01/2019.

Imola, 29/01/2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi  
Dott.ssa Serena Antimi