



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 ISTITUTO COMPRENSIVO VISCONTEO
 Via Circonvallazione B, 3 - 26025 **PANDINO** (Cr)
 Tel. 0373/90286 – Fax 0373/90069
 e-mail cric81900q@pec.istruzione.it - cric81900q@istruzione.it

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA
 ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2019/20**

Il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi

- Visto il CCNL 19/04/2018
- Vista la sequenza contrattuale del FIS 8/4/2008;
- Vista la sequenza contrattuale del 25/7/2008;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del PTOF ;
- Vista la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati
- Vista la pre intesa contrattuale sui compensi accessori siglata tra il Dirigente Scolastico e la RSU per l'anno scolastico 2019/20
- Vista l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011
- Vista l'intesa tra MIUR e OO.SS. inerente alla ripartizione alle II.SS. sul finanziamento MOF 2019/20 sottoscritta in data 18 settembre 2019

relaziona quanto 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 2019/20: sono determinate come segue, in base alle comunicazioni pervenute dal Miur in data prot. n.

	Risorse anno scolastico 2019/20 (Lordo Stato)	Risorse anno scolastico 2019/20 (Lordo dipendente)
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	€ 63.333,09	€ 47.726,52
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF	€ 5.921,27	€ 4.462,15
INCARICHI SPECIFICI ATA	€ 3.864,00	€ 2.911,83
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	€ 1.463,02	€ 1.102,50
ORE ECCEDENTI	€ 3.612,09	€ 2.721,98
AREE A RISCHIO E FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	€ 3.924,31	€ 2.957,28
FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI	€ 20.157,97	€ 15.190,63
TOTALE RISORSE	€ 102.275,73	€ 77.072,89

- Punti di erogazione: N. 8
- Unità di personale: N. 131 di cui docenti n. 106 e Ata n. 25

SEZIONE II

Risorse variabili

	Risorse anno scolastico 2019/20 (Lordo Stato)	Risorse anno scolastico 2019/20 (Lordo dipendente)
Somme non utilizzate e provenienti da anni precedenti :		
Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 4.570,10	€ 3.443,93
Ore eccedenti	€ 1.936,32	€ 1.459,17
Attività complementari di educazione fisica	€ 400,49	€ 301,80
Aree a rischio e forte processo immigratorio	€ 2.419,05	€ 1.822,95
TOTALE	€ 9.325,96	€ 7.027,85

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non vi sono decurtazioni del fondo

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo Stato	Lordo Dipendente
a) TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 102.275,73	€ 77.072,89
b) TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 9.325,96	€ 7.027,85
c) TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 111.601,69	€ 84.100,74

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Sezione non pertinente per le Istituzioni Scolastiche

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE 1

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico 2019/20 (Lordo Stato)	Risorse anno scolastico 2019/20 (Lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA:	€ 0,00	€ 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 6.210,37	€ 4.680,00
Compensi per ore eccedenti	€ 5.548,39	€ 4.181,15

Compensi per il sostituto del D.S.	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 11.758,76	€ 8.861,15

SEZIONE 2

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 PTOF.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

PERSONALE DOCENTE	Risorse anno scolastico 2019/20 (Lordo Stato)	Risorse anno scolastico 2019/20 (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 didattica (art. 88 comma 2 lettera b) CCNL 29/11/2007 – Compenso orario € 35,00		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88 comma 2 lettera d) CCNL 29/11/2007 – Compenso orario € 17.50	€ 19.155,24	€ 14.435,00
Ore aggiuntive per l'attuazione di corsi di recupero art. 88 comma 2 lettera c) CCNL 29/11/2007		
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88 comma 2 lettera f) CCNL 29/11/2007 - Compenso orario € 17.50	€ 1.857,80	€ 1.400,00
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.921,27	€ 4.462,15
Indennità di turno, 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 - Compenso orario € 17.50	€ 25.388,83	€ 19.132,50
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 1.863,51	€ 1.404,30
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 6.343,36	€ 4.780,23
Compensi relativi ai progetti POF legge 440/97		
Compensi per la valorizzazione dei docenti	€ 20.157,97	€ 15.190,63
TOTALE COMPLESSIVO	€ 80.687,98	€ 60.804,81

PERSONALE ATA	Risorse anno scolastico 2019/20 (Lordo Stato)	Risorse anno scolastico 2019/20 (Lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA: compenso orario ai collaboratori scolastici € 12.50; assistenti amministrativi € 14,50	€ 14.717,09	€ 11.090,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF		

Indennità di turno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
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)	€ 3.864,00	€ 2.911,83
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi ai progetti POF legge 440/97		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	€ 18.581,09	€ 14.002,33

SEZIONE 3

Destinazione ancora da regolare: € 573,86 (lordo Stato) pari € 432,45 (lordo dipendente)

SEZIONE 4

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

	Risorse anno scolastico 2019/20 (Lordo Stato)	Risorse anno scolastico 2019/20 (Lordo dipendente)
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	€ 5.548,39	€ 4.181,15
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ata	€ 6.210,37	€ 4.680,00
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto sottoposto a certificazione		
Destinazioni specificatamente regolate da contratto	€ 99.269,07	€ 74.807,14
Destinazioni ancora da regolare	€ 573,86	€ 432,45
TOTALE	€ 111.601,69	€ 84.100,74

SEZIONE 5

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sezione non pertinenti per le Istituzioni Scolastiche

SEZIONE 6

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

A fronte di un'assegnazione, lordo Stato, complessivamente quantificata in € 111.601,69 è stata prevista un'utilizzazione delle risorse pari ad € 111.027,83 (99,48%) di cui € 86.236,37 per il personale docente (77,27%) ed € 24.791,46 per il personale Ata (22,21%). La differenza non utilizzata pari ad € 573,86 0,52(%) viene accantonata.

MODULO III

SCHEMA RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'A.S. PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2018/19				ANNO SCOLASTICO 2019/20			
Fondo certificato (lordo Stato)	Fondo impegnato (lordo Stato)	Fondo certificato (lordo dipendente)	Fondo impegnato (lordo dipendente)	Fondo totale (lordo Stato)	Fondo totale (lordo dipendente)	Totale poste di destinazione (lordo Stato)	Totale poste di destinazione (lordo dipendente)
€ 115.196,12	€ 114.401,35	€ 86.809,44	€ 86.210,51	€ 111.601,69	€ 84.100,74	€ 111.027,83	€ 83.668,29

MODULO IV

SEZIONE 1

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.

Assegnazione nota Miur n. 21795 del 30/09/2019

SEZIONE 2

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

SEZIONE 3

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

Risultano attribuiti alla scrivente Istituzione Scolastica, le seguenti somme:

	Risorse anno scolastico 2019/20 (Lordo Stato)	Risorse anno scolastico 2019/20 (Lordo dipendente)
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	€ 63.333,09	€ 47.726,52
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF	€ 5.921,27	€ 4.462,15
INCARICHI SPECIFICI ATA	€ 3.864,00	€ 2.911,83
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	€ 1.463,02	€ 1.102,50
ORE ECCEDENTI	€ 3.612,07	€ 2.721,98
AREE A RISCHIO E FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	€ 3.924,31	€ 2.957,28
FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI	€ 20.157,97	€ 15.190,63
TOTALE RISORSE FISSE	€ 102.275,73	€ 77.072,89
TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 9.325,96	€ 7.027,85
TOTALE DEL FONDO	€ 111.601,69	€ 84.100,74

SI CERTIFICA

- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale scolastico sono conformi agli istituti contrattuali
- Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'a. s. 2019/20
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione d'istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa e dal successivo prospetto riepilogativo, sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta

RIEPILOGHI SPESE

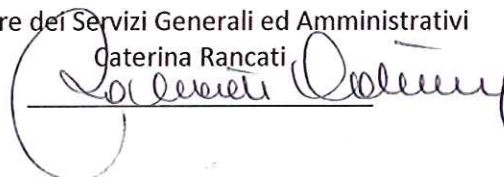
DESCRIZIONE	IMPORTI (lordo Stato)	IMPORTI (lordo dipendente)	PERCENTUALE
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI	€ 86.236,37	€ 64.985,96	77,27%
TOTALE COMPLESSIVO ATA	€ 24.791,46	€ 18.682,33	22,21%
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI E ATA	€ 111.027,83	€ 83.668,29	99,48%
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 111.601,69	€ 84.100,74	100%
DIFFERENZA NON IMPEGNATA	€ 573,86	€ 432,45	0,52%

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.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Caterina Rancati



Pandino, 15 gennaio 2020