

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2019/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 165 del 30/3/2001, integrato e modificato dal D.Leg.vo 150 del 27/10/2009 e dal D.Leg.vo 141 dell'1/8/2011;

Visto il CCNL 29/11/2007 e successivo ;

· Vista la sequenza contrattuale del FIS 8/4/2008;

Vista la sequenza contrattuale del 25/7/2008;

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 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 la definitiva assegnazione delle risorse del MOF per l'anno scolastico 2019/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del POF annuale ;

· Vista il piano triennale /annuale delle attività del personale docente;

Visto il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA ;

Vista la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati ;

· Vista l'intesa contrattuale sui compensi accessori siglata tra il DS e la RSU per l'anno scolastico 2019/2020 in data 21/07/2020:

Relaziona quanto segue:

MODULO 1

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE 1

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:

	Risorse anno scolastico 2019/2020 (Lordo Dipendente)
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	€ 64.242,89
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF	€ 4.406,97
INCARICHI SPECIFICI AL POF	€ 2.911,83
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	€ 3.177,80
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	0,00
TOTALE RISORSE FISSE	€ 74.739,49

SEZIONE 2 RISORSE VARIABILI		Risorse anno scolastico 2019/2020
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)		1.599,15
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (Lordo Stato)		0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (LORDO DIPENDENTE)	FONDO ISTITUTO	4.567,56
	CORSI DI RECUPERO	900,00
	FUNZIONI STRUMENTALI	
	INCARICHI SPECIFICI A	
	AREE A RISCHIO	880,83
	PRATICA SPORTIVA	
	Ore eccedenti anni precedenti	5.400,16
	TOTALE COMPLESSIVO	11.748,55

SEZIONE 3

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non vi sono decurtazioni ;

SEZIONE 4

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a)	TOTALE DELLE RISORSE FISSE	74.739,49
b)	TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	1.599,15
c)	TOTALE RESIDUI ANNI PRECEDENTI	11.748,45

TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 88.087,19,

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non vi sono risorse all'esterno del Fondo

DESCRIZIONE	LORDO DIPENDENTE
FONDO ISTITUTO	0.00
FUNZIONI STRUMENTALI	0.00
INCARICHI SPECIFICI	0.00
PRATICA SPORTIVA	0.00
ORE ECCEDENTI	0.00
TOTALE DA RICEVERE A SALDO	

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 specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico 2019/2020 (Lordo Dipendente)
Indennità Direzione DSGA/Sostituto , -Quota variabile -di cui:	6.022,00
- DSGA 4.620,00	
- SOSTITUTO 1.402,00	
TOTALE	6.022,00

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 ed il P.O.F. annuale.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

PERSONALE DOCENTE:

			Risorse anno scolastico 2019/2020 (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)			0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)			11.800,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)			12.827,50
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)			22.930,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)			1.155,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)			4.406,97
Indennità di turno notturno, festivo e notturno -festivo del personale educativo			0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo			0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF			0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni			0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica			3.177,80
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica			2.479,98
Compensi relativi ai progetti POF Legge 440/97 (lordo stato)			0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (lordo stato)			0,00
TOTALE COMPLESSIVO			58.777,25
PERSONALE ATA			Risorse anno scolastico 2019/2020 (Lordo Dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA			18.533,57
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			0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo			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)			2.911,83
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica			0,00
Compensi relativi ai progetti POF Legge 440/97 (lordo stato)			0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari			0,00
TOTALE COMPLESSIVO			21.445,40

SEZIONE 3

Destinazione ancora da regolare

Sono stati accantonati Euro _1.842,54 di cui Euro 1250, per attività aggiuntive ATA a monitoraggio ed Euro 592,50 come Riserva , Euro 0,04 arrotondamenti .

SEZIONE 4

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

	Risorse anno scolastico 2019/2020 (Lordo Dipendente)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	58.777,25
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	27.467,40
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGolate DA CONTRATTO	1.250,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	592,54
TOTALE	88.087,19

SEZIONE 5

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non vi sono risorse all'esterno del Fondo.

DESCRIZIONE

LORDO DIPENDENTE

FONDO ISTITUTO	
FUNZIONI STRUMENTALI	
INCARICHI SPECIFICI	
PRATICA SPORTIVA	
ORE ECCEDENTI	
TOTALE DA LIQUIDARE A SALDO	

SEZIONE 6

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in **€ 88.087,19** è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € 86.244,65 (in percentuale **97,91 %**) di cui € 58.777,25 per il personale docente (in percentuale **68,15%**) ed € 21.445,40 per il personale ATA (in percentuale **il 24,86%**) .

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri stabiliti dalla **Contrattazione di Istituto** .

Vengono inoltre accantonati Euro 1.250,00 per ore aggiuntive a monitoraggio CS e AA pari all' 1,45%

La quota per il DSGA ed il suo sostituto ammonta a € 6.022,00 pari al 6,99%.

La differenza non utilizzata pari ad **€ 592,54 (in percentuale 0,68%)** viene accantonata come fondo di riserva .

MODULO 3

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2018/2019		ANNO SCOLASTICO 2019/2020	
FONDO CERTIFICATO	SPESO	FONDO CERTIFICATO	SPESO
84.594,34	78.245,95	88.087,19	86.244,65

MODULO 4
COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON
RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

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 programmatoria di gestione.

Assegnazione e contestuale Erogazione mediante caricamento sul sistema SICOGE del MOF 2019/2020 LORDO DIPENDENTE

CEDOLINO UNICO

PIANO GESTIONALE	IMPORTO ASSEGNATO*	IMPORTO MAX DA IMPEGNARE*	DIFFERENZA
2149 PG 5 FIS	75.991,44	75.389,90	592,54
2149 PG5 STRUMENTALI	4.406,97	4.406,99	0,00
2149 PG5 INCARICHI	2.911,83	2.911,83	0,00
2149 PG5 Aree a rischio	1.599,15	1.599,15	0,00
2149 PG6 SPORT	3.177,80	3.177,80	0,00

*con risorse disponibili dal 2018/2019

SEZIONE 2

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

descrizione	Risorse disponibili A.S. 2018,2019	Spese 2018/2019	avanzo 2018/2019
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione	1.376,10	428,12	947,98
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	4.560,00	4.560,00	
TOTALE	5.936,10	4.988,12	947,98

PERSONALE DOCENTE

	Risorse disponibili A.S. 2018/2019 (Lordo dipendente)	Spese 2018/2019 Lordo dipendente	avanzo 2018/2019 Lordo dipendente
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0,00	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento. (art. 88, comma 2, lettera b)	14.200,00	11.357,50	2.842,50
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento. (art. 88, comma 2, lettera d)	10.937,50	11.550,00	-612,50
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c)	19.000,00	18.100,00	900,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f)	2.135,00	2.135,00	0,00

Funzioni strumentali al POF	5.355,93	5.355,93	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00	0,00
Indenn. di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00	0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF			
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00	
Compensi per attività complementari di ed. fisica	3.379,41	3.379,41	
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione	<u>1.825,83</u>	<u>945,00</u>	<u>880,83</u>
Comp. relativi ai progetti POF Legge 440/97 (lordo stato)	0,00	0,00	
Comp. relativi a prog. nazionali e comunitari (lordo stato)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	56.833,67	52.822,84	4.010,83

PERSONALE ATA

	Risorse disponibili A.S. 2018/2019 (Lordo dipendente)	Spese 2018/2019 Lordo dipendente	avanzo 2018/2019 Lordo dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	17.521,39	17.521,35	0,04
Comp per il pers. ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0,00	0,00	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00	0,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b)	2.913,64	2.913,64	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio	0,00	0,00	0,00
Comp. relativi ai progetti POF Legge 440/97 (lordo stato)	0,00	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Lordo Stato)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	20.435,03	20.434,99	0.04

SEZIONE 3

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

A fronte di un'assegnazione complessiva del MOF 2018/2019 di €. **84.594,34** è stata effettuata una spesa complessiva di € **78.245,95** (in percentuale **_92,50%_**) di cui € **52.822,84** per il personale docente (in percentuale **62,45%**) ed € **25.423,11** per il personale ATA (in percentuale **30,05 %**) con una disponibilità di € **6.348,39** (in percentuale **7,50%**)

SI CERTIFICA

che le economie contrattuali esistenti al 31/12/2019 pari ad Euro 6.348,39 come evidenziate nella sezione 2 del Modulo IV vanno ad incrementare il Fondo MOF 2019/2020 a titolo di Risorsa variabile nel rispetto della normativa vigente.

Il Fondo MOF 2019/2020 è stato inoltre incrementato per Euro 5.400,16 per ore eccedenti anni precedenti non utilizzate. (vedi Sez.2.

- . 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 dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l'anno scolastico 2019/2020.
- . Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di 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	PERCENTUALE
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI	58.777,25	66,73%
TOTALE COMPLESSIVO ATA	27.467,40	31,18%
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI ED ATA	86.244,65	97,91%
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	88.087,19	
DIFFERENZA NON IMPEGNATA	1.250,00	1,42%
RISERVA	592,54	0,67%

ATTESTA

La Compatibilità finanziaria per l'anno scolastico 2019/2020



Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott. Ornella Capponi