



# ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI CINGOLANI"

Vicolo delle Scuole n. 3/5 - 62010 Montecassiano (MC)

☎ 0733.598129 - C.F.: 80007080437 - C.IPA: UFGHZY

[www.scuolemontecassiano.edu.it](http://www.scuolemontecassiano.edu.it)

✉ [mcic826003@istruzione.it](mailto:mcic826003@istruzione.it) - ✉ [mcic826003@pec.istruzione.it](mailto:mcic826003@pec.istruzione.it)



Prot. n. 3662/3/II.10

Montecassiano, 04/12/2019

**Oggetto:** Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto relativa al triennio 2016/2018 (art. 7 comma 8 CCNL 2016/2018 - Comparto Istruzione e Ricerca) - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

## 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 18/9/2019;  
**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. 2019/2020, sulla base della certificazione MIUR prot. 21795 del 30/9/2019;  
**VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 04/12/2019,

## 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 2018/2019 sono determinate come segue:

descrizione risorse	Lordo stato	Lordo dipend.
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/07 come sostituito da art. 1 seq. contr. dell'8/4/2008)	41.921,83	31.591,43
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.639,92	3.496,55
Incarichi specifici ATA (art. 47 CCNL 2007, c. 1, lett. b) come sostituito da art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	2.737,00	2.062,55
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	774,54	583,68
Progetti aree a rischio, a forte processo immigr. e contro l'emarginazione scol. (art. 9 CCNL 2007)	1.845,29	1.390,57
Risorse per la valorizzazione del personale docente (art. 22 comma 4 lett. c4) CCNL 19/4/2018)	0,00	0,00
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente)	0,00	0,00
Assegnazioni per progetti nazionali e comunitari (Art. 22, c. 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	0,00	0,00
Assegnazioni A.S.L. per remunerazione del personale (Art. 22, c. 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	0,00	0,00
<b>TOTALE oggetto di contrattazione sezione I</b>	<b>51.918,58</b>	<b>39.124,78</b>

#### SEZIONE II - Risorse Variabili (relative all'anno scolastico precedente)

descrizione risorse	a.s. 2017/2018	
	Lordo stato	Lordo dipend.
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	0,00	0,00
Finanziamenti ex L. 440/97 destinati alla remunerazione del personale	0,00	0,00
Eventuali risorse per indennità di direzione del sostituto del DSGA (ass, a seguito rilevazione SIDI)	0,00	0,00
Eventuali altre risorse	0,00	0,00
<b>TOTALE sezione II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

#### SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo stato	Lordo dipend.
<b>a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE</b>	<b>51.918,58</b>	<b>39.124,78</b>
<b>b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>51.918,58</b>	<b>39.124,78</b>

**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**

<i>descrizione risorse</i>	<i>Lordo stato</i>	<i>Lordo dipend.</i>
Compensi per Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	2.409,93	1.816,07
Valorizzazione del Personale Docente L.107/2015	12.851,57	9.684,68
<b>TOTALE</b>	<b>15.261,50</b>	<b>11.500,75</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:**

<i>descrizione risorse</i>	<i>Lordo stato</i>	<i>Lordo dipend.</i>
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	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	5.370,18	4.046,86
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, c. 2, lett. c) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	13.701,28	10.325,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, c. 2, lett. f) CCNL 29/11/2007)	2.786,70	2.100,00
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)	5.805,63	4.375,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, c. 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.639,92	3.496,55
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	774,54	583,68
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	1.845,29	1.390,57
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	0,00	0,00
Compensi ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	0,00	0,00
<b>TOTALE sezione II DOCENTI</b>	<b>34.923,54</b>	<b>26.317,66</b>

**Personale ATA:**

<i>descrizione risorse</i>	<i>Lordo stato</i>	<i>Lordo dipend.</i>
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	9.719,70	7.324,57
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito da art. 3 seq. contr. ATA 25/7/2008)	4.538,34	3.420,00
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)	2.737,00	2.062,55
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	0,00	0,00
Straordinario ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	0,00	0,00
<b>TOTALE sezione II ATA</b>	<b>16.995,04</b>	<b>12.807,12</b>

**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. **Non previste.**

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

descrizione risorse	Lordo stato	Lordo dipend.
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	34.923,54	26.317,66
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	16.995,04	12.807,12
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	0,00	0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>51.918,58</b>	<b>39.124,78</b>
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	2.409,93	1.816,07
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	12.851,57	9.684,68
<b>TOTALE</b>	<b>67.180,08</b>	<b>50.625,53</b>

**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 € 41.921,83 lordo stato ed € 31.591,43 lordo dipendente è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad € 41.921,83 lordo stato ed € 31.591,43 lordo dipendente (in percentuale: 100%), di cui € 27.663,79 lordo stato ed € 20.846,86 lordo dipendente per il personale docente (in percentuale 74,00 %) ed € 9.719,70 lordo stato € 7.324,57 lordo dipendente (in percentuale 26,00%) personale ATA, oltre a € 4.538,34 lordo stato ed € 3.420,00 lordo dipendente per indennità di direzione parte variabile del DSGA.

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

Le unità di personale interessato in organico di diritto sono complessivamente n. 89, di cui n. 71 docenti e n. 18 A.T.A.

**RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE, LORO IMPEGNO ED EVENTUALI ECONOMIE**

causale	Economie realizzate a.s. 2018/2019		Assegnazioni per l'a.s. 2019/2020		Totale disponibilità al 01/09/2019 A		Impegni per l'a.s. 2019/2020 B		Importi non utilizzati C = A-B	
	Lordo Stato	Lordo Dipend.	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipend.	Lordo Stato	Lordo Dipend.	Lordo Stato	Lordo Dipend.
FIS	0	0	37.383,49	28.171,43	37.383,49	28.171,43	37.383,49	28.171,43	0	0
Funzioni Strumentali	0	0	4.639,92	3.496,55	4.639,92	3.496,55	4.639,92	3.496,55	0	0
Area a rischio	0	0	1.845,29	1.390,57	1.845,29	1.390,57	1.845,29	1.390,57	0	0
Ore Pratica Sportiva	0	0	774,54	583,68	774,54	583,68	774,54	583,68	0	0
Indennità direzione DSGA e suo sostituto	0	0	4.538,34	3.420,00	4.538,34	3.420,00	4.538,34	3.420,00	0	0
Incarichi specifici ATA	0	0	2.737,00	2.062,55	2.737,00	2.062,55	2.737,00	2.062,55	0	0
Legge 440/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corsi di recupero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Progetti nazionali e comunitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOT. contrattazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.918,58</b>	<b>39.124,78</b>	<b>51.918,58</b>	<b>39.124,78</b>	<b>51.918,58</b>	<b>39.124,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ore eccedenti	0	0	2.409,93	1.816,07	2.409,93	1.816,07	2.409,93	1.816,07	0	0
Valorizzazione personale docente	0	0	12.851,57	9.684,68	12.851,57	9.684,68	12.851,57	9.684,68	0	0
<b>TOT. extra contr.ne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.261,50</b>	<b>11.500,75</b>	<b>15.261,50</b>	<b>11.500,75</b>	<b>15.261,50</b>	<b>11.500,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale generale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.180,08</b>	<b>50.625,53</b>	<b>67.180,08</b>	<b>50.625,53</b>	<b>67.180,08</b>	<b>50.625,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**MODULO III**

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

ANNO SCOLASTICO 2018/2019				ANNO SCOLASTICO 2019/2020			
Fondo certificato		Fondo impegnato		Fondo Totale <sup>1</sup>		Totale poste di destinazione <sup>2</sup>	
Lordo stato	Lordo dipendente	Lordo stato	Lordo dipendente	Lordo stato	Lordo dipendente	Lordo stato	Lordo dipendente
55.567,50	41.874,53	69.885,71	52.664,44	51.918,58	39.124,78	67.180,08	50.625,53

<sup>1</sup> Inserire il totale delle voci al modulo I

<sup>2</sup> Inserire il totale delle voci al modulo II

**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.

- 1) PARTITARI PROGRAMMA ANNUALE: € 0,00
- 2) CEDOLINO UNICO Noi-PA: €. 50.625,53 lordo dipendente

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s.2018/2019		Risorse spese a.s.2018/2019	
	Lordo stato	Lordo dip.	Lordo stato	Lordo dip.
Compensi per ore eccedenti	2.467,20	1.859,23	2.467,20	1.859,23

**Personale docente:**

descrizione risorse disponibili ed effettivamente spese a.s. 2018/2019	Lordo stato	Lordo dipend.
Particolare impegno professionale 'in aula' (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	5.898,52	4.445,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, c. 2, lett. c) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	16.069,97	12.110,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, c. 2, lett. f) CCNL 29/11/2007)	2.090,02	1.575,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nel POF	4.644,50	3.500,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, c. 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.715,10	4.306,78
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	823,68	620,71
Compensi per progetti aree a rischio, a forte processo immigr. e contro emarginazione scol.	2.942,91	2.217,72
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	0,00	0,00
Compensi ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	0,00	0,00
<b>TOTALE sezione II DOCENTI</b>	<b>38.184,70</b>	<b>28.775,21</b>

**Personale ATA:**

descrizione risorse disponibili ed effettivamente spese a.s.2018/2019	Lordo stato	Lordo dipend.
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	10.065,95	7.585,49
Compensi ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, c 2, lett k) CCNL 2007)	0,00	0,00
Compenso sostituito DSGA e quota variabile ind. direzione DSGA (art. 88, c2, lett i) j) CCNL 2007)	0,00	0,00
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito da art. 3 seq. contr. ATA 25/7/2008)	4.578,15	3.450,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 2007, c.1 lett.b) come sostituito da art. 1 seq.contr. ATA 25/7/08)	2.738,70	2.063,83
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	0,00	0,00
Straordinario ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	0,00	0,00
<b>TOTALE sezione II ATA</b>	<b>17.382,80</b>	<b>13.099,32</b>

**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.

Si conferma l'avvenuta verifica delle disponibilità complessivamente quantificate nella sezione VI del Modulo II.

**CONCLUSIONI**

- ✓ 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 2019/2020 ,

**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 04/12/2019.

**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**  
**Daris Belli**