

ISTITUTO COMPRENSIVO "L. LOTTO"

Via Madonna di Loreto, 2 - 62015 Monte San Giusto (MC) - Tel. 0733 837336 – Fax 0733 835176-

Cod. Fisc. : 80008180434-E-mail: mcic82100x@istruzione.it - Cod. Mecc. MCIC82100X- PEC:mcic82100x@pec.istruzione.it

Sede operativa accreditata dalla Regione Marche per Obbligo Formativo/Formazione Superiore/Formazione Continua

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 2019/2020





**REGIONE
MARCHE**



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. LOTTO"

Via Madonna di Loreto, 2 - 62015 Monte San Giusto (MC) - Tel. 0733 837336 - Fax 0733 835176 - Cod. Fisc. : 80008180434

E-mail: mcic82100x@istruzione.it - cod. mecc. MCIC82100X - PEC:mcic82100x@pec.istruzione.it

Sede operativa accreditata dalla Regione Marche per Obbligo Formativo/Formazione Superiore/Formazione Continua

Prot. n. 8185 C/14

Monte San Giusto, 16/12/2019

Oggetto: Relazione Tecnico-Finanziaria

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);
- VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 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, sottoscritta in via definitiva in data 30/01/2013;
- 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;
- VISTA la comunicazione MIUR prot. n° 21795 del 30/09/2019 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse 12/12 L.D. MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2019/2020;
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 16/12/2019 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),
- 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 2019/2020, sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2019/2020. (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 41.265,36
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.566,70
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.737,00
Attività complementari di educazione fisica	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00
Ore eccedenti sostituzione docenti assenti	€ 2.398,63
TOTALE	€ 50.967,69

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2019/2020.
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	€ 0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo stato)	€ 309,62
TOTALE	€ 309,62

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 50.967,69
TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 309,62
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 51.277,31

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 alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico 2019/2020 (lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 469,76
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 4.458,72
Compenso per ore eccedenti	€ 2.398,63
TOTALE	€ 7.327,11

SEZIONE II
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO
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 P.O.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2019/2020 (lordo stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 16.905,97
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 4.644,50
Funzioni strumentali al POF	€ 4.566,70
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	€ 6.229,46
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE	€ 32.346,63

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2019/2020 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 8.866,57
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.737,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE	€ 11.603,57

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Non previste

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2019/2020
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE	€ 32.346,63
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE ATA	€ 11.603,57
TOTALE DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGolate ESPlicitAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO, SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE.	€ 7.327,11
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGolate DA CONTRATTO	€ 0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00
TOTALE	€ 51.277,31

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non previste

SEZIONE VI

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

Dell'assegnazione complessivamente quantificata in € 51.277,31, è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € 51.258,38 (in percentuale: 99,96 %).

Il Fondo d'Istituto è stato così ripartito: € 23.135,44 pari ad una quota del 73,00 % al personale Docente e € 8.556,94 pari ad una quota del 27,00 % al personale ATA.

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 87 di cui n. 69 docenti e n. 18 di personale A.T.A. compreso il DSGA.

MODULO III

**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	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
€ 53.031,06	€ 52.721,44	€ 51.277,31	€ 51.277,31

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

Partitari

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 5	€ 51.277,31	€ 51.277,31	€ 0,00
N° 6	€ 2.398,63	€ 2.398,63	€ 0,00
N° 5			
N° 6			
N°			

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2018/2019	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 602,46	€ 602,46
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 4.326,02	€ 4.326,02
Compensi per ore eccedenti	€ 2.364,40	€ 2.364,40
TOTALE	€ 7.292,88	€ 7.292,88

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2018/2019	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 14.676,62	€ 14.676,62
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 4.644,50	€ 4.644,50
Funzioni strumentali al POF	€ 5.580,37	€ 5.580,37
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 9.246,73	€ 9.246,73
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 34.148,22	€ 34.148,22

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2018/2019	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 8.851,26	€ 8.851,26
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.738,70	€ 2.429,08
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 11.589,96	€ 11.280,34

SEZIONE III

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

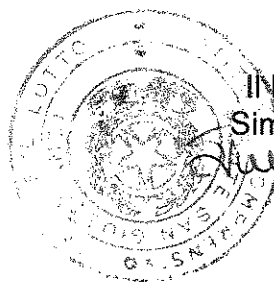
A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 51.277,31, è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € 51.258,38 (in percentuale: 99,96 %).

Fondo D'Istituto: € 23.135,44 personale docente in percentuale 73,00 %, € 8.556,94 personale ATA in percentuale 27,00 %.

- 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 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 POF 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.



Il Direttore S.G.A.
Simonetta Salvatori