



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MACERATA FELTRIA

Via della Gioventù 8 - 61023 MACERATA FELTRIA - telefono/fax 0722/74144 - fax: 0722/729091
Cod. Fisc. 82005250418 – e.mail PSIC81100T@ISTRUZIONE.IT

*Ai Revisori dei Conti
(da nominare) - membro MEF
Dott.ssa Anna Maria Venturini - membro MIUR*

OGGETTO: *relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2018/2019*

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 1° agosto 2018;
RICHIAMATO il proprio documento del 2/10/2018, con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. 2018/2019
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 29/05/2019:

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 alla data attuale

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di Istituto per l'anno scolastico 2018/2019 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo stato)	Risorse a. s. 2018/2019 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica (DECURTATO I.D. DSGA 2.820,00)	48.144,61	36.280,79
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.772,00	3.596,08
Incarichi specifici al personale ATA	2.738,70	2.063,83
Attività complementari Ed. Fisica (non attivati progetti)	0	0
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	1.572,00	1.184,63
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	3.853,66	2.904,04
TOTALE	61.080,97	46.029,37

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2018/2019. (lordo dipendente)		Risorse a.s. 2018/2019. (lordo stato)
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (tutto Cedolino Unico)	Economie MOF Economie	992,81	1.317,46
	O.E. a.s.17/18	569,51	755,74
TOTALE COMPLESSIVO		1.562,32	2.073,20

PSIC81100T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001827 - 03/06/2019 - A26c - Relazioni sindacal - E

SEZIONE III
DECURTAZIONI DEL FONDO
nessuna

SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dipendente	Lordo stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	46.029,37	61.080,97
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	1.562,32	2.073,20
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	47.591,69	63.154,17

SEZIONE V
NON SONO PREVISTE RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

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 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2018/2019. (lordo stato)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	2.820,00	3.742,14
Compensi per ore eccedenti	1.184,63	1.572,00
TOTALE	4.004,63	5.314,14

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 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 2018/2019. (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2018/2019. (lordo stato)
Particolare impegno connesso alla flessibilità organizzativa e didattica	1.950,00	2.587,65
Attività aggiuntive funzionali	12.267,50	16.278,97
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	2.100,00	2.786,70
Funzioni strumentali al POF	3.596,08	4.772,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	10.885,00	14.444,40
TOTALE COMPLESSIVO	30.798,58	40.869,72

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2018/2019. (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	8.132,50	10.791,83
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	1.625,00	2.156,37
Incarichi specifici	2.063,83	2.738,70
TOTALE COMPLESSIVO	11.821,33	15.686,90

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare
nessuna

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2018/2019	Risorse a.s. 2018/2019. (lordo stato)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	27.210,59	36.108,45
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA pers ATA (comprehensive di avanzo)	10.063,01	13.353,61
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (Ore eccedenti)	1.754,14	2.327,74
DESTINAZIONI REGOLATE DA CONTRATTO (F.S. + F.A.)	5.659,91	7.510,70
TOTALE	44.687,65	59.300,50

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo - nessuna

SEZIONE VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. **37.273,60** (già decurtata da somme Ind.Dir.DSGA 2.820,00), ripartita in ragione di 75% al personale docente e 25% al personale ATA, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. **36.960,00**, di cui € **27.202,50** per il personale docente e € **9.757,50** per il personale ATA.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2017/2018		ANNO SCOLASTICO 2018/2019			
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale Lordo D	Fondo Totale Lordo S	Totale poste di destinazione LD	Totale poste di destinazione LS
44.451,45	42.889,13	47.990,42	63.683,29	47.469,14	62.991,55

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.

PIANO RIPARTO

Premesso che alla data attuale non sono state caricate sul Piano riparto né le nuove assegnazioni 8/12 MOF né l'avanzo MOF dell'a.s. precedente, la situazione del piano di riparto dovrebbe essere la seguente:

CEDOLINO UNICO – AVANZO MOF A.S.17/18

Piano gestionale	Importo avanzo	note
2554-05	974,82	FIS
2554-06	566,13	Ore Eccedenti sost
2555-06	0,24	Ore Eccedenti sost
2556-05	17,99	FIS
2556-06	3,14	Ore Eccedenti sost

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	Risorse spese
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (liquidati genn/ago 2018)	2.670,00	2.670,00
Compensi per ore eccedenti	1.067,70	501,57
TOTALE	3.737,70	3.171,57

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	3.520,00	3.440,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	5.075,00	5.075,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	2.000,00	2.000,00
Funzioni strumentali al POF	3.433,82	3.432,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	16.045,00	17.033,75
TOTALE COMPLESSIVO	30.073,82	30.980,75 *

* utilizzato avanzo da FIS ATA per compensare differenza (vedi contrattazione 17/18) – tot. 906,93

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	8.667,50	6.911,25
Incarichi specifici	2.072,41	2.072,24
TOTALE COMPLESSIVO	10.739,91	8.983,49

SEZIONE III

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

- ✓ 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 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.

La presente relazione, unitamente alla relazione illustrativa del DS, viene inviata con la contrattazione integrativa ai Revisori dei Conti, per il prescritto parere di regolarità.

Macerata Feltria, 03/06/2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Marta Ferri Marini

