



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE IGEA

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado

Via Nicolò Zeno, 21 - 47814 **BELLARIA-IGEA MARINA (RN)**

Codice Ministeriale: **RNIC81500G** Codice Fiscale: **91136840401** Codice Univoco Ufficio: **UFMZDT**

Tel. 0541/343980 - Sito web: <https://www.icgeamarina.gov.it> - e-mail: mic81500g@istruzione.it - P.E.C.: mic81500g@pec.istruzione.it - Fax 0541/343990



Ai Sigg. Revisori dei Conti AMBITO RN001

-Dott. Prosperi Giuseppe membro MEF

-Dott. Fornari Alessandro membro MIUR

Al Dirigente Scolastico

Alla RSU dell'Istituto

All'Albo

Oggetto: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2018/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

VISTI il CCNL del Comparto Istruzione e ricerca sottoscritto il 19/04/2018

VISTO l'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;

VISTA l'Intesa, sottoscritta in data 01/08/2018 tra il MIUR e le OO.SS., ai fini della ripartizione delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a. s. 2018/2019;

VISTA la Legge 13.07.2015, n. 107;

VISTA la mail, prot. n. 19270 del 28.09.2018, con la quale il MIUR, nell'impartire le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, comunica i fondi assegnati per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per il periodo settembre-dicembre 2018 (4/12mi) gennaio-agosto 2019 (8/12mi);

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 18/12/2018 n. 21, relativa all'adozione del P.T.O.F. per il triennio 2019/20-2021/22 ;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale A.T.A., predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 3633/P4 I del 30.10.2018;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 26.03.2019 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 2018/2019 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 18/19 (lordo Stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€.37.491,09	49.750,68
Funzioni strumentali al P.O.F.	€. 4.814,43	6.388,75
Incarichi specifici al personale A.T.A.	€. 2.549,43	3.383,09
Attività complementari di educazione fisica	€. 758,64	1.006,72
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	€. 0,00	0,00
TOTALE	€ 45.613,59	60.529,23
Ore di sostituzione docenti	€. 2.064,62	2.739,75
TOTALE	€. 47.678,21	€ 63.268,98

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/2018 (lordo Stato)
Fondi messi a disposizione dal Comune di Bellaria Igea Marina (nota prot. n. 2019 LT_740 del 19/01/2019) per compensare i maggiori impegni dei C.S. dovuti al pre e post scuola (lordo Stato € 4.800,00)	€ 3.617,18	4.800,00
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 2.961,84	3.930,36
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti:	€. 0,00	0,00
Finanziamento MIUR per attività progettuali "percorsi orientamento"	€ 133,23	176,80
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti		
FIS (140,40+171,59+6,52).....	€. 318,51	
Progetti aree a rischio:.....	€. 16,88	
Funzioni strumentali	€. 5,67	
Incarichi specifici	€. 3,98	
L. 440/97.....	€. 0,00	
Pratica sportiva	€. 31,71	
Ore eccedenti	€. 1.318,31	
Totale	€. 1.695,06	2.249,34
TOTALE COMPLESSIVO	€. 8.407,31	11.156,50

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo Dipendente	Lordo Stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€.47.678,21	63.268,98
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€. 8.407,31	11.156,50
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€.56.085,52	74.425,49

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.

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo Stato)
Compenso per il sostituto del D.S.G.A.: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del D.S.G.A.	€. 678,50	900,37
Compenso quota fissa e variabile dell'indennità di direzione del D.S.G.A. incaricato su posto vacante	€.4.885,60	6.483,19
Compensi per ore eccedenti	€.3.382,93	4.489,15
TOTALE	€.8.947,03	11872,71

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 anno scolastico 2018/2019 (lordo Stato)
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	€. 1.680,00	2.229,36
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€. 1.750,00	2.322,25
Attività aggiuntive funzionali	€.16.091,26	21.353,10
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 3.097,50	4.110,38
Funzioni strumentali al P.O.F.	€. 4.820,10	6.396,27
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 P.O.F.	€. 0,00	0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€. 0,00	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€. 790,35	1.048,79
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 2.978,72	3.952,76
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (percorsi orientamento)	€. 133,23	176,80
TOTALE COMPLESSIVO	€.31.341,16	41.589,72

Personale A.T.A.:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale A.T.A. (Compresi: 9.626,74 FIS + € 3.617,18 messi a disposizione dal Comune di Bellaria Igea Marina per maggiori impegni personale C.S. per pre e post scuola;	€ 13.243,92	17.574,68
Compensi per il personale A.T.A. per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.O.F.	€ 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	€ 2.553,41	3.388,38
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 15.797,33	2.0963,06

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare.

Non vi sono risorse ancora da destinare.

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo Stato)
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa - personale DOCENTE (Modulo II Sezione II)	€ 31.341,16	41.589,72
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa - personale A.T.A. (Modulo II Sezione II)	€ 15.797,33	20.963,06
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto sottoposto a certificazione (Modulo II Sezione I)	€ 8.947,03	11.872,71
Destinazioni ancora da regolare (Modulo II Sezione III)	€ 0,00	0,00
TOTALE	€ 56.085,52	74.425,49

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Non sono presenti risorse allocate all'esterno del fondo.

SEZIONE VI

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

F.I.S.: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. **32.245,50** (al netto di €. 5.564,10 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile e fissa dovuta al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi inc. su posto vacante ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile eventualmente dovuta al sostituto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. **32.245,50** (in percentuale: **100%**); €. 22.618,76 personale docente in percentuale 70%, €. 9.626,74 personale A.T.A. in percentuale 30%. La distribuzione delle risorse, al netto dei resti dell'esercizio precedente, in percentuale rientra nei parametri stabiliti dalla Contrattazione in merito alla ripartizione del fondo per il personale A.T.A. e Docente.

Causale	Economie realizzate a. s. 2017/2018	Assegnazioni 2018/2019	Totale disponibilità al 01/09/2018 A	Impegni per l'a. s. 2018/2019 B	Importi non utilizzati C=A-B
F. I. S.:					
Ind. Direzione DSGA	0,00	4.885,60	4.885,60	4.885,60	0,00
Ind. Direzione Sostituto	140,40	538,10	678,50	678,50	0,00
F.I.S. Docenti, così suddiviso:	171,59	22.447,17	22.618,76	22.618,76	0,00
Attività insegnamento			0,00	16.091,26	
Attività funzionali all'insegnamento			0,00	3.430,00	
Collaboratori del Dirigente			0,00	3.097,50	
A.T.A.	6,52	€ 9.620,22	9.626,74	9.626,74	0,00
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00		0,00
Totale F.I.S.	318,51	37.491,09	37.809,60	37.809,60	0,00
Funzioni Strumentali	5,67	4.814,43	4.820,10	4.820,10	0,00
Incarichi specifici ATA	3,98	2.549,43	2.553,41	2.553,41	0,00
TOTALI			45.183,11	45.183,11	0,00
Ore Ecc. Sost. Coll. Ass.	1.318,31	2.064,62	3.382,93	3.382,93	0,00
Att. Compl. Ed. Fisica	31,71	758,64	790,35	790,35	0,00
TOTALI			4.173,28	4.173,28	0,00
Prog. aree a rischio, forte processo imm. e contro l'emarginazione scol.ca	16,88	2.961,84	2.978,72	2.978,72	0,00
TOTALI			52.335,11	52.335,11	0,00
<i>Valori espressi al lordo dipendente</i>					

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. **121** di cui n. 98 di personale docente e n. 23 di personale A.T.A.

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 ¹	Totale poste di destinazione ²
€. 56.598,41	€. 54.015,93	€. 56.085,52	€. 56.085,52

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

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.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

CEDOLINO UNICO Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 5 (MOF)	€. 45.183,11	€. 45.183,11	€. 0,00
N° 6 -12 (Ore ecc. e att.vità sportiva)	€. 4.173,28	€. 4.173,28	€. 0,00
Prog. aree a rischio, forte processo imm. e contro l'emarginazione scol.ca	€. 2.978,72	€. 2.978,72	€. 0,00
TOTALE	€. 52.335,11	€. 52.335,11	€. 0,00

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 per il sostituto del D.S.G.A.: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	€. 842,40	€. 702,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione D.S.G.A.	€. 5.056,00	€. 5.056,00
Compensi per ore eccedenti	€. 3.383,41	€. 2.065,10
TOTALE	€. 9.281,81	€. 7.823,10

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	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 2.030,00	€ 2.030,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 1.750,00	€ 1.715,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 17.045,00	€ 16.922,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 3.097,50	€ 3.097,50
Funzioni strumentali al P.O.F.	€ 4.905,67	€ 4.900,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.O.F.	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 963,35	€ 931,64
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 904,30	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 30.695,82	€ 29.596,64

Personale A.T.A.:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale A.T.A.	€ 9.176,52	€ 9.170,00
Compensi per il personale A.T.A. per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.O.F.	€ 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	€ 2.722,48	€ 2.718,50
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 11.899,00	€ 11.888,50

SEZIONE III

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

F.I.S.: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 32.245,50 (al netto di € 5.564,10 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile e fissa dovuta al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi inc. su posto vacante ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile eventualmente dovuta al sostituto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 32.245,50 (in percentuale: 100,00%); € 22.618,76 personale docente in percentuale 70,00%, € 9.626,74 personale A.T.A. in percentuale 30,00%. La distribuzione delle risorse, al netto dei resti dell'esercizio precedente, in percentuale rientra nei parametri stabiliti dalla Contrattazione in merito alla ripartizione del fondo per il personale A.T.A. e Docente.

Per il F.I.S. e le altre voci del M.O.F. si riporta di seguito il quadro sinottico:

Causale	Economie realizzate a. s. 2017/2018	Assegnazioni 2018/2019	Totale disponibilità al 01/09/2018 A	Impegni per l'a. s. 2018/2019 B	Importi non utilizzati C=A-B
Totale F.I.S.	318,51	37.491,09	37.809,60	37.809,60	0
Funzioni Strumentali	5,67	4.814,43	4.820,10	4.820,10	0,00
Incarichi specifici ATA	3,98	2.549,43	2.553,41	2.553,41	0,00
TOTALI			45.183,11	45.183,11	0,00
Ore Ecc. Sost. Coll. Ass.	1.318,31	2.064,62	3.382,93	3.382,93	0,00
Att. Compl. Ed. Fisica	31,71	758,64	790,35	790,35	0,00
TOTALI			4.173,28	4.173,28	0,00
Prog. aree a rischio, forte processo imm. e contro l'emarginazione scol.ca	16,88	2.961,84	2.978,72	2.978,72	0,00
TOTALI			52.335,11	52.335,11	0,00

Per le altre risorse si riporta di seguito il quadro sinottico:

Causale	Economie realizzate a.s. 2017/18	Assegnazioni 2018/2019	Totale disponibilità al 01/09/2017 A	Impegni per l'a.s. 2018/2019 B	Importi non utilizzati C=A-B
Compensi per maggiori impegni dei C.S. per pre e post scuola, con fondi messi a disposizione dal Comune di Bellaria Igea Marina	€ 0,00	€ 3.617,18	€ 3.617,18	€ 3.617,18	€ 0,00
Compensi al personale Docente per attività progettuali "percorsi orientamento" a.s. 2018/2019, con finanziamento MIUR	€ 0,00	€ 133,23	€ 211,84	€ 211,84	€ 0,00
TOTALI			3.829,02	3.829,02	0,00
<i>Valori espressi al lordo dipendente</i>					

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e A.T.A. 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 P.T.O.F.;

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 P.T.O.F. 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.

Bellaria Igea Marina, 03.04.2019

IL DIRETTORE
dei Servizi Generali ed Amministrativi
Rosa Sammarini

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/93)