



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BONVESIN DE LA RIVA
Via Bonvesin de la Riva n. 1 – 20025 Legnano
Tel. 0331/548306 Fax: 0331/546802
[email uffici: miic8d9008@istruzione.it](mailto:miic8d9008@istruzione.it)

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2018/2019

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;
- 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** il CCNL sottoscritto in data 13 Marzo 2013 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 Nota M.I.U.R. prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 avente ad oggetto: A.S. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 - periodo settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019
- Vista** la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del POF ;
- Vista** la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del PTOF ;
- Visto** il piano annuale delle attività del personale docente
- Visto** il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA ed adottato dal Dirigente Scolastico
- Vista** la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati
- Vista** la pre intesa contrattuale sui compensi accessori siglata in data **19 Novembre 2018** tra il DS e la RSU per l'anno scolastico 2018/2019

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 2018/2019 (Lordo Dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (Lordo Stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 35.275,63	€ 46.810,76
Funzioni Strumentali al POF	€ 4.780,59	€ 6.343,84
Incarichi Specifici ATA	€ 2.549,43	€ 3.383,09
Attività Complementari di Educazione Fisica	€ 1.172,45	€ 1.555,84
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	€ -	€ -
Ore di Sostituzione docenti	€ 2.226,26	€ 2.954,25
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 6.419,92	€ 8.519,23
Fondo Valorizzazione Professionalità docenti	€ 12.100,54	€ 16.057,42
TOTALE RISORSE FISSE	€ 64.524,82	€ 85.624,43

SEZIONE 2 - RISORSE VARIABILI

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (Lordo Dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (Lordo Stato)
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	€ 30.323,74	€ 40.239,60
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	FONDO ISTITUTO	€ 4.905,99
	CORSI DI RECUPERO	€ -
	FUNZIONI	€ -
	INCARICHI SPECIFICI	€ -
	POF LEGGE 440/97	€ -
	PRATICA SPORTIVA	€ 335,12
	ORE ECCEDENTI	€ 2.107,92
	AREE A FPI	€ 474,27
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 38.147,04

SEZIONE 3 - DECURTAZIONI DEL FONDO

Non vi sono decurtazioni

SEZIONE 4 - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse anno scolastico 2018/2019 (Lordo Dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (Lordo Stato)
TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 64.524,82	€ 85.624,43
TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 38.147,04	€ 50.621,13
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 102.671,86	€ 136.245,56

SEZIONE 5 - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

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 2018/2019 (Lordo Dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (Lordo Stato)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ -	€ -
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.990,00	€ 5.294,73
Compensi per ore eccedenti	€ 4.334,18	€ 5.751,46
TOTALE	€ 8.324,18	€ 11.046,19

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 P.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

PERSONALE DOCENTE	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 (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 4.900,00	€ 6.502,30
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 3.400,00	€ 4.511,80
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.780,59	€ 6.343,84
Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale educativo	€ -	€ -
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ -	€ -
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)	€ 16.608,39	€ 22.039,33
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ -	€ -
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 1.507,57	€ 2.000,55
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 6.894,19	€ 9.148,59
Compensi relativi ai progetti POF Legge 440/97		€ -
Compensi relativi Fondo Valorizzazione Professionalità docenti	€ 12.100,54	€ 16.057,42
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 22.285,97	€ 29.573,48
TOTALE COMPLESSIVO	€ 72.477,25	€ 96.177,31

PERSONALE ATA	Risorse anno scolastico 2018/2019 (Lordo Dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (Lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 4.613,23	€ 6.121,76
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 6.670,00	€ 8.851,09
Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale educativo	€ -	€ -
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ -	€ -
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA	€ 2.549,43	€ 3.383,09
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ -	
Compensi relativi ai progetti POF Legge 440/97	€ -	€ -
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 8.037,77	€ 10.666,12
TOTALE COMPLESSIVO	€ 21.870,43	€ 29.022,06

SEZIONE 3 - DESTINAZIONE ANCORA DA REGOLARE

Tutte le quote di entrata sono state destinate in uscita

SEZIONE 4 - 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 destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione (Sezione 2.1)	€ 8.324,18	€ 11.046,19
Poste di destinazione specificamente regolate dal contratto integrativo - personale docente (Sezione 2.2)	€ 72.477,25	€ 96.177,31
Poste di destinazione specificamente regolate dal contratto integrativo - personale ATA (Sezione 2.2)	€ 21.870,43	€ 29.022,06
Destinazioni ancora da regolare (Sezione III.2.3)	€ -	€ -
TOTALE	€ 102.671,86	€ 136.245,56

SEZIONE 5 - DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

SEZIONE 6 - ATTESTAZIONE DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-FINANZIARIO, DEL RISPETTO DEI VINCOLI GENERALI

LORDO DIPENDENTE

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € **102.671,86** è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € **102.671,86** **100,00%** di cui € **76.811,43** **74,81%** per il personale docente ed € **25.860,43** **25,19%** per il personale ATA.

LORDO STATO

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € **136.245,56** è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € **136.245,56** **100,00%** di cui € **101.928,77** **74,81%** per il personale docente ed € **34.316,79** **25,19%** per il personale ATA.

La differenza non utilizzata pari ad € - 0,00% viene accantonata come fondo di riserva.

MODULO 3

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

ANNO SCOLASTICO 2017/2018		ANNO SCOLASTICO 2018/2019	
FONDO CERTIFICATO*	SPESO*	FONDO CERTIFICATO	SPESO
LORDO DIPENDENTE			
€ 58.278,25	€ 50.454,95	€ 102.671,86	€ 102.671,86

ANNO SCOLASTICO 2017/2018		ANNO SCOLASTICO 2018/2019	
FONDO CERTIFICATO	SPESO	FONDO CERTIFICATO	SPESO
LORDO STATO			
€ 77.335,24	€ 66.953,72	€ 136.245,56	€ 136.245,56

La differenza Rispetto a quanto certificato è dovuto ai seguenti finanziamenti ulteriori

AFPI 2017/2018 - Gennaio-Agosto 2018

	(Lordo dipendente)	(Lordo Stato)
€	4.254,27	€ 5.645,42

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 PROGRAMMATOIA DI GESTIONE.

CEDOLINO UNICO		LORDO DIPENDENTE		
PIANO GESTIONALE	Importo assegnato	Importo da impegnare	Differenza	
	A.S. 2018/2019	A.S. 2018/2019	A.S. 2018/2019	
FIS	€ 35.275,63	€ 40.181,62	€ -	
FIS - Economie	€ 4.905,99			
FSOF	€ 4.780,59	€ 4.780,59	€ -	
FSOF - Economie	€ -			
Incarichi specifici	€ 2.549,43	€ 2.549,43	€ -	
Incarichi specifici - Economie	€ -			
Totale Parziale	€ 47.511,64	€ 47.511,64	€ -	
Ore Eccedenti	€ 12.100,54	€ 12.574,81	€ -	
Ore Eccedenti - Economie	€ 474,27			
Compelmentari Educazione Fisica	€ 1.172,45	€ 1.507,57	€ -	
Compelmentari Ed. Fisica - Economie	€ 335,12			
Totale Parziale	€ 14.082,38	€ 14.082,38	€ -	
TOTALE GENERALE	€ 61.594,02	€ 61.594,02	€ -	

CEDOLINO UNICO		LORDO STATO		
PIANO GESTIONALE	Importo assegnato	Importo da impegnare	Differenza	
	A.S. 2018/2019	A.S. 2018/2019	A.S. 2018/2019	
FIS	€ 46.810,76	€ 53.321,01	€ -	
FIS - Economie	€ 6.510,25			
FSOF	€ 6.343,84	€ 6.343,84	€ -	
FSOF - Economie	€ -			
Incarichi specifici	€ 3.383,09	€ 3.383,09	€ -	
Incarichi specifici - Economie	€ -			
Totale Parziale	€ 63.047,94	€ 63.047,94	€ -	
Ore Eccedenti	€ 16.057,42	€ 16.686,78	€ -	
Ore Eccedenti - Economie	€ 629,36			
Compelmentari Educazione Fisica	€ 1.555,84	€ 2.000,54	€ -	
Compelmentari Ed. Fisica - Economie	€ 444,70			
Totale Parziale	€ 18.687,32	€ 18.687,32	€ -	
TOTALE GENERALE	€ 81.735,26	€ 81.735,26	€ -	

	LORDO DIPENDENTE		
	Importo assegnato	Importo da impegnare	Differenza
	A.S. 2018/2019	A.S. 2018/2019	A.S. 2018/2019
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ -	€ -	€ -

	LORDO STATO		
	Importo assegnato	Importo da impegnare	Differenza
	A.S. 2018/2019	A.S. 2018/2019	A.S. 2018/2019
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ -	€ -	€ -

SEZIONE 2 - ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA A CONSUNTIVO CHE IL LIMITE DI SPESA DELL'ANNO PRECEDENTE RISULTA RISPETTATO

Descrizione	Risorse disponibili A.S. 2017/2018	Spese 2017/2018	Avanzo 2017/2018
	(Lordo dipendente)	(Lordo dipendente)	(Lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione	€ -	€ -	€ -
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 3.840,00	€ 3.840,00	€ -
Compensi per ore eccedenti	€ 3.467,57	€ 1.359,65	€ 2.107,92
TOTALE	€ 7.307,57	€ 5.199,65	€ 2.107,92

PERSONALE DOCENTE	Risorse disponibili A.S. 2017/2018	Spese 2017/2018	Avanzo 2017/2018
	(Lordo dipendente)	(Lordo dipendente)	(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)	€ -	€ -	€ -
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 5.600,00	€ 4.515,00	€ 1.085,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -	€ -
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -	€ -
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ -
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.624,66	€ 4.624,66	€ -
Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale educativo	€ -	€ -	€ -
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ -	€ -	€ -
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)	€ 15.300,73	€ 11.480,00	€ 3.820,73
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ -	€ -	€ -
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 1.355,12	€ 1.020,00	€ 335,12
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 7.446,36	€ 6.972,09	€ 474,27
Compensi relativi ai progetti POF Legge 440/97 (lordo stato)	€ -	€ -	€ -
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (lordo stato)	€ -	€ -	€ -
QUOTA DI RISERVA FIS	€ -	€ -	€ -

MAGGIOR FINANZIAMENTO RISPETTO A QUANTO COMUNICATO	€ -	€ -	€ -
TOTALI PARZIALI	€ 37.726,87	€ 32.011,75	€ 5.715,12

PERSONALE ATA	Risorse disponibili A.S. 2017/2018	Spese 2017/2018	Avanzo 2017/2018
	(Lordo dipendente)	(Lordo dipendente)	(Lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 4.531,89	€ 4.531,89	€ -
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 5.762,50	€ 5.762,24	€ 0,26
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ -	€ -	€ -
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ -	€ -	€ -
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)	€ 2.949,42	€ 2.949,42	€ -
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ -	€ -	€ -
Compensi relativi ai progetti POF Legge 440/97 (lordo stato)	€ -	€ -	€ -
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (lordo stato)	€ -	€ -	€ -
MAGGIOR FINANZIAMENTO RISPETTO A QUANTO COMUNICATO	€ -	€ -	€ -
TOTALI PARZIALI	€ 13.243,81	€ 13.243,55	€ 0,26

RIEPILOGHI SPESE A.S. 2017/2018

DESCRIZIONE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI	€ 33.371,40	€ 44.283,85
TOTALE COMPLESSIVO ATA	€ 17.083,55	€ 22.669,87
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI ED ATA	€ 50.454,95	€ 66.953,72
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 58.278,25	€ 77.335,24
DIFFERENZA NON IMPEGNATA	€ 7.823,30	€ 10.381,52

SEZIONE 3 - VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA AI FINI DELLA COPERTURA DELLE DIVERSE VOCI DI DESTINAZIONE DEL FONDO

LORDO DIPENDENTE

A fronte di un'assegnazione complessiva del MOF 2017/2018 di € 58.278,25 è stata effettuata una spesa complessiva di € 50.454,95 86,58% di cui € 33.371,40 57,26% per il personale docente ed € 17.083,55 33,86% per il personale ATA. con una disponibilità di 7.823,30 € 13,42%

SI CERTIFICA

che le economie contrattuali esistenti al 31/08/2015 ed evidenziate nella sezione 2 del Modulo IV vanno ad incrementare il Fondo MOF 2018/2019 a titolo di Risorsa variabile nel rispetto della normativa vigente.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- 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 2018/2019
- 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

ATTESTA

La Compatibilità finanziaria per l'anno scolastico

2018/2019 dell'ipotesi di contratto stipulato in data **19/11/2018**

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
(Dott. Antonio BALOTTA)