

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
del Direttore dei servizi generali e amministrativi

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- **VISTA** la nota del MIUR prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 relativa all'assegnazione delle risorse disponibili da destinare al personale del comparto scuola per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2019/2020;
- **VISTO** il PTOF relativo al triennio 2018/19-2019/20-2020-21
- VISTO** il Piano annuale delle attività del personale docente; -
- VISTO** il Piano annuale delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA nel mese di settembre 2019, adottato dal Dirigente Scolastico;
- **VISTA** la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- **VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto siglata tra le parti in data **18/12/2019** coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali);

relaziona quanto segue:

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2019/2020 sono di seguito dettagliate.

Modulo I

Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

COSTITUZIONE DEL FONDO D'ISTITUTO		lordo stato	lordo dip
numeri punti erogazione del servizio	2 X 2541,87	5083,74	3831,00
addetti docenti e ata	128 X 328,23	42013,44	31660,47
addetti docenti (ex IDEI)	103X 339,26	34943,78	26332,92
Totale		82040,96	61824,39
FUNZIONI STRUMENTALI			
quota base	1	1414,99	1066,31
complessita'	767,24	625,62	471,45
posti docenti	103 x 36,1	3770,83	2841,62
Totale		5811,44	4379,39
incarichi specifici ATA			
posti personale ata esclusi dsga e accantonati	24 X 161,00	3864,00	2911,83
ore eccedenti sost coll ass			
posti docenti	103 X 48,39	4984,17	3755,97
attività complementari di educazione fisica			
	CLASSI 49 X 86,06	4216,94	3177,80
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		2027,07	1527,56
TOTALE GENERALE		102.944,58	77.576,94

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono le seguenti somme non utilizzate esistenti al 31/08/2019 (Art. 83, comma 4, CCNL 24/07/2003)

Descrizione	Lordo Stato	Lordo dipend.
Economie (FIS +area a rischio +ASL)	20.718,83	15.613,29
Totale B	20.718,83	15.613,29

Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo

NESSUNA decurtazione

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Lordo stato	Lordo dip.
a. totale delle risorse fisse (escluso parte variabile)	91.909,30	69.260,97
b. totale delle risorse variabili	20.718,83	15.613,29
TOTALE	112.628,13	84.874,25

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo (risorse del Bilancio, finanziamenti specifici per PON-ASL)

totale complessivo risorse del bilancio	60.568,83	45.643,43
--	------------------	------------------

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	Lordo stato	Lordo dipe.
Compenso quota variabili dell'indennità di direzione del DSGA e al sostituto del Dsga	6051,12	4.560,00
Compensi per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	4.984,17	3.755,97
Totale A)	11.035,29	8.315,97

TOTALE COMPLESSIVO DELLE RISORSE (FIS +BIL)	184.232,25	138.833,65
--	-------------------	-------------------

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

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 al POF

Compensi al personale docente: Descrizione	Lordo stato	Lordo dip.
Flessibilità didattica	0	0
Attività aggiuntiva di insegnamento – Art. 88, comma 2, lett. b CCNL 29/11/2007 (Corsi di Recupero dal Cedolino unico)	15.924,00	12.000,00
Ore aggiuntive funzionali (dal Cedolino unico e dal Bilancio per il PTOF)	78.316,55	59.017,75
Collaboratori del dirigente scolastico art. 34 comma 2, lett. F) CCNL 2007	4.528,39	3.412,50
Altri compensi: corsi per consulenze tecniche e attività di insegnamento dal Bilancio Istituto	24.386,25	18.376,98
Totale B)	123.155,19	92.807,22
Descrizione	Lordo stato	Lordo dip.
Funzioni Strumentali al POF – Art. 33 CCNL 29/11/2007	5.811,44	4.379,39
Compenso per attività sportiva art. 87 CCNL 29/11/2007	4.216,94	3.177,81
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	3.762,07	2.835,03
compensi relativi a progetti comunitari e nazionali	0	0
Totale C)	13.790,45	10.392,23
Totale complessivo docenti B) + C)	136.945,64	103.199,46

Compensi al personale ATA

Descrizione	Lordo stato	Lordo dip.
Prestazioni aggiuntive del personale ata (FIS dal cedolino unico+progetti Bilancio + ASL)	32.251,67	24.304,20
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	16,58	12,50
compensi personale ata progetti comunitari e nazionali	0,00	0,00
Incarichi specifici	3.864,00	2.911,83
Totale D) - ATA	36.132,25	27.228,53

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Nessuna.

Sezione IV –

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	LORDO STATO	LORDO DIP.
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa del personale docente	136.945,64	103.199,46
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa del personale ATA	36.132,25	27.228,53
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa	11.035,29	8.315,97
Totale	184.113,18	138.743,95

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo
Nessuna.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

A fronte di una disponibilità complessiva di € **138.833,65** (L.D) è stata prevista un'utilizzazione totale delle risorse pari Ad € **138.743,95** L.DIP (in percentuale: 99,93%) con esclusione del fondo per le ore eccedenti € 3.755,97 L.D ed una economia di € 89,70 dal Fis

Le unità di personale interessate sono n. 128 così suddivisi: n. 103 docenti e n. 25 ata.

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno scolastico precedente

Anno scolastico 2018/19		Anno scolastico 2019/20			
Fondo impegnato		Fondo totale		Totale poste di destinazione	
Lordo st.	Lordo. Dip	Lordo St	Lordo dip.	Lordo St.	Lordo dip
291.072,02	219.345,92	184.232,25	138.833,65	184.113,18	138.743,95

Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

DISPONIBILITA' CEDOLINO UNICO:

Capitolo 2149/2154/2155	P.G.	Capitolo	
Piano Gestionale	Importo	Importo	Differenza
	max disponibile	max da impegnare	
n. 5 (FIS+FS-IS-AREA A RISCHIO)	70.643,17	70.643,17	0,00
n. 6 (OE))	3.755,97	0	3.755,97
n. 7			0
N.12 (PRATICA SPORTIVA)	3.177,80	3.177,80	0,00
economie n. 5	4.850,37	4.850,37	0,00
economie n. 6	6.709,26	6.619,56	89,70
economie n. 7			
sub totale economie	11.559,63	11.469,93	89,70
TOTALE DISPONIBILITA Cedolino Unico	89.136,56	85.290,90	3.845,67

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Verificate le economie nel Cedolino Unico relative all'anno scolastico 2018/19

Considerato che le assegnazioni per il corrente anno non sono state erogate per 4/12 e non risultano al sistema Applicazioni MEF del portate NOIPA al 31/12/2019 ; sistema SICOGE e sul POS di questa istituzione scolastica fatta eccezione delle economie;

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata dalle circolari Ministeriali;

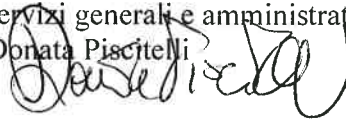
Considerato che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d'Istituto;

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'I.I.S. "Matteo Ricci" di Macerata per l'anno scolastico 2019/2020, sottoscritta dalle parti in data **18/12/2019**.

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Donata Piscitelli



Macerata, 19/12/2019