



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Prot. n. 21388-VI.3

Erice, 18/12/2019

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

VISTI i CCNL del 29/11/2007; 23 /01/ 2009 (biennio economico 2008/2009) e il CCNL – ISTRUZIONE E RICERCA, sottoscritto il 19 aprile 2018;

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 ;

VISTA la Nota MIUR prot. m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0021795 del 30 settembre 2019 - Oggetto: A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020.;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 11 del 10/09/2019, relativa ai criteri di ripartizione FIS 2019/20;

VISTE la delibera del Consiglio di Istituto n° 14 verbale n. 2 del 31/10/2019 relativa all'adozione del PTOF 2019-2022;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA;

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 10/12/2019;

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 a. s. 2019/20		
	(lordo Stato)	(lordo dipendente)	
Fondo dell'Istituzione Scolastica		81.366,17	117.383,92
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)		5.956,83	
Incarichi specifici al personale ATA		4.003,77	
Ore di sostituzione docenti		4.594,68	
Attività complementari di educazione fisica		3.307,51	
misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		870,75	
Valorizzazione Docenti a.s. 2019/20		17.284,21	
PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - totale l/lo LORDO STATO assegnato: € 24575,68 del quale destinato per compensi al personale il 50% corrispondenti a euro:	12.287,83	9.259,85	
TOTALE		126.643,77	

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse a. s. 2019/20		
	(lordo Stato)	(lordo dipendente)	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti:			3.234,54
corsi di recupero debiti formativi -Economie a.s. precedenti	1.505,06	1.134,18	
FIS		1.355,13	
Economie O.E. Pr. Sportiva		2,99	
Ore eccedenti		1.876,42	
TOTALE		4.368,72	

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Adempimento non di pertinenza dell'istituzione scolastica

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	(lordo dipendente)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	126.643,77
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	4.368,72
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	131.012,49

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Adempimento non di pertinenza dell'istituzione scolastica

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 a. s. 2019/2020 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	1.804,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	5.550,00
Compensi per ore eccedenti	6.471,10
TOTALE	13.825,10

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.T.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse a. s. 2019/20	Risorse a. s. 2019/2020
	(lordo stato)	(lordo dipendente)
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		9.849,46
Attività aggiuntive funzionali		39.865,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico		4.550,00
Attività progettuale		0,00
Funzioni strumentali al PTOF		5.956,83
TUTORAGGIO -PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - totale f/to		
LORDO STATO assegnato: € 24575,68 del quale destinato per compensi al personale docente	9.830,27	7.407,89
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero debiti formativi (a carico bilancio scuola)	1.505,06	1.134,18
Valorizzazione Docenti a.s. 2019/20		17.284,21
Compensi per attività complementari di ed. fisica		3.310,50
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		609,53
TOTALE DOCENTI		89.967,60

Personale ATA:

Descrizione	Risorse a. s. 2019/20	Risorse a. s. 2019/20
	(lordo stato)	(lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA		21.100,50
Incarichi specifici		4.003,77
Gestione amministrativo-contabile -PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - totale f/to LORDO STATO assegnato: € 24575,68 del quale destinato per compensi al personale ATA il 10% corrispondente a euro:	2.457,56	1.851,96
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		261,22
TOTALE ATA		27.217,45

TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE II

117.185,05

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 a. s. 2019/20 (lordo dipendente)
TOTALE DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (sezione I)	13.825,10
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (sezione II)	117.185,05
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE (sezione III)	
TOTALE	131.010,15

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

SEZIONE VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €.	131.012,49	
è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €.	131.010,15	100,00%
Detratte le destinazioni non disponibili per la contrattazione di €	13.825,10	
la parte restante di €	117.185,05	è stata destinata:
al personale docente per €	89.967,60	77%
al personale ATA per €	27.217,45	23%

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	
Risorse disponibili	Fondo impegnato	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
117.666,66	111.268,22	131.012,49	131.010,15

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

	ATTIVITA' / PROGETTO / descrizione	Importo Lordo dipendente	Importo max da impegnare	Differenza
A 03.3	SPESE PERSONALE (IDER) corsi di recupero debiti formativi	1.134,18	1.134,18	0,00
A04.10	PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - totale f/to LORDO STATO assegnato: € 24575,68 del quale destinato per compensi al personale il 50% corrispondenti a euro.	9.259,85	9.259,85	0,00
	TOTALI PROGRAMMA ANNUALE	10.394,03	10.394,03	0,00

CEDOLINO UNICO

	DESCRIZIONE	Importo Lordo Dipendente	Importo max da impegnare	Differenza	
C E D O L I N O U N I C O	M.O.F. (FIS, Funz. Strumentali, Incarichi ATA)				
	economie F.I.S.	1.355,13			
	FIS a.s. 2019/2020	81.366,17	92.679,56	2,34	
	FUNZIONI STRUMENTALI a.s. 2019/2020	5.956,83			
	INCARICHI AGGIUNTIVI a.s. 2019/2020	4.003,77			
	come da Nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019	Valorizzazione Docenti a.s. 2019/20	17.284,21	17.284,21	0,00
	AREE A RISCHIO a.s. 2019/2020	870,75	870,75	0,00	
	attività complementari ed. fisica a.s. 2019/20	3.307,51	3.310,50	0,00	
	Economie O.E. Pr. Sportiva	2,99			
	ore ecc. sostituz.doc. assenti a.s. 2019/20	4.594,68			
	117.383,92 Tot. Nota MIUR prot. 21795		6.471,10	0,00	
	cap. 2549/6	economie ORE ECCEDENTI per sostituzione docenti assenti	1.876,42		
	TOTALI CEDOLINO UNICO	120.618,46	120.616,12	2,34	
	TOTALI COMPLESSIVI	131.012,49	131.010,15	2,34	

SEZIONE II

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

Descrizione compenso				Risorse disponibili a. s. 2018/2019	IMPORTO PAGATO	ECONOMIE A.S. 2018/2019
PROGRAMMA ANNUALE	LORDO STATO	PAGATO LORDO STATO	ECONOMIA LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE	LORDO DIPENDENTE	ECONOMIE LORDO DIPENDENTE
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero debiti	7.729,46	6.224,40	1.505,06	5.824,76	4.800,00	1.134,18
Alternanza S. Lavoro	12.666,23	12.639,15	27,08	9.545,02	9.521,51	20,41
TOTALE PROGRAMMA ANNUALE				15.369,78	14.321,51	1.154,59

Descrizione compenso				Risorse disponibili a. s. 2018/2019	IMPORTO PAGATO	ECONOMIE A.S. 2018/2019
CEDOLINO UNICO				LORDO DIPENDENTE	LORDO DIPENDENTE	LORDO DIPENDENTE
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA				1.593,00	708,00	885,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA				5.430,00	5.430,00	0,00
Compensi per ore eccedenti				5.061,31	3.183,00	1.878,31
SUBTOTALE				12.084,31	9.321,00	2.763,31
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero				12.859,53	12.800,00	59,53
Attività aggiuntive funzionali				35.717,50	35.717,50	0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del D.S.				4.812,50	4.812,50	0,00
SUBTOTALE DOCENTI				53.389,53	53.330,00	59,53
Funzioni strumentali al PTOF				6.610,96	6.610,96	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio (NON REALIZZATO)				1.481,38	0,00	1.481,38
Attività complementari di educazione fisica				3.448,38	3.447,90	0,48
TOTALE DOGENTI				64.930,25	63.388,86	1.541,39
Prestazioni aggiuntive del personale ATA				20.762,60	20.352,00	410,60
Incarichi specifici				3.884,85	3.884,85	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio (NON REALIZZATO)				634,87	0,00	634,87
TOTALE ATA				25.282,32	24.236,85	1.045,47
TOTALE COMPLESSIVO CEDOLINO UNICO				102.296,88	96.946,71	5.350,17
TOTALE COMPLESSIVO				117.666,66	111.268,22	6.504,76

Cap. /PG	Economie non riutilizzabili		riepilogo economie (lordo dipendente):	
2549/5			F.I.S.	1.355,13
2549/5	2.116,25	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio (NON REALIZZATO)		2.116,25
2549/6		ORE ECCEDENTI		1.876,42
2554/6	1,31	ORE ECCEDENTI		1,31
2555/6	0,58	ORE ECCEDENTI		0,58
2549/1		Attività complementari di educazione fisica		0,48
2549/1		Attività complementari di educazione fisica		2,51
P.A.		Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero debiti formativi		1.134,18
P.A.	20,41	Alternanza Scuola Lavoro		20,41
	2.138,55	TOTALE		6.507,27

Rispetto all'utilizzo del fondo relativo all'anno precedente si registra una economia contrattuale pari a € 6.507,27 dai quali vengono detratte € 20,41 (economie PCTO (ex A.S.L.) che vanno a sommarsi all'economia PCTO (ex A.S.L.) dedicata alle spese in favore degli alunni), € 2.116,25 poichè non è stato realizzato il relativo progetto, € 1,31 ed € 0,58 poichè trattasi di importi esigui su capitoli diversi; pertanto la restante somma di € 4.368,72 è da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell'anno successivo.

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;

Verificate le disponibilità degli stanziamenti a Cedolino Unico e la disponibilità a bilancio della scuola come sopra analiticamente elencate;

Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta:

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 in data 10/12/2019.

Il Direttore del Servizio Generale Amministrativi

Marla Rita Bica