



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASIER

Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Via Peschiere, 16 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV)

Tel. 0422 380848/491560 - Cod. meccanografico: TVIC82300C

✉ mail: info@iccasier.gov.it Pec: TVIC82300C@PEC.ISTRUZIONE.IT - Web: www.iccasier.gov.it

Cod. Fisc. 80017580269 - IBAN: IT 79 J 01030 61960 000000649878



ai Revisore dei Conti AMBITO TV024
Dott.ssa Serena Baraldo -MIUR

Oggetto: relazione tecnico finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto a.s.2019-20

IL D.S.G.A.

VISTI I CCNL 2007 e 2018;

VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25.07.2008;

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001 N.165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip.Funz.Publ. n.1 del 17.02.2011 e n.7 del 5.4.2011;

VISTA l'intesa tra MIUR e OO.SS. per l'a.s.2018-2019 ;

VISTA la delibera n.14 del Consiglio di Istituto del 29-10-2019 relativa all'adozione del PTOF;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal DSGA e adottato dal D.S. con provvedimento del 15-10-2018 ;

VISTA la nota MIUR prot.21795 del 30-09-2019;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 13-12-2018 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'a.s.2019/20 sono determinate come segue:

Punti erogazione: 3 Posti in organico di diritto (75 docenti, 19 ATA)	Risorse anno scolastico 2019/20 (lordo dipendente)	Lordo stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 28.997,16	€ 38.479,23
Funzioni strumentali al PTOF (art.33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.606,90	€ 4.786,35
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.183,87	€ 2.897,99
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.167,35	€ 1.549,07
Aree a rischio	€ 1.110,72	€ 1.473,92
Ore di sostituzione docenti	€ 2.090,77	€ 2.774,45
TOTALE	€ 39.156,77	€ 51.961,01
TOTALE LORDO STATO SENZA h ECC.	€ 37.066,00	€ 49.186,56

SEZIONE II
Risorse variabili

	Risorse anno scolastico 2018/19 (lordo dipendente)	LORDO STATO
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 19,07	€ 25,30
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo stato)	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendenti)	FIS € 483,78 Funzioni Strumentali € 0,01 Incarichi Specifici € 0,00 Pratica sportiva € 26,57 Ore eccedenti € 305,66 Premialità docenti € 1,12	€ 641,98 € 0,01 € 0,00 € 35,26 € 405,61 € 1,49
	Totale € 836,21	€ 1.109,65
TOTALE LORDO STATO SENZA H ECC.		€ 704,04

SEZIONE III
DECURTAZIONI DEL FONDO

Non previste.

SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE		Lordo stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 39.156,77	€ 51.961,01
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 836,21	€ 1.109,65
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 39.992,98	€ 53.070,66
Lordo stato senza h ecc.		€ 49.890,60

SEZIONE V
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

SEZIONE VI

Attestazione tecnico-finanziaria.

FIS a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 25.416,94 (al netto di € 3.570,00 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al DSGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del DSGA € 494,00), è stata prevista l'utilizzazione totale di risorse pari ad € 25.416,94 (in percentuale 100%); docenti € 20.013,74 - ATA € 5.403,20.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Causale	Economie realizzate a.s.2018/19	Assegnazioni 2019/20	Totale disponibilità al 01/09/2019	Impegni per l'a.s.2019/20	Importi non utilizzati
Funzioni strumentali	€ 0,01	€ 3.606,90	€ 3.606,91	€ 3.606,91	€ 0,00
Incarichi specifici ata	€ 0,00	€ 2.183,87	€ 2.183,87	€ 2.183,87	€ 0,00
Ore eccedenti	€ 305,66	€ 2.090,77	€ 2.396,43	€ 2.396,43	€ 0,00
Att.ed.fisica	€ 26,57	€ 1.167,35	€ 1.193,92	€ 1.193,92	€ 0,00
Premialità doc.	€ 1,12	€ 10.374,97	€ 10.376,09	€ 10.376,09	€ 0,00

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 2019/2020 (lordo dipendente)	Lordo stato
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 494,00	€ 655,54
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.570,00	€ 4.737,39
Compensi per ore eccedenti	€ 2.396,43	€ 3.180,06
TOTALE	€ 6.460,43	€ 8.572,99
Totale lordo stato senza h ecc.		5.392,93

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 PTOF.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2019/2020 (lordo dipendente)	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	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 20.013,74	€ 26.558,23
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico	€ 3.600,00	€ 4.777,20
Funzioni strumentali al PTOF	€ 3.606,91	€ 4.786,37
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 0,00	
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 1.193,92	€ 1.584,33

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.129,79	€ 1.499,23
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 29.544,36	€ 39.205,36

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2019/2020 (lordo dipendente)	Lordo stato
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 5.403,20	€ 7.170,05
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	€ 2.183,87	€ 2.897,99
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	€ 7.587,07	€ 10.068,04
Compensi dsqa e sostituto	€ 4.064,00	€ 5.392,93
Totale lordo stato		€ 15.460,97

SEZIONE III

Destinazioni ancora da regolare

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva. Si rammenta che i contratti integrativi debbono risolversi in un'unica sessione negoziale.

Non previsti.

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2019/2020	Lordo stato
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	€ 20.013,74	€ 26.558,23
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	€ 7.587,07	€ 10.068,04
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	€ 4.064,00	€ 5.392,93
Destinazioni specificamente regolate dal contratto	€ 0,00	€ 0,00
Destinazioni ancora da regolare	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 31.664,81	€ 42.019,20

SEZIONE V**Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Non previste.

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	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo totale	Totale poste di destinazione
€ 42.400,84 Esclusa premialità	€ 49.995,52 Compresa premialità	€ 50.367,95	€ 50.367,95 (compreso premierità)

MODULO IV**COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA****SEZIONE I**

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2018/2019	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione.	€ 521,60	€ 429,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 3.690,00	€ 3.597,75
Compensi per ore eccedenti	€ 2.176,57	€ 2.167,20
TOTALE	€ 6.388,17	€ 6.193,95

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2018/2019	Risorse spese
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 1.102,55	€ 1.102,55
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 18.167,51	€ 18.167,51
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico	€ 2.564,51	€ 2.564,51
TOTALE	€ 21.834,57	€ 21.834,57
Funzioni strumentali al PTOF	€ 4.543,69	€ 4.543,68
Compensi aree a rischio alunni stranieri	€ 1.301,77	In attesa di assegnazione
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 1.172,45	€ 1.145,88
TOTALE COMPLESSIVO	€ 28.852,48	€ 27.524,13

Budget premialità assegnato in corso d'anno € 9.990,57 speso 9.989,45 resto € 1,12
 Spesa prevista per area a rischio alunni stranieri € 1.295,00 con un residuo di € 19,07
 (comprensivo di € 12,30 residuo 17/18 + € 6,77 residuo 18/19)

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2018/2019	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 4.974,97	€ 4.974,97
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici	€ 2.185,23	€ 2.185,23
TOTALE COMPLESSIVO	€ 7.160,20	€ 7.160,20

Totale economie F.I. e h ecc.

Totale economie F.I.	€	483,78
Totale economie Funz. Strum.	€	0,01
Totale economie inc.ata	€	0,00
Totale economie h eccedenti	€	305,66
Totale economie att. Sport.	€	26,57
Totale economie premialità doc.	€	1,12
Totale economie aree a rischio	€	19,07
TOTALE GENERALE ECONOMIE	€	836,21

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. € 50.367,95 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € € 50.367,95 - in percentuale 100 %.

Lordo stato**Assegnazione € 66.838,27****Utilizzazione € 63.658,21 (escluse h ecc.)**

Ore eccedenti lordo dip.€ 2.396,43 lordo stato 3.180,06 con utilizzo 100%.

- 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 PTOF;

-Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono pari 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 PTOF per l'anno scolastico 2019/2020;

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.

Dosson di Casier, li 05/12/2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Linassi Laura