



M.I.U.R.

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n. 3

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria –

Scuola Secondaria di I grado

Via Amsicora - 09170 ORISTANO

Tel.-Fax 0783/71710

www.ic3oristano.gov.it

Cod. Fisc. 80004890952 – Cod. Mecc. ORIC82600R

oric82600r@pec.istruzione.it – oric82600r@istruzione.it



UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo

Fondo Europeo Sviluppo

Regionale

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - N. 3-ORISTANO
Prot. 0000094 del 18/01/2019
02-10 (Uscita)

Ai Revisori dei Conti

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 i CCNL 2016/2018;

VISTA l'ipotesi di contratto sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa 2018/2019 del 1° agosto 2018,

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

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;

VISTO il PTOF;

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 la comunicazione Miur prot. n. 19270 del 28.09.2018 sugli importi del Mof per l'a.s. 2018/2019;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto – siglata tra le parti in data 11 gennaio 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 (loro dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	33.568,13
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.949,81
Incarichi specifici al personale ATA	2.063,83
Attività complementari di educazione fisica	827,61
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	0,00
Ore di sostituzione docenti	2.427,05
TOTALE	43.836,43

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2018/2019	
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo dip.)	317,52	
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	0,00	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS	3.160,94
	Corsi di recupero	0,00
	Funzioni strumentali	0,00
	Incarichi specifici	78,99
	L. 440/97	0,00
	Pratica sportiva	116,20
Ore eccedenti	6.831,48	
TOTALE COMPLESSIVO	10.505,13	

SEZIONE III
DECURTAZIONI DEL FONDO
Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	43.836,43
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	10.505,13
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (Fis 2018/2019– Funz. strum. e Incar. specif. 2018/19 + economie Fis 2017/2018 e Incar. specif. 2017/18 – Ore ecced. con econom. – Ore per pratica sportiva ed economie)	54.024,04

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

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	228,32
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	3.990,00
Compensi per ore eccedenti ed economie	9.258,53
Valorizzazione del merito docenti 2018/2019	10.889,53
TOTALE	24.366,38

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 anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	15.470,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00
Attività aggiuntive funzionali	140,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	3.850,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educat.	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	4.777,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
TOTALE	24.237,50
Funzioni strumentali al POF	4.949,81
Compensi per attività complementari di ed. fisica	943,81
TOTALE COMPLESSIVO	30.131,12

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	8.180,50
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educat.	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
TOTALE	8.180,50
Incarichi specifici (ed € 228,32 per sostituzione Dsga)	2.142,82
TOTALE COMPLESSIVO	10.323,32

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva: nessuna.

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2018/2019
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE (FIS 74,60% + Funz. Strumentali + Attività sportiva + economie)	30.316,97
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA (FIS 25,40% + Incarichi specifici + economie)	10.458,54
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (indennità dsga 3.990,00 – ore eccedenti con economie 9.258,53 – valorizzazione del merito docenti 10.889,53 – Aree a rischio 317,22)	24.455,28
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	0,00
TOTALE	65.230,79

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: nessuna.

SEZIONE VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 44.765,51 (Fis + econom. – Funz. Strum. – Incar. Spec.+ econom. – Pratica sportiva + econom.), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 44.444,44 così distribuita;

€ 30.131,12 per il personale docente in percentuale 67,80%;

€ 10.323,32 per il personale ata, in percentuale 23,23%;

€ 3.990,00 per il dsga, in percentuale 8,97%;

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. di cui n. 91 docenti e n. 20 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
42.273,96	40.571,47	54.024,04	40.454,44

1 Inserire il totale delle voci al modulo I

2 Inserire il totale delle voci al modulo II (totale Sez. I e Sez. II docente e ata)

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 Lordo Dipendente	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza (economia)
N° 05 (Fis + econom. – Funz. Strum. – Incar. Spec.)	42.478,80	42.273,96	204,84
N° 06 (ore eccedenti)	8.755,06	8.755,06	0,00
N° 06 (attività sportiva)	1231,55	1231,55	0,00
TOTALE	52.465,41	52.260,57	204,84

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 Dsga quota base e quota variabile dell'indennità di direzione	0,00	0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione Dsga	4.050,00	4.050,00
Compensi per ore eccedenti	8.755,06	1.919,42
TOTALE	61.503,83	39.945,44
	Economia	21.558,39

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	14.630,00	13.230,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	1.452,50	2.327,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	612,50	612,50
Funzioni strumentali al POF	4.998,93	4.998,93
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 POF	5.407,50	4.795,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
Fondo di riserva Fis	102,53	
Fondo di riserva Aree a rischio	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	27.203,96	25.963,93
	Economia	1.240,03

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno	Risorse spese
----------------------	--------------------------	---------------

	scolastico 2017/2018	
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	0,00	
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF 486,00	8.796,50	8.310,50
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	2.326,03	2.247,04
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
Fondo di riserva Fis	102,31	
TOTALE COMPLESSIVO	11.224,84	10.557,54
	Economia	667,30

SEZIONE III

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

Nell'a.s. 2017/2018 a fronte di un'assegnazione Fis complessivamente quantificata in € 42.478,80, vi è stata un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 40.571,47 (in percentuale: 95,51%); € 25.963,98 personale docente in percentuale 64,00%; € 10.557,54 in percentuale 26,02% personale ATA; € 4.050,00 per il dsgr in percentuale 9,98%;

-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 inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

-Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione mirano a dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF;

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.

Oristano, 18/01/2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Dott.ssa Anna Lisa Irde

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n° 39/1993.