Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO CAROVIGNO
Via Giosuè Carducci,1 – 72012 Carovigno (BR)
Tel.: 0831-991029 Fax: 0831-992898
C.F. 90042670746 - Codice Univoco Ufficio UFBICL

Email: bric818003@istruzione.it - Bric818003@pec.istruzione.it
www.icbrandimorelli.it - www.icbrandimorelli.altervista.org

ISTITUTO I COMPRENSIVO - "N. BRANDI - S. MORELLI"-CAROVIGNO
Prot. 0007573 del 04/12/2018
(Uscita)

Carovigno li, 04.12.2018

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA INERENTE L'IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO DELL'ANNO SCOLASTICO 2018/19

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009(biennio economico 2008/2009);
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 ;
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 la deliberazione del Collegio dei Docenti del 11/09/2017 n. 3, relativa all'adozione del POF;
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n° 6016 del 16.10.2018;
VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
VISTO l'art. 22 – C.C.N.L. Scuola 2018;
VISTO il contratto integrativo di questo Istituto per l'a.s. 2018/2019 sottoscritto in data 19/11/2018 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue:

PRESO ATTO di quanto comunicato con la nota MIUR prot. n. 19270 del 28.09.2018 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica 01/09/2017 – 31/08/2018 pari ad **€ 82.332.40 LD - € 109.255,08 lordo Stato;**

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:

Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO CAROVIGNO
Via Giosuè Carducci,1 – 72012 Carovigno (BR)
Tel.: 0831-991029 Fax: 0831-992898
C.F. 90042670746 - Codice Univoco Ufficio UFBICL

Email: bric818003@istruzione.it - Bric818003@pec.istruzione.it
www.icbrandimorelli.it - www.icbrandimorelli.altervista.org

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€. 66.092,91
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€. 7.081,93
Incarichi specifici al personale ATA	€. 3.399,25
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€. 3.838,85
Attività complementari di educazione fisica	€. 1.448,32
TOTALE	€. 81.861,26

SEZIONE II

Risorse variabili

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	FIS € 3.879,03
Somme UE - PON 10.1.1A –FSEPON-PU-2017-111 Somme UE – PON 10.2.2A – FSEPON-PU-2017-185 Somme UE – PON 10.1.6A – FSEPON-PU-2018-17 Somme UE – PON 10.2.5A – FSEPON-PU-2018-591 Somme UE – PON 10.1.5A – FSEPON-PU-2018-62 Somme UE – PON 10.2.2A – FSEPON-PU-2018-492 Somme UE – PON 10.2.2A – FSEPON-PU-2018-9 Somme UE – PON 10.2.3B – FSEPON-PU-2018-17	Ore CS – straordinario n. 900 € 14.931,00 Ore AA – straordinario n. 300 € 5.766,00 TUTOR DOCENTI € 29.300,00 ESPERTO € 66.900,00 REFERENTE VAL. € 6.966,00 DSGA € 8.838,00
TOTALE	€ **136.580,04**

SEZIONE III

Decurtazioni del fondo

Non sono previste decurtazioni

Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO CAROVIGNO
Via Giosuè Carducci,1 – 72012 Carovigno (BR)
Tel.: 0831-991029 Fax: 0831-992898
C.F. 90042670746 - Codice Univoco Ufficio UFBICL

Email: bric818003@istruzione.it - Bric818003@pec.istruzione.it
www.icbrandimorelli.it - www.icbrandimorelli.altervista.org

SEZIONE IV

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€. 81.861,26
TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€. 136.580,03
TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€. 218.441,29

SEZIONE V

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non previste.

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE 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)
Funzioni strumentali al POF	€. 7.081,93
Compensi per ore eccedenti	€. 3.838,85
TOTALE	€. 10.920,78

SEZIONE II

Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa

Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO CAROVIGNO
Via Giosuè Carducci,1 – 72012 Carovigno (BR)
Tel.: 0831-991029 Fax: 0831-992898
C.F. 90042670746 - Codice Univoco Ufficio UFBICL

Email: bric818003@istruzione.it - Bric818003@pec.istruzione.it
www.icbrandimorelli.it - www.icbrandimorelli.altervista.org

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 le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato:
Personale docente

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)
Attività aggiuntive di insegnamento	5.250,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	32.375,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	6.825,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	
Fondi UE Docenti Tutor –	96.200,00
TOTALE	140.650,00

Le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato:
Personale ATA nel contratto integrativo di riferimento sono:

Prestazioni aggiuntive del personale ATA	16.060,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	3.000,00
Compenso quota variabile indennità di direzione DSGA	6.240,00
Fondi UE ATA	29.535,00
TOTALE	54.835,00

SEZIONE III

Destinazioni ancora da regolare

Tutte le materie sono state definite nel contratto, e vengono accantonate le seguenti poste:

- € 162,36 lordo dipendente per i Docenti
- € 59,58 lordo dipendente per il personale ATA

SEZIONE IV

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

Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO CAROVIGNO
Via Giosuè Carducci,1 – 72012 Carovigno (BR)
Tel.: 0831-991029 Fax: 0831-992898
C.F. 90042670746 - Codice Univoco Ufficio UFBICL

Email: bric818003@istruzione.it - Bric818003@pec.istruzione.it
www.icbrandimorelli.it - www.icbrandimorelli.altervista.org

	Risorse anno scolastico 2018/2019 dipendente)
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	FIS €. 41.897,04
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA (compresi Incarichi specifici)	FIS €. 17.955,87
Compenso quota variabile indennità di direzione DSGA	€ 6.240,00
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione	Funzioni strumentali € 7.081,93 Ore eccedenti € 3.838,85
Destinazioni ancora da regolare	€ 3.879,03
Fondi UE – PON FSE	€ 132.701,00
TOTALE	€ 213.593,72

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non presenti.

SEZIONE VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 63.731,94 è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € 63.510,00 (in percentuale 99,65%), di cui € 44.450,00 personale docente ed € 19.060,00 personale ATA. La somma rimanente di € 221,94 costituirà la quota di accantonamento per eventuali attività che dovessero rendersi necessarie in itinere.

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO – MOF – DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO CAROVIGNO
Via Giosuè Carducci,1 – 72012 Carovigno (BR)
Tel.: 0831-991029 Fax: 0831-992898
C.F. 90042670746 - Codice Univoco Ufficio UFBICL

Email: bric818003@istruzione.it - Bric818003@pec.istruzione.it
www.icbrandimorelli.it - www.icbrandimorelli.altervista.org

	IMPORTI 2017/2018	IMPORTO 2018/2019	DIFFERENZA
Progetti didattici	1.925,00	5.250,00	3.325,00
Attività di organizzazione	36.225,00	32.375,00	-3.853,00
Collaboratori del dirigente, DSGA	7.350,00	6.825,00	-525,00
Funzioni Strumentali	7.108,42	7.081,93	-26,49
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti+attività gruppo sportivo	3.851,41	3.838,85	-12,56
Totale	56.459,83	55.370,78	-1.092,05

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 economica-finanziaria dell'Istituzione scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE: importi non previsti nel programma annuale

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2017/2018	Risorse spese
Compenso quota variabile indennità di direzione DSGA	€ 6.210,00	€ 6.210,00
Compensi per ore eccedenti e pratica sportiva	€ 5.291,98	€ 5.291,98
TOTALE	€ 6.210,00	€ 6.210,00

Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO CAROVIGNO
Via Giosuè Carducci,1 – 72012 Carovigno (BR)
Tel.: 0831-991029 Fax: 0831-992898
C.F. 90042670746 - Codice Univoco Ufficio UFBICL

Email: bric818003@istruzione.it - Bric818003@pec.istruzione.it
www.icbrandimorelli.it - www.icbrandimorelli.altervista.org

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2017/2018	Risorse spese
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 1.925,00	€ 1.925,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 36.225,00	€ 31.920,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 7.108,37	€ 7.108,37
Compensi collaboratori D.S.	€ 6.825,00	€ 6.825,00
TOTALE	**€ 52.083,37**	**€ 47.778,37**

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2017/2018	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 3.291,47	€ 3.291,47
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 19.466,00	€ 19.466,00
Compenso quota variabile DSGA	6.210,00	6.210,00
TOTALE	**€ 28.967,47**	€ 28.967,47

SEZIONE III

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 € 63.731,94 è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € 63.510,00 (in percentuale 99,65%), di cui € 44.450,00 personale docente ed € 19.060,00 personale ATA. La somma rimanente di € 221,94 costituirà la quota di accantonamento per eventuali attività che dovessero rendersi necessarie in itinere.
Si riporta di seguito il quadro completo del MOF, delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie:

Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO CAROVIGNO
Via Giosuè Carducci,1 – 72012 Carovigno (BR)
Tel.: 0831-991029 Fax: 0831-992898
C.F. 90042670746 - Codice Univoco Ufficio UFBICL

Email: bric818003@istruzione.it - Bric818003@pec.istruzione.it
www.icbrandimorelli.it - www.icbrandimorelli.altervista.org

Causale	Economie realizzate a.s. 2017/18	Assegnazioni 2018/19	Totale disponibilità per l'a.s. 2018/19	Impegni per l'a.s. 2018/19	Importi non utilizzati
FIS	3.879,03	66.092,91	69.971,94	69.750,00	221,94
Funzioni Strumentali	0,00	7.081,93	7.081,93	7.081,93	0,00
Incarichi specifici ATA	0,00	3.399,25	3.399,25	3.399,25	0,00
Ore eccedenti e pratica sportiva	0,00	3.838,85	3.838,85	3.838,85	0,00
FONDI UE		132.701,00	132.701,00	132.701,00	0,00
TOTALI	3.879,03	213.113,94	216.992,97	216.771,03	221,94

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;

Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori 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 POF per l'anno scolastico 2018/19;

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data 19/11/2018.

ISTITUTO COMPRENSIVO

Il Direttore S.G.A

Michele SCATIGNA