ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAFRANCA TIRRENA
Codice Scuola **MEIC819005**
Via S. Giuseppe Calasanzio,17- Tel./Fax 090/334517
C. F. 97105960831
98049 VILLAFRANCA TIRRENA (ME)
E – mail meic819005 @istruzione .it - meic819005@pec.istruzione.it

Prot. 0016488/02-09 Villafranca Tirrena, 29/11/2019

Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto a.s. 2019/20

PREMESSA

La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta allo scopo di quantificare le risorse accessorie e i relativi costi da sostenere per il personale docente e ATA dell'istituto, ai sensi dell'art. 40, comma 3 – sexies – del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001, sostituito dal'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 150 del 27/10/2009, da allegare alla contrattazione d'istituto per l'anno scolastico 2019/2020, sottoscritta il 28/11/2019.
Risulta conforme allo schema di relazione tecnico finanziaria da allegare alla contrattazione d'istituto previsto dalla circolare MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/07/2012.

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 d'istituto per l'anno scolastico 2019/20 sono determinate come segue:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2019/2020 (Lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 37.711,83
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.882,79
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.426,53
Attività complementari di educazione fisica	€ 972,80
Ore di sostituzione docenti	€ 2.229,97
Area a rischio	€ 697,53
Valorizzazione merito docenti	€ 11.492,49
TOTALE	**€ 59.413,94**

Sezione II
Risorse variabili

Economie a.s. 2018/2019	(Importi lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 9.623,11
Attività complementari di educazione fisica	€ 0,25
Ore di sostituzione docenti	€ 9,96
TOTALE	**€ 9.633,32**

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	€ **59.413,94**
b) Totale delle risorse variabili	€ **9.633,32**
Totale del fondo sottoposto a certificazione	**€ 69.047,26**

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

Descrizione	Risorse anno scolastico 2019/20 (Lordo dipendente)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.930,00
Compenso indennità di direzione al sostituto DSGA	€ 406,20
Totale	**€ 4.336,20**

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 POF di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente

Descrizione	Risorse anno scolastico 2019/20 (Lordo dipendente)
Compensi attribuiti al 1° collaboratore del Dirigente Scolastico	€ 6.300,00
Compensi attribuiti al 2° collaboratore del Dirigente Scolastico	€ 2.800,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 14.350,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 7.175,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	-
Funzioni strumentali	€ 3.882,79
Ore eccedenti pratica sportiva	€ 973,05
Ore di sostituzione docenti	€ 2.239,83
Area a rischio	€ 697,53

Valorizzazione merito docenti	€ 11.492,49
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 49.910,69**

Personale ATA

Descrizione	Risorse anno scolastico 2019/2020 (Lordo dipendente)
Incarichi specifici	€ 2.426,53
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 10.207,50
Totale	**€ 12.634,03**

Sezione III
Destinazione ancora da regolare

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

Descrizione	Risorse anno scolastico 2019/20 (Lordo dipendente)	
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	FIS Funzioni strumentali	€ 30.625,00 € 3.882,79
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	FIS Incarichi specifici	€ 10.207,50 € 2.426,53
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	Indennità direz. DSGA Indennità direzione al sostituto DSGA Ore eccedenti per sostituzione Ore eccedenti pratica sportiva Area a rischio Valorizzazione merito docenti	€ 3.930,00 € 406,20 € 2.239,83 € 973,05 € 697,53 € 11.492,49
Destinazioni ancora da regolare	FIS Personale Docente FIS Personale ATA Fondo di riserva	€ 11,60 € 4,70 € 2.149,94
Totale		**€ 69.047,16**

Sezione V
Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo
Non previste

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 69.047,16 è stata prevista un'utilizzazione di risorse (in percentuale 96,86 %) pari ad € 49.910,69 personale Docente ed € 16.970,23 personale ATA .

MODULO III

Anno scolastico 2018/2019		Anno scolastico 2019/2020	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo totale	Totale poste di destinazione
€ 60.209,00	**€ 50.575,68***	**€ 69.047,16**	**€ 66.880,92**

*L'importo non comprende la spesa relativa alla valorizzazione merito docenti di € 10.047,18

MODULO IV

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
Cedolino Unico

Capitolo *	Piano gestionale*	Importo piano	Importo max da impegnare	differenza
FIS		€ 37.711,83	€ 35.545,59	2.166,24
Funzioni strumentali		€ 3.882,79	€ 3.882,79	0
Incarichi specifici		€ 2.426,53	€ 2.426,53	0
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti		€ 2.229,97	€ 2.229,97	0
Ore eccedenti progetti pratica sportiva		€ 972,80	€ 972,80	0
Area a rischio		€ 697,53	€ 697,53	0
Economie FIS		€ 9.623,11	€ 9.623,11	0
Economie Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti		€ 9,96	€ 9,96	0
Economie ore eccedenti progetti pratica sportiva		€ 0,25	€ 0,25	0

* I suddetti importi non sono stati ancora accreditati sul Piano di riparto del Cedolino Unico

Sezione II
Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo

Descrizione compenso	Risorse disponibili a. s. 2018/2019 L.D.	Risorse spese L.D.
Indennità di direzione DSGA	€ 3.810,00	€ 3.810,00
Indennità di direzione al sostituto DSGA	€ 396,00	€ 290,40
Compensi per ore eccedenti sost. docenti assenti	€ 2.783,29	€ 2.773,33
Compensi per ore eccedenti per pratica sportiva	€ 1.000,04	€ 999,79
TOTALE	**€ 7.989,33**	**€ 7.873,52**

Personale Docente

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2018/19 L.D.	Risorse spese L.D.
Compensi attribuiti ai collaboratori del ds	€ 9.100,00	€ 9.100,00
Attività aggiuntive non di insegnamento	€ 14.700,00	€ 14.700,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 7.700,00	€ 2.605,26
Funzioni strumentali al Pof	€ 4.611,37	€ 4.611,37
Prelievo dal fondo di riserva		€ 175,00
TOTALE	**€ 36.111,37**	**€ 31.191,63**

Personale ATA

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2018/19 L.D.	Risorse spese L.D.
Prestazioni aggiuntive personale ATA	€ 10.495,00	€ 9.082,50
Incarichi specifici	€ 2.428,03	€ 2.428,03
TOTALE	**€ 12.923,03**	**€ 11.510,53**

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;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono pari alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria risulta soddisfatta;
- Visto che l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell'offerta formativa, anno scolastico 2019/2020, deliberato dal Collegio dei Docenti il 18/10/2019 e adottato con delibera n. 1 del Consiglio d'Istituto il 21/10/2019;

SI 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 28/11/2019.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Carmela Galati Rando
Carmela Galati Rando