



IC VIA REGINA ELENA
C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

AOOUPRE - Ufficio Protocollo - I.C. Via Regina Elena
Prot. 0003274/U del 12/04/2019 11:10:14 VI.3 - Bilan



Istituto Comprensivo Statale "VIA REGINA ELENA"

Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado " L. Pirandello"

Istituto in rete con le Università di Ancona, Macerata, Camerino, Urbino

Via Regina Elena, 5 - 62012 Civitanova Marche (Macerata) Tel: 0733 812992 - Fax : 0733 779436

Codice meccanografico: MCIC834002 - Codice fiscale: 93068510432

E-mail : mcic834002@istruzione.it - Posta certificata : mcic834002@pec.istruzione.it

www.icviareginaelena.gov.it



Prot. e Data (Vedi segnatu)

**Ai Revisori dei Conti AMBITO ATS n.1 Provincia
di MACERATA**

Dott.ssa Teresa Valentini membro MEF

Dott. Petetta Sergio membro MIUR

Oggetto: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2018/2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO IL CCNL "Istruzione e Ricerca" 2016-2018 del 19 aprile 2018

- 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 l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 26 novembre 2013 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 19/03/2013;
- VISTA l'intesa MIUR/OOSS sottoscritta il 01/08/2018 ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33,62,85,87 del CCNL 2006/2009 per l'anno scolastico 2018/2019;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 22 dicembre 2016 n. 46, 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 Dirigente Scolastico;
- VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF relative al 2018/19;
- 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 10/04/2019 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),
relazione 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 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	45.661,33	60.592,58
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.051,34	6.703,12
Incarichi specifici al personale ATA	2.792,24	3.705,30
Attività complementari di educazione fisica	0,00	
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	0,00	
Ore di sostituzione docenti	2.306,03	3.060,10
TOTALE	55.810,94	74.061,10

SETTORE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2018/2019	Risorse anno scolastico 2018/2019
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	2.260,11	€ 2.999,16
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	€ 0,00	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS € 0,00 Corsi di recupero € 0,00 Funzioni strumentali € 0,00 Incarichi specifici € 0,00 L. 440/97 € 0,00 Pratica sportiva € 0,00 Ore eccedenti € 0,00 Totale € 0,00	FIS Lordo Stato € 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.260,11	€

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	55.810,94	74.061,10
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	0,00	0,00
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	55.810,94	74.061,10

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 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse 2018/2019 (lordo Stato)
Compenso: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 4.290,00	€5.692,83
Compenso sostituito del DSGA	€ 566,93	€752,31
Compensi per ore eccedenti	€2.306,03	€3.060,10
TOTALE	€7.162,96	€9.505,24

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)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (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	€. 4060,00	€5.387,62
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€. 0,00
Attività aggiuntive funzionali	€8.172,50	€10.844,90
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 3.500,00	€4.644,50
Funzioni strumentali al POF	€. 5.040,00	€6.688,08
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	€12.512,00	€ 16.603,42
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€. 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€. 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
TOTALE COMPLESSIVO	€. 33.284,50	€44.168,52

Personale ATA:

Descrizione	Risorse a. sc. 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse a.sc. 2018/2019 (lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 12.241,32	€16.244,23
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€. 0,00	€ 0,00

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	€ 2792,24	€3.705,30
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
TOTALE COMPLESSIVO	€15.033,56	€19.949,53

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Non sono previste quote rinviate ad una negoziazione successiva.

SEZIONE IV

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

	Risorse 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse 2018/2019 (lordo Stato)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€33.284,50	€44.168,53
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€15.033,56	€19.949,53
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE Compenso DSGA – Ore eccedenti sost. colleghi – Attività sportiva	€7.162,96	€9.505,24
TOTALE	€55.481,02	€73.623,30

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non sono previste destinazioni temporaneamente allocate fuori dal fondo.

SEZIONE VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata, in €74.061,10 (Lordo Stato), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €73.623,30 (in percentuale: 99,40 %). La distribuzione in percentuale del fondo fra docenti e personale Ata rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto – personale docente €47.228,63 pari al 63,78% - personale ATA €26.394,67 pari al 35,62 %. Le unità di personale interessato sono complessivamente n.118 di cui n° 94 docenti e n°24 di 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

DESCRIZIONE	Anno 2017/18	Anno 2018/19	DIFFERENZA
Risorse stabili	55.006,34	55.810,94	804,60
Risorse variabili	0,00	0,00	0,00
Residui anni precedenti		0,00	
Totale	55.006,34	55.810,94	804,60

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 della Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica di gestione.

CEDOLINO UNICO MOF non ancora erogato

Piano gestionale	Importo max disponibile lordo dipend.	Importo max da impegnare lordo dipend.	Importo max disponibile lordo stato	Importo max disponibile lordo stato
N° 5	55.810,94	55.810,84	74.061,10	74.061,10
N° 6 ore eccedenti sost. colleghi assenti	2.306,03	2.306,03	3.060,10	3.060,10
N° 6 ore ecc. pratica sportiva	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE II

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

Il limite di spesa dell'anno precedente è stato rispettato.

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 € **55.810,94** (Lordo dipendente), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **55.481,02** in percentuale: 99,40%; € **35.590,53** personale docente, in percentuale 63,78 % ; € 19.890,49 personale ATA, in percentuale 35,62.

- 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, 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 PTOF per l'anno scolastico 2018/2019,

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.

Civitanova Marche li 12/04/2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

D.ssa Rosaura Carletta

