Istituto Comprensivo Schweitzer

CBIC856007

Plesso Scuola Primaria: CBEE856019 – **Plesso Scuola Secondaria di I Grado**: CBMM856018

Plesso Infanzia via Stati Uniti: CBAA856014 - **Plesso Infanzia via Catania**: CBAA856025

Via Stati Uniti D'America, s.n.c. – 86039 TERMOLI tel. 0875/712820 - Fax 0875/712839 C.F. 91055140700 Codice Univoco **UF3Q5O**

E-mail: cbic856007@istruzione.it Pec: cbic856007@pec.istruzione.it sito web: www.comprensivoschweitzer.edu.it

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA
inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'A.S. 2019/2020

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico2008/2009)
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 con la quale è stata comunicata l'assegnazione delle risorse per il MOF spettanti per l'a.s. 2018/2019;
VISTO il CCNL – Istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018;
VISTO il Piano delle attività del personale ATA per l.a.s. 2019/2020, approvato dal Dirigente Scolastico, con atto prot. n.1705 del 06/11/2018 ai sensi dell'art.53 del CCNL del 29/11/2007 come modificato dall'art. 41c. 3 del CCNL del 19/04/2018;
VISTA la costituzione del fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa reso noto con atto del Direttore SGA, prot. n. 1228 del 19/10/2019 e comunicato alle RSU d'Istituto;
VISTA la contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 19/12/2018 coerente con le materie oggetto di contrattazione **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 2019/2020: sono determinate come segue:

Voci Finanziamento	Lordo Stato	Lordo dipendente
Fondo dell'Istituzione scolastica	42.005,79	31.654,70
Funzioni strumentali	4.932,80	3.717,26
Incarichi specifici	2.737,00	2.062,55
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	2.412,39	1.817,92
Aree a rischio, a forte processo immigratorio, art.2 c. 2 CCNL 07/08/2014	558,50	420,87
Attività complementari di Ed Fisica	602,42	453,97
TOTALE MOF	**53.248,90**	**40.127,27**

Istituto Comprensivo Schweitzer

CBIC856007

Plesso Scuola Primaria: CBEE856019 – **Plesso Scuola Secondaria di I Grado**: CBMM856018

Plesso Infanzia via Stati Uniti: CBAA856014 - **Plesso Infanzia via Catania**: CBAA856025

Via Stati Uniti D'America, s.n.c. – 86039 TERMOLI tel. 0875/712820 - Fax 0875/712839 C.F. 91055140700 Codice Univoco **UF3Q5O**

E-mail: cbic856007@istruzione.it Pec: cbic856007@pec.istruzione.it sito web: www.comprensivoschweitzer.edu.it

SEZIONE II
Risorse variabili

	Risorse anno scolastico 2019/2020 (lordo Stato)	**Lordo Dipendente**
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS € 1.610,07 Funzioni strumentali € 00 Incarichi specifici € 0,0 Ore eccedenti € 1.699,57	Fis € 1.213,32 Funzioni strum. € 00 Inc.Spec. € **0,0** Ore eccedenti € 1280,76
Totale	**€ 3.309,64**	**€ 2.494,08**

Sezione III

DECURTAZIONE DEL FONDO
Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	**LORDO STATO**	**LORDO DIPENDENTE**
A . TOTALE DELLE RISORSE FISSE	**53.248,90**	**40.127,27**
B. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	**3.309,64**	**2.494,08**
C. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	**56.558,54**	**42.621,35**

SEZIONE V
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO
Non previste

Istituto Comprensivo Schweitzer

CBIC856007

Plesso Scuola Primaria: CBEE856019 – **Plesso Scuola Secondaria di I Grado**: CBMM856018

Plesso Infanzia via Stati Uniti: CBAA856014 - **Plesso Infanzia via Catania**: CBAA856025

Via Stati Uniti D'America, s.n.c. – 86039 TERMOLI tel. 0875/712820 - Fax 0875/712839 C.F. 91055140700 Codice Univoco **UF3Q5O**

E-mail: cbic856007@istruzione.it Pec: cbic856007@pec.istruzione.it sito web: www.comprensivoschweitzer.edu.it

---

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 stato)	**Risorse anno scolastico 2019/2020** (lordo dipendente)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA e sostituto	4.856,82	3.660,00
Compensi per ore eccedenti	4.111,95	3.098,68
TOTALE	**8.968,77**	**6.758,68**

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 2019/2020** (lordo stato)	**Risorse anno scolastico 2019/2020** (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica(art.88, c.2,lettera a) CCNL29/11/2007	/	/
Attività aggiuntive di insegnamento(art.88,comma2,lettera b) CCNL 29/11/2007	/	/
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88,comma2,lettera d)	3.615,41	2.724,50

Istituto Comprensivo Schweitzer

CBIC856007

Plesso Scuola Primaria: CBEE856019 – **Plesso Scuola Secondaria di I Grado**: CBMM856018

Plesso Infanzia via Stati Uniti: CBAA856014 - **Plesso Infanzia via Catania**: CBAA856025

Via Stati Uniti D'America, s.n.c. – 86039 TERMOLI tel. 0875/712820 - Fax 0875/712839 C.F. 91055140700 Codice Univoco **UF3Q5O**

E-mail: cbic856007@istruzione.it Pec: cbic856007@pec.istruzione.it sito web: www.comprensivoschweitzer.edu.it

CCNL 29/11/2007		
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.88,comma2,lettera f) CCNL 29/11/2007	3.450,20	2.600,00
Funzioni strumentali P.O.F. (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.932,80	3.717,26
Indennità di turno notturno, festivo e notturno festivo del personale educativo	/	/
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	/	/
Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.T.O.F. (art.88,comma2,lettera k) CCNL 29/11/2007	20.064,24	15.120,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni(art.88,comma2,lettera l) CCNL 29/11/2007	/	/
Compensi per attività complementari di ed. fisica	602,42	453,97
Compensi relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	558,50	420,87
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	/	/
Ore eccedenti	4.111,95	3.098,68
TOTALE COMPLESSIVO	**37.335,52**	**28.135,28**

Personale ATA

Descrizione	**Risorse anno scolastico 2019/2020** (lordo stato)	**Risorse anno scolastico 2019/2020** (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88,comma2,lettera e) CCNL 29/11/2007	5.252,93	3.958,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.T.O.F. (art.88,comma2,lettera k) CCNL 29/11/2007	6.369,60	4.800,00
Incarichi specifici ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007)	2.737,01	2.062,55
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA(art.88,comma2,lettera i e j) CCNL 29/11/2007	4.856,82	3.660,00
TOTALE	**19.216,36**	**14.481,05**

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Non vi sono previsti fondi ancora da regolare

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo stato)	**Risorse anno scolastico 2018/2019** (lordo dipendente)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS €.27.129,85 Funzioni strumentali **€.4.932,80**	FIS €.20.444,50 Funzioni strumentali € 3.717,26
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS **€.11.622,53** Incarichi specifici **€** 2.737,01	FIS € 8.758,50 Incarichi specifici €. 2.062,55
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O	Indennità di direzione DSGA **€.4.856,82**	Indennità di direzione DSGA € 3.660,00

COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	Ore eccedenti **€ 4.111,95** Progetti relativi alle aree a rischio € 558,50 Attività sportiva € 602,42	Ore eccedenti €. 3.098,68 Progetti relativi alle aree a rischio **€. 420,87** Attività sportiva € 453,97
TOTALE	**€ 56.551,88**	**€ 42.616,33**
DESTINAZIONE ANCORA DA REGOLARE		**5,02**
TOTALE		**42.621,35**

SEZIONE V
Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

MODULO IV

SEZIONE VI

Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in **€ 42.621,35 lordo** dipendente è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari **ad € 42.616,33 lordo** dipendente;
€ **28.135,28** personale docente - €**14.481,05** personale ATA.
Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 97 di cui n. 79 docenti e n. 18 di personale ATA.

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONSENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

Anno scolastico 2018/2019		Anno scolastico 2019/2020	
Fondo certificato	Fondo speso	Fondo totale	Totale poste di destinazione
40.359,87	37.865,79	€ 42.621,35	€ 42.616,33

Istituto Comprensivo Schweitzer

CBIC856007

Plesso Scuola Primaria: CBEE856019 – **Plesso Scuola Secondaria di I Grado**: CBMM856018

Plesso Infanzia via Stati Uniti: CBAA856014 - **Plesso Infanzia via Catania**: CBAA856025

Via Stati Uniti D'America, s.n.c. – 86039 TERMOLI tel. 0875/712820 - Fax 0875/712839 C.F. 91055140700 Codice Univoco **UF3Q5O**

E-mail: cbic856007@istruzione.it Pec: cbic856007@pec.istruzione.it sito web: www.comprensivoschweitzer.edu.it

---

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

I finanziamenti specifici, come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie; il budget del fondo d'istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel PTOF.

SEZIONE II

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

Descrizione	Lordo Stato	Lordo dipendente
Fondo dell'Istituzione scolastica	41.752,03	31.463,47
Funzioni strumentali	4.858,04	3.660,92
Incarichi specifici	2.778,05	2.093,48
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	3.335,29	2.513,40
Aree a rischio, a forte processo immigratorio, art.2 c. 2 CCNL 07/08/2014	834,16	628,60
TOTALE MOF	**53.557,57**	**40.359,87**

Descrizione compenso	Risorse disponibili A.S. 2018/2019	Risorse spese
FIS	28.233,47	27.020,15
Funzioni strumentali	3.660,92	3.660,92
Incarichi specifici ATA	2.093,48	2.093,48
Indennità' Direzione	3.230,00	3.230,00
Aree a rischio, a forte processo immigratorio, art.2 c. 2 CCNL 07/08/2014	628,60	628,60
TOTALE	37.846,47	36.633,15
Compenso ore eccedenti	2.513,40	1.232,64
TOTALE	**40.359,87**	**37.865,79**

Istituto Comprensivo Schweitzer

CBIC856007

Plesso Scuola Primaria: CBEE856019 – **Plesso Scuola Secondaria di I Grado**: CBMM856018

Plesso Infanzia via Stati Uniti: CBAA856014 - **Plesso Infanzia via Catania**: CBAA856025

Via Stati Uniti D'America, s.n.c. – 86039 TERMOLI tel. 0875/712820 - Fax 0875/712839 C.F. 91055140700 Codice Univoco **UF3Q5O**

E-mail: cbic856007@istruzione.it Pec: cbic856007@pec.istruzione.it sito web: www.comprensivoschweitzer.edu.it

---

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 ed ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- Verificato che, con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extra curriculari previste dal POF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione d'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 2019/2020

D I C H I A R A

La compatibilità finanziaria dell'ipotesi di Contratto Integrativo dell'Istituto Comprensivo Schweitzer per l'anno scolastico 2019/2020, siglato dalle parti in data 19/12/2019.

La presente relazione, a corredo del contratto integrativo, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico finanziaria da parte dei competenti organi di controllo.

Termoli, 20/12/2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Dott.ssa Antonietta Ventrella