



ISTITUTO COMPRENSIVO "FAA' DI BRUNO"
Via Corfù, 17 MAROTTA – 61037 MONDOLFO (PU)
Tel. 0721/969461 – 0721/967938 – Fax 0721/967087 - Cod.Fisc.90020730413
e-mail: PSIC83300P@ISTRUZIONE.IT
pec: PSIC83300P@PEC.ISTRUZIONE.IT
sito web: www.icmarotta.it



**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
ALLEGATA ALLA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2018/19**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001, integrato e modificato dal D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 e dal D.Lgs. n. 141 dell'1/8/2011;
- Visto il CCNL Comparto Scuola 2006-2009 sottoscritto in data 29/11/2007;
- Visto il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19/04/2018;
- Vista la sequenza contrattuale ai sensi dell'art. 85 c. 3, e dell'art. 90 c. 1,2,3 del CCNL relativo al personale del comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 sottoscritta l'8/4/2008;
- Vista la sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall'art. 62 del CCNL 29/11/2007 sottoscritta il 25/7/2008;
- Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;
- Vista la nota MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018 “A.S. 2018/19 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo settembre-dicembre 2018 - e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 – periodo gennaio-agosto 2019;

	<i>settembre- dicembre 2018</i>	<i>gennaio- agosto 2019</i>	<i>Totale (lordo dipendente)</i>
Funzionamento amministrativo-didattico	8.912,67	17.825,33	26.738,00
Contratti di pulizia ed altre attività ausiliare	39.419,38	59.129,06	98.548,44
MOF: FIS	16.805,52	33.611,05	50.416,57
MOF: Funzioni Strumentali personale Docente	1.785,31	3.570,62	5.355,93
MOF: Incarichi Specifici personale ATA	1.011,68	2.023,36	3.035,04
MOF: ore eccedenti orario settimane d'obbligo in sostituzione colleghi assenti (docenti)	846,14	1.692,29	2.538,43
Attività complementari di educazione fisica	321,85	643,70	965,55
Aree a rischio, forte processo migratorio..	754,27	1.508,53	2.262,80

- Considerate le economie per le competenze accessorie FIS/MOF/Altri finanziamenti non utilizzate al 31/08/2018 e riaccreditate nell'e.f. 2018 nelle giacenze POS (Cedolino Unico);
- Viste le note MIUR prot n. 16048 del 03/08/2018 e prot. n. 4275 del 22/10/2018 concernenti rispettivamente l'assegnazione del Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2017/18 pari a Euro 11.392,85 (lordo dipendente) e per l'a.s. 2018/19 pari a Euro 13.340,24 (lordo dipendente);
- Vista la comunicazione del Comune di Fano di assegnazione di un importo totale pari a Euro 1.920,00 (lordo stato) per l'espletamento delle Funzioni Miste nei plessi di relativa competenza;
- Vista la Convenzione con il Comune di Mondolfo - prot n. 26521 del 10/10/2018 - per l'espletamento delle Funzioni Miste per un importo totale pari a Euro 8.121,32 (lordo stato) nei plessi di rispettiva competenza;
- Vista la nota del Comune di Mondolfo di assegnazione di Contributi di ordine generale per il funzionamento delle scuole – anno 2018 (nota prot. n. 19109 del 23 luglio 2018) – indirizzo musicale – per un importo pari a Euro 1.050,00 (lordo stato);

- Viste le proprie comunicazioni circa le risorse finanziarie disponibili per la Contrattazione Integrativa di Istituto a.s. 2018/19 assunte a prot. n. 4275 del 22/10/2018 e prot. n. 4861 del 23/11/2018;
- Vista la delibera n. 726 del 14/01/2016 del Consiglio di Istituto in merito all'approvazione del PTOF per il triennio 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 e la successiva delibera n. 893 del 26/10/2018 per l'aggiornamento del PTOF per l'a.s. 2018/19;
- Visto il Piano annuale delle attività del personale docente per l'a.s. 2018/19 di cui Circolare interna n. 10 del 25/09/2018;
- Visto il Piano delle attività del personale ATA a.s. 2018/19 proposto dalla sottoscritta e assunto a prot. n. 3825 del 02/10/2018 ed illustrato dal Dirigente Scolastico alle R.S.U. riunite per l'esame della Contrattazione Integrativa di Istituto a.s. 2018/19;
- Vista la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- Vista la nota MIUR prot. n. 21617 del 31/10/2018 con la quale si è prevista una proroga per la predisposizione del Programma Annuale relativo all'e.f. 2019, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di poter utilizzare i nuovi schemi di bilancio;
- Considerato che alcuni finanziamenti sono finalizzati ad attività e progetti PTOF da realizzarsi attraverso la prestazione di attività lavorative, si dovrà:
 - a) in via preliminare accertare la presenza delle professionalità occorrenti tra il personale interno all'Istituto attraverso il conferimento di incarichi i cui compensi sono sottoposti a contrattazione.
 - b) successivamente si potranno conferire incarichi all'esterno previa emanazione di Avvisi pubblici di selezione e successiva stipula di contratti d'opera o appalto di servizi;
- Visti gli incontri tra Dirigente Scolastico e le R.S.U. di Istituto iniziati a far data dal 14/09/2018;
- Vista l'Ipotesi di Contratto Integrativo per l'a.s. 2018/19 sottoscritta tra il Dirigente Scolastico e la delegazione sindacale R.S.U. d'Istituto in data 23/11/2018 ed assunta a prot. n. 4862 pari data;

Relaziona quanto segue:

MODULO 1

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE 1

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2018/19 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2018/19 (Lordo Dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/19 (Lordo Stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica - FIS	€ 50.416,57	€ 66.902,79
Funzioni Strumentali al POF	€ 5.355,93	€ 7.107,31
Incarichi Specifici ATA	€ 3.035,04	€ 4.027,50
Ore Eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 2.538,43	€ 3.368,50
Attività Complementari di Educazione Fisica	€ 965,55	€ 1.281,28
Aree a rischio, forte processo immigratorio	€ 2.262,80	€ 3.002,74
TOTALE RISORSE FISSE	€ 64.574,32	€ 85.690,12

SEZIONE 2
RISORSE VARIABILI

			Risorse anno scolastico 2017/18 (Lordo Dipendente)	Risorse anno scolastico 2017/18 (Lordo Stato)
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti			0,00	0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Fondo Istituto		124,29	164,93
	Corsi di Recupero		0,00	0,00
	Funzioni Strumentali		0,00	0,00
	Incarichi Specifici		56,28	74,68
	POF Legge 440/97		0,00	0,00
	Pratica Sportiva		0,00	0,00
	Ore Eccedenti		2.393,59	3.176,29
	Aree a rischio, processo immigratorio (art. 9 CCNL Scuola)		29,93	39,75
Funzioni Miste	(lordo stato):	(lordo dip):		
- Comune di Fano	Euro 1.920,00	1.446,87		
- Comune di Mondolfo	Euro 8.121,32	6.120,06	7.566,93	10.041,32
	-----	-----		
	Euro 10.041,32	7.566,93		
TOTALE COMPLESSIVO			€ 10.171,02	€ 13.496,97

SEZIONE 3
DECURTAZIONI DEL FONDO

Non vi sono decurtazioni

SEZIONE 4
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	(Lordo Dipendente)	(Lordo Stato)
a) TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 64.574,32	€ 85.690,12
b) TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 10.171,02	€ 13.496,97
c) TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 74.745,34	€ 94.187,09

SEZIONE 5
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO
Non previste

MODULO II
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE 1

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico 2018/19 (Lordo Dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/19 (Lordo Stato)
Compenso per il sostituto del DSGA	€ 1.081,50	€ 1.435,15
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA (assistente amministrativa utilizzata in funzioni superiori)	€ 4.620,00	€ 6.130,74
Compenso quota fissa dell'indennità di direzione del DSGA (assistente amministrativa utilizzata in funzioni superiori)	€ 943,60	€ 1.252,16
Compensi per ore eccedenti Docenti -a.s. 2018/19 € 2.538,43 (lordo dip) € 3.368,50 (lordo stato) -economie 17/18 € 2.393,59 (lordo dip) € 3.176,29 (lordo stato)	€ 4.932,02	€ 6.544,79
TOTALE	€ 11.577,12	€ 15.362,84

SEZIONE 2

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	Risorse anno scolastico 2018/19 (Lordo Dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/19 (Lordo Stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	350,00	464,45
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	700,00	928,90
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	27.842,50	36.947,01
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	4.025,00	5.341,18
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.355,93	7.107,31
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 PTOF	0,00	0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	965,55	1.281,28
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.557,50	2.066,80
Compensi relativi ai progetti PTOF Legge 440/97	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari:		
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI	€ 40.796,48	€ 54.136,93

PERSONALE ATA	Risorse anno scolastico 2018/19 (Lordo Dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/19 (Lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	10.963,50	14.548,56
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	00,00	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 (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) - a.s. 2018/19 € 3.035,04 (lordo dip) € 4.027,50 (lordo stato) - economie 2017/18 € 56,28 (lordo dip) € 74,68 (lordo stato)	3.091,32	4.102,18
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	700,00	928,90
Compensi relativi ai progetti POF Legge 440/97	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari:	0,00	0,00
Funzioni Miste Comune di Fano: - e.f. 2019 € 1.446,87 (lordo dip) € 1.920,00 (lordo stato) Funzioni Miste Comune di Mondolfo - a.s. 2018/19 € 6.120,06 (lordo dip) € 8.121,32 (lordo stato)	7.566,93	10.041,32
TOTALE ATA	€ 22.321,75	€ 29.620,96

SEZIONE 3

Destinazione ancora da regolare

Tutte le quote di entrata sono state destinate in uscita

SEZIONE 4

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

	Risorse anno scolastico 2018/19 (Lordo Dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/19 (Lordo Stato)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 40.796,48	€ 54.136,93
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 22.321,75	€ 29.620,96
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 11.577,12	€ 15.362,84
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	0,00	0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	0,00	0,00
TOTALE	€ 74.695,35	€ 99.120,73

SEZIONE 5

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non previste

SEZIONE 6

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

Fondo di Istituto (FIS):

- A fronte di un'assegnazione Fondo di Istituto (FIS) per l'a.s. 2018/19 pari a €. 50.416,57 lordo dipendente (66.902,79 lordo stato);
- Sommate le economie relative agli anni precedenti relative a Fondo di Istituto (FIS) € 124,29 lordo dipendente (164,93 lordo stato);
- Accantonata quale Fondo di Riserva una quota pari a € 00,00 lordo dipendente (00,00 lordo stato)
- Accantonata per Indennità di Direzione del D.S.G.A. (assistente amministrativa utilizzata in mansioni superiori di D.S.G.A. per l'a.s. 2018/19) sia la quota fissa pari a € 943,60 lordo dipendente (1.252,16 lordo stato) sia la parte variabile pari a € 4.620,00 (6.130,74 lordo stato);
- Accantonata per Indennità di Direzione ai sostituti del D.S.G.A. una quota previsionale pari a n. 70 giorni di sostituzione (ipotizzando assenze del DSGA per fruizione 150 ore diritto allo studio, ferie e festività soppresse) per una somma pari a € 1.081,50 lordo dipendente (1.435,15 lordo stato);

si ha un totale disponibile di € 43.895,76 lordo dipendente (58.249,67 lordo stato).

Di tale somma è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € 43.881,00 (99,9664 %) di cui:

€ 32.917,50 lordo dipendente (43.681,52 lordo stato) per il personale docente (74,9902 %)

€ 10.963,50 lordo dipendente (14.548,56 lordo stato) per il personale ATA (24,9762 %)

nel rispetto quindi delle percentuali stabilite dal Consiglio di Istituto con delibera n. 894 del 26 ottobre 2018 (75% per i docenti, 25% per il personale ATA).

Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF)/Progetti Nazionali e Comunitari /Funzioni miste:

A fronte di un'assegnazione per l'a.s. 2018/19:

- Funzioni Strumentali docenti € 5.355,93 lordo dipendente (7.107,31 lordo stato)
- Incarichi Specifici ATA € 3.035,04 lordo dipendente (4.027,50 lordo stato)
- Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti € 2.538,43 lordo dipendente (3.368,50 lordo stato)
- Attività complementari di Ed. Fisica € 965,55 lordo dipendente (1.281,28 lordo stato)
- Area a rischio, forte processo immigratorio.. € 2.262,80 lordo dipendente (3.002,74 lordo stato)

e ad ogni altra entrata destinata a retribuire il personale Docente e ATA quali:

- Funzioni Miste Comune di Fano e Mondolfo € 7.566,93 lordo dip. (10.041,32 lordo stato)

ed economie per:

- Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti 2017/18 € 2.393,59 lordo dip. (3.176,29 lordo stato)
- Incarichi Specifici personale ATA € 56,28 lordo dip. (74,68 lordo stato);
- Aree a rischio, forte processo immigratorio € 29,93 lordo dipendente (39,75 lordo stato);

è stata prevista un'utilizzazione del 98,46% ed è stata rispettata la destinazione prevista

(non contrattati: € 5,30 aree a rischio 2018/19 e € 29,93 aree a rischio 2017/18).

Si rileva inoltre che per le seguenti somme sono stati previsti i criteri di assegnazione al personale per il loro utilizzo ma gli importi non sono stati inseriti in Contrattazione:

- Contributi anno 2018 indirizzo musicale Comune di Mondolfo € 791,26 lordo dip. (1.050,00 lordo stato)
- Bonus valorizzazione merito docente a.s. 2017/18 € 11.392,85 lordo dip. (15.118,31 lordo stato)
- Bonus valorizzazione merito docente a.s. 2018/18 € 13.340,24 lordo dip. (17.702,50 lordo stato)

MODULO 3

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

ANNO SCOLASTICO 2017/18		ANNO SCOLASTICO 2018/19	
FONDO CERTIFICATO (lordo dipendente)	SPESO (lordo dipendente)	FONDO CERTIFICATO (lordo dipendente)	SPESO (lordo dipendente)
€ 143.609,11	143.585,56	€ 74.745,34	€ 74.695,35

MODULO 4
COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI
DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

SEZIONE 1

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

Assegnazione MOF a.s. 2018/19 (Lordo Dipendente):

	Importo Assegnato (lordo dipendente)	Importo max da impegnare (lordo dipendente)	Differenza	Importo max da impegnare (lordo stato)
FIS	€ 50.416,57	€ 50.416,57	0,00	€ 66.902,79
FUNZ. STRUMENTALI	€ 5.355,93	€ 5.355,93	0,00	€ 7.107,31
INCARICHI SPECIFICI ATA	€ 3.035,04	€ 3.035,04	0,00	€ 4.027,50
ORE ECCEDENTI	€ 2.538,43	€ 2.538,43	0,00	€ 3.368,50
ATT.COMPL.ED. FISICA	€ 965,55	€ 965,55	0,00	€ 1.281,28
ART. 9 - AREE A RISCHIO	€ 2.262,80	€ 2.262,80	0,00	€ 3.002,74
TOTALE	€ 64.574,32	€ 64.574,32	0,00	€ 85.690,12

Giacenze POS (economie anni prec.) non utilizzate e già accreditate nel sistema SIRGS sottosistema Spese Web (Cedolino Unico):

	Importo (lordo dipendente)	Importo Max da Impegnare (lordo dipendente)	Differenza	Importo Max da Impegnare (lordo stato)
FIS p.g. 2554-5	124,99	124,99	0,00	164,93
INCARICHI SPECIFICI p.g. 2554-5	56,28	56,28	0,00	74,68
AREE A RISCHIO p.g. 2554-5	29,93	29,93	0,00	39,75
Totale p.g. 2554-5 € 210,50				
ORE ECCEDENTI p.g. 2554-6	2.393,59	2.393,59	0,00	3.176,29
ATT.COMPL. ED. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	€ 2.604,79	€ 2.604,79	0,00	€ 3.455,65

SEZIONE 2

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

Descrizione	Risorse disponibili e contrattate 2017/18 (lordo dipendente) €	Pagamenti effettuati 2017/18 (lordo dipendente) €	Economie a.s. 2017/18 al 31.08.2018	
			(lordo dipendente) €	(lordo stato) €
Fondo dell'Istituzione Scolastica a.s. 2017/18 50.551,74 + economie 2016/17 3.224,11	53.775,85	53.651,56	124,29	164,93
Funzioni Strumentali al POF	5.373,19	5.373,19	0,00	0,00
Incarichi Specifici ATA: a.s. 2017/18 3.047,66 + economie 2016/17 352,27	3.399,93	3.343,65	56,28	74,68
Attività Complementari di Educazione Fisica	1.101,03	1.085,00*	0,00*	0,00*
Ore Eccedenti sostituzione colleghi assenti (docenti) Su p.g. 2554.6: a.s. 2017/18 2.511,74 + economie 2016/17 332,06 + economie 2015/16 366,61	3.210,41	816,82	2.393,59	3.176,29
Su p.g. 2555.6 economie 2014/15 11,35 °	11,35°	0,00°	0,00°	0,00°
Aree a rischio: economie 2016/17	29,93**	0,00**	29,93**	39,75
TOTALE	€ 66.901,69	€ 64.270,22	€ 2.604,09	€ 3.455,65
* importo impegnato ma non ancora pagato in quanto in attesa del caricamento delle risorse finanziarie occorrenti nel sistema SIRGS sottosistema Spese Web (Cedolino Unico). In mancanza di dati certi sull'effettivo importo che sarà accreditato, in via prudenziale, non si indicano economie (presunte pari a Euro 16,03)				
° importo non impegnato nell'a.s. 2017/18 in quanto la cifra disponibile di € 11,35 è inferiore al costo pari almeno a nr. 1 ora eccedente. Pertanto l'importo non si considera a livello di economie da utilizzare nell'a.s. 2018/19.				
** importo non impegnato nell'a.s. 2017/18 in quanto nel medesimo anno scolastico l'Istituto non risultava assegnatario di analoghe risorse. L'importo si considera a livello di economia in vista del nuovo finanziamento assegnato per l'a.s. 2018/19.				

Le economie contrattuali esistenti al 31/08/2018 ed evidenziate nella sezione 2 del Modulo IV vanno ad incrementare il Fondo MOF 2018/19 a titolo di Risorsa variabile nel rispetto della normativa vigente.

SEZIONE 3

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

A fronte di una disponibilità complessiva quantificata di risorse per l'a.s. 2018/19 di € 74.745,34 (lordo dipendente) è stata prevista una spesa complessiva di € 74.695,35 (lordo dipendente) (in percentuale 99,93 %) di cui:

- € 40.796,48 per il personale Docente
- € 22.321,75 per il personale ATA
- € 11.577,12 per somme non disponibili per la contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione (DSGA e Ore eccedenti)

risultando non contrattata una somma pari a € 49,99 derivante da:

- € 4,32 FIS docenti
- € 10,44 FIS ATA
- € 5,30 area a rischio 2018/19
- € 29,93 area a rischio 2017/18

- Verificato che le destinazioni finanziarie destinate al personale scolastico sono conformi agli istituti contrattuali;
- Verificato che con gli impegni di spesa si assicura il servizio didattico degli alunni, in primis quello curricolare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste nel PTOF;
- Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Dirigente Scolastico per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 726 del 14/01/2016 e successivo aggiornamento per l'a.s. 2018/19 delibera n. 893 del 26/10/2018;
- Considerato che i fondi impegnati nella Contrattazione di Istituto per l'a.s. 2018/19, come risulta dagli allegati indicati in premessa e dal successivo prospetto riepilogativo, sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

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;
- che, pertanto, vi è compatibilità finanziaria per l'anno scolastico 2018/2019.

Marotta, 1° dicembre 2018

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
dott.ssa Silvia Sartini

