



	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Omnicomprensivo Castelforte - Minturno	
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO CASTELFORTE LTIC825005 www.istitutomicomprensivocastelforte.it		LICEO SCIENTIFICO "ALBERTI" MINTURNO LTPS03006 www.liceoalbertiminturno.it
Sede legale: via A. Fusco snc 04021 Castelforte (LT) - ☎ 0771/608014 fax 0771609788 ✉ ltic825005@istruzione.it Posta certificata: ltic825005@pec.istruzione.it		
Sede amministrativa: via Santa Reparata, 19 - 04026 Minturno (LT) ☎ 0771/680620 fax 0771681791		
Codice istituto LTIC825005 - Codice fiscale : 90027950592		
IBAN: IT56H0529673973T20990000132 - c/c postale 51047025 - codice univoco UFVDPDL		

Prot. vedi segnatura

Data vedi segnatura

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell'art.40 del d.l.vo n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTA la circolare n.25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;

VISTO l'art. 22 del CCNL 19/04/2018;

VISTA la bozza di Contratto integrativo di istituto siglato in data 13/06/2019 concernente tutte le materie indicate dall'art. 22 punto 4 comma c) del CCNL 19/04/2018;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA;

VISTE la comunicazione MIUR prot. 19270 del 28/09/2018 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2018/2019;

maggiorato dall'avanzo del fondo dell' istituzione scolastica a.s. 2017-18.

DICHIARA CHE:

Modulo 1 - Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo siglato il 13/06/2019 ammontano complessivamente a € 88.459,04 L.D. come appresso illustrato:

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

	Risorse anno scolastico 2018/2019 LORDO STATO	Risorse anno scolastico 2018/2019 LORDO DIPENDENTE
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 96.121,80	€ 72.435,42
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 8.278,74	€ 6.238,68
Incarichi specifici al personale ATA	€ 4.994,10	€ 3.763,45
Attività complementari fisica di educazione	€ 4.576,00	€ 3.448,38
Progetti relativi alle aree a rischio e a forte proc. immigratorio	€ 3.414,52	€ 2.573,11

TOTALE	€ 117.385,16	€ 88.459,04
Ore eccedenti*	€ 5.015,85	€ 3.779,84
Bonus merito*	€ 17.444,38	€ 13.145,73
Alternanza scuola lavoro*	€ 17.155,70	€ 12.928,19
TOTALE COMPLESSIVO	€ 157.001,09	€ 118.312,80

Sezione II - Risorse variabili

Economie

VOCE	CASSA LORDO STATO	CASSA LORDO DIP	CEDOLINO UNICO	TOTALE LORDO DIPENDENTE	TOTALE LORDO STATO
FIS	0,00	0,00	1.320,48	1.320,48	1.752,27
Fondi aree a forte proc. Immigratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi attività sportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ore eccedenti*	0,00	0,00	7.863,10	7.863,10	10.434,33
Corsi di recupero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			9.183,58	9.183,58	12.186,61

13

(*= dato non rilevante ai fini della rilevazione inserita nel verbale Athena dei Revisori dei conti)

Totale risorse variabili senza ore eccedenti € 1.752,27 LORDO STATO = € 1.320,48

LORDO DIPENDENTE

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Non sono previste decurtazioni

**Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
con le sole voci previste dal verbale Athena**

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	88.459,04 l.d
Totale risorse variabili l.d.	9.183,58
Totale fondo sottoposto a certificazione	97.642,62 l.d.
	€ 129.571,75 l.s.

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non previste

MODULO 2-

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 2018/2019 LORDO STATO	Risorse anno scolastico 2018/2019 LORDO DIPENDENTE
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del dsga	€ 7.590,44	€ 5.720,00
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione	€ 727,19	€ 548,00
Totale	€ 8.317,63	€ 6.268,00

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

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 al seguente personale:

PERSONALE DOCENTE	Risorse a.s.2018/19 LORDO STATO	Risorse a.s.2018/19 LORDO DIPENDENTE
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)	0,00	0,00

13

Attività aggiuntive di insegnamento e corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera b) e c) CCNL 29/11/2007):	16.272,33	12.262,50
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	29.190,68	21.997,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, c 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) - n. 2 collaboratori nominati dal Dirigente	7.431,20	5.600,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	Zero	Zero
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	Zero	Zero
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	9.776,00	7.367,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		

P

	Zero	Zero
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	8.278,72	6.238,68
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	4.576,00	3.448,38
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	2.390,15	1.801,17
TOTALE	77.915,11	58.715,23
ALTRI COMPENSI:		
Ore di sostituzione dei colleghi assenti (art.30 CCNL 29/11/2007)	5.015,85	3.779,84
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) DA FONDI ASL, BONUS DOCENTI.	34.600,09	26.073,92
TOTALE	117.531,05	88.568,99

A.T.A.

	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	26.831,94	20.220,00

B

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	Zero	Zero
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	8.317,63	6.268,00
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	Zero	Zero
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	Zero	Zero
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	Zero	Zero
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)	4.994,10	3.763,45
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	zero	zero

TOTALE ATA.	40.143,67	30.251,45
TOTALE COMPLESSIVO FINALIZZAZIONI	157.674,72	118.820,44
TOTALE COMPLESSIVO FINALIZZAZIONI senza finanziamenti aggiuntivi -altri compensi	118.058,78	88.966,68

Sezione III - (Eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato in quanto i contratti integrativi delle istituzioni scolastiche debbono risolversi in un'unica sessione negoziale

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo

Personale docente	€	88.568,99
Personale ATA	€	30.251,45
TOTALE COMPLESSIVO	€	118.820,44

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

AP

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. 119.633,28 comprensiva dell'importo degli altri finanziamenti, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 118.820,44 (in percentuale: 99,00%). Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 144 di cui n°112 docenti e n°32 di personale A.T.A.

MODULO III - Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

Anno scolastico 2017/2018		
Fondo certificato	Fondo impegnato	economie
48.843,04	47.545,13	1.297,91 I.C
32.845,25	32.822,68	22,57 LICEO

Modulo IV- Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

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

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo massimo che sarà disponibile	Importo massimo da impegnare	economie
PG 05	85.010,66+1320,48= 86.331,14	85.518,30	812,84 (771,94 area a rischio ata 14,53 docenti 26,37 ata)
PG 06	3.779,84	3.779,84	0,00
PG 12	3.448,38	3.448,38	0,00
PG 13	13.145,73	13.145,73	0,00
Fondi cassa	Importo massimo disponibile	Importo massimo da impegnare	
cassa	26.073,92	26.073,92	0,00

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Rispetto all'utilizzo del fondo relativo relativo all'anno precedente si registra una economia contrattuale pari a € 812,84 da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell'anno successivo.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Verificate 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.

La presente relazione, a corredo della bozza di contratto integrativo del 13/06/2019 viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Annunziata D'Acunto

