

www.scuolafraggianni.it





RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL'IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO PER L'A.S. 2018/2019

Prot. n.3276 /B15

Barletta, 13/11/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visti

i CCNL del 29/11/2007 e CCNL TRIENNIO 2016-2018;

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;

Vista

la circolare n. 25 del 19/07/2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente

lo schema standard di relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi;

Vista

la nota MIUR Prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 avente per oggetto: "A. s. 2018/19 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 periodo settembre – dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 – periodo gennaio – agosto 2010.

2019;

Viste

le economie che si sono determinate a conclusione delle procedure relative al Cedolino Unico

riferito all' a. s. 2017/18;

Vista

l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 12/11/2018 coerente

con le materie oggetto di contrattazione;

Considerato che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo deve essere compatibile con il budget assegnato maggiorato delle economie degli anni precedenti;

PROCEDE

alla verifica della contrattazione d'Istituto relativa alla parte economica per l'anno scolastico 2018/19 e relaziona quanto segue:

MODULO I COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

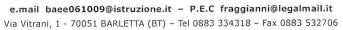
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di istituto per l'anno scolastico 2018/2019 sono determinate come segue:

DESCRIZIONE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Fondo Istituto a. s. 2018/19 n. 3 punti di erogazione del servizio n. 71 unità di personale docente e ATA in organico di diritto.	€ 31.737,77	€ 23.916,93



www.scuolafraggianni.it





SEZIONE II Risorse Variabili

DESCRIZIONE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Funzioni Strumentali al POF a. s. 2018/19	€ 4.319,12	€ 3.254,80
Incarichi specifici personale ATA a. s.	€ 1.933,20	€ 1.456,82
2018/19	,	
Ore eccedenti per sostituzione docenti	€ 1.563,10	€ 1.177,92
assenti a. s. 2018/19		
Aree a rischio	€ 730,46	€ 550,46
Economie Fondo Istituto	€ 5.552,83	€ 4.184,50
Economie Funzioni Strumentali	€0	€0
Economie Incarichi Specifici	€0	€0
Economie ore eccedenti	€ 1.695,73	€ 1.277,87
TOTALE	€ 15.794,44	€ 11.902,37

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
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 31.737,77	€ 23.916,93
Totale risorse variabili	€ 15.794,44	€ 11.902,37
Totale fondo sottoposto a certificazione	€ 47.532,21	€ 35.819,30



www.scuolafraggianni.it

e.mail baee061009@istruzione.it - P.E.C fraggianni@legalmail.it Via Vitrani, 1 - 70051 BARLETTA (BT) - Tel 0883 334318 - Fax 0883 532706



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

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione al dsga A.S. 2018/2019 e sostituto del dsga	€ 3.166,20	€ 4.201,55

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..

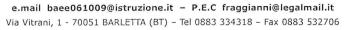
Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

TIPOLOGIA DI COMPENSI	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 8.505,00	€ 11.286,13
eccedenti le 40 ore annue e per le attività previste		
nel P.T.O.F. a. s. 2018/19		
n. 486 ore x 17,50= (lordo dipendente)		
Attività aggiuntive di insegnamento per le attività	€ 4.305,00	€ 5.712,74
previste nel P.T.O.F. a. s. 2018/19		
n. 123 ore x € 35,00 (lordo dipendente)		
Compensi (lordo dipendente) per collaborazione al	€ 3.800,00	€ 5.042,60
Dirigente Scolastico nello svolgimento delle funzioni		
organizzative e gestionali:		
n. 1 docente (con funzioni vicarie) € 2.000,00=		
n. 1 docente € 1.800,00=		
Compensi (lordo dipendente) per componenti staff	€ 1.300,00	€ 1.725,10
direzione e fiduciaria di plesso		
Compensi (lordo dipendente) per Funzioni	€ 3.254,80	€ 4.319,12
Strumentali al PTOF		
n. 2 docenti come segue:		
Area 1 € 1.754,80=		
Area 2 € 1.500,00=		
-		
Compensi ore eccedenti per sostituzione docenti	€ 2.455,79	€ 3.258,83
assenti		



www.scuolafraggianni.it





Totale budget PERSONALE DOCENTE

€ 23.620,59

€ 31.344,52

Personale ATA

	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Compensi (lordo dipendente) per prestazioni aggiuntive, oltre l'orario d'obbligo del personale ATA, per esigenze dovute all'organizzazione del Circolo.	€ 4.740,00	€ 6.289,98
Assistenti Amministrativi: n. 30 ore x 4 x 14,50= € 1.740,00= Collaboratori Scolastici: n. 30 ore x 8 x € 12,50= € 3.000,00 =		
Compensi per Intensificazione delle prestazioni lavorative del personale ATA	€ 2.252,23	€ 2.988,71
Sono previsti i seguenti importi forfetari lordo dipendente:		
Assistenti Amministrativi: € 800,00		s.
Collaboratori Scolastici scuola primaria: € 726,12 Collaboratori Scolastici scuola infanzia: € 726,11		
Incarichi specifici ata	€ 1.456,82	€ 1.933,20
Totale budget PERSONALE ATA	€ 8.449,05	€ 11.211,89

SEZIONE III Destinazione ancora da regolare

Non previste

SEZIONE IV

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

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Somme non regolate dal contratto integrativo	€ 4.201,55	€ 3.166,20
Somme regolate dal contratto integrativo	€ 42.556,41	€ 32.069,64
Destinazioni ancora da regolare	0	0
Totale	€ 46.757.96	€ 35.235,84

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

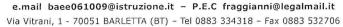
Non previste

SEZIONE VI

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



www.scuolafraggianni.it





A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata di € 35.819,30 (lordo dipendente) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € € 35.235,84 (in percentuale: 98,37 % circa). I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

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

Anno scolastico	2017/2018	Anno scolastico	2018/2019	Differenze rispetto	anno precedente
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo certificato	Totale poste di destinazione	Fondo Totale (modulo 1)	Totale poste di destinazione (modulo 2)
€ 33.430,33	€ 27.967,96	€ 35.819,30	€ 35.235,84	+ € 2.388,97	+ € 1.805,51

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.

Le somme oggetto di contrattazione sono imputate al sistema SICOGE (CEDOLINO UNICO) per € 35.235,84 (lordo dipendente).

SEZIONE II

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

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2017/18 risulta rispettato, infatti a fronte di una disponibilità di € 33.430,33 risultano impegnati € 27.967,96.

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 € 35.819,30 (lordo dipendente) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 35.235,84 (lordo dipendente), in percentuale: 98,37 % circa.

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti



www.scuolafraggianni.it

e.mail baee061009@istruzione.it - P.E.C fraggianni@legalmail.it Via Vitrani, 1 - 70051 BARLETTA (BT) - Tel 0883 334318 - Fax 0883 532706



contrattuali;

Verificato

che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello

curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal PTOF;

Considerato

che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati

indicati in premessa sono corrispondenti 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.

Barletta, 13/11/2018

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi Vincenza Distaso