



itH Giovanni Malafarina
Istituto Tecnico Tecnologico



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca*

via Trento e Trieste 88068 – SOVERATO – Cz
centralino 0967 21693 - presidenza 0967 522082 - fax 0967 526595
cod. Istituto: CZTL06000D C.F. 97087800799
mail: cztl06000d@istruzione.it - email certificata: cztl06000d@pec.istruzione.it
www.itmalafarina.gov.it

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA **(SCHEMA CIRCOLARE MEF N. 25 DEL 19-07-2012)** **ANNO SCOLASTICO 2018/19**

La presente relazione viene redatta utilizzando lo schema di relazione tecnico finanziaria di cui all'allegato della circolare MEF n. 25 del 19-07-2012. Il contratto integrativo di istituto di cui alla presente relazione tecnico finanziaria, concerne i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori (art. 45, c. 1, D.lgs 165/2001) al personale docente ed ATA per l'anno scolastico 2018/19. Il Contratto è stato siglato in data 26/11/2018.

Parte Pubblica: Dirigente Scolastico: prof Domenico A. Servello;

Parte Sindacale: RSU: Alampi Nunzio, Farsak Shukri, Procopio Giuseppe
SINDACATI Territoriali Scuola:

MODULO I - COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2018/19 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2018/19 (lordo stato)	RISORSE 2018/19
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 55.966,62	€ 74.267,70	
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.814,43	€ 6.388,75	
Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.156,44	€ 4.188,60	
Area a rischio	€ 991,64	€ 1.315,91	
Ore di sostituzione docenti - sc. Secondaria	€ 3.205,95	€ 4.254,30	
Attività complementari di educazione fisica	€ 2.275,93	€ 3.020,16	
Alternanza scuola lavoro	€ 27.838,64	€ 27.838,64	
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	€ 250.489,99	€ 250.489,99	
TOTALE	€ 348.739,64	€ 371.764,05	

SEZIONE II - Risorse Variabili

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2018/19 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2018/19 (lordo stato)	Economie CU/PA
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti			
FIS	€ 1.048,08	€ 1.390,80	
Ore sostituzione docenti assenti - Sc. Secondaria	€ 1.671,61	€ 2.218,23	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.719,69	€ 3.609,03	

SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni - parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2018/19 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2018/19 (lordo stato)	Totali Ec. + Risorse
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 348.739,64	€ 371.764,05	
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 2.719,69	€ 3.609,03	
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 351.459,33	€ 375.373,08	

SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste - parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

MODULO II - DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

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

TIPOLOGIA DEI COMPENSI	Risorse a.s. 2018/19 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2018/19 (lordo stato)	IMPEGNI da C.di Ist.
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA[1]	€ 421,00	€ 558,67	
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 4.170,00	€ 5.533,59	
Compensi per ore eccedenti	€ 4.877,56	€ 6.472,52	
Compensi per RSPP	€ 1.575,00	€ 2.090,03	

Area a rischio	€ 991,64	€ 1.315,91
Attività complementari di educazione fisica	€ 2.275,93	€ 3.020,16
Alternanza scuola lavoro	€ 27.838,64	€ 27.838,64
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	€ 250.489,99	€ 250.489,99
TOTALE	€ 292.639,76	€ 297.319,51

[1] Importo determinato in 1/12° della Indennità di Direzione spettante al DSGA ai sensi dell'art. 3 della Sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008

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..

Gli impegni previsti dalla Contrattazione integrativa di Istituto sono stati confermati, nei limiti delle risorse disponibili, nella stessa misura del precedente a.s., con alcune minori e parziali modifiche per le categorie di personale in servizio nella scuola; di seguito, segundo lo schema del Verbale Athena2, si indicano i compensi da corrispondere a:

PERSONALE DOCENTE	Risorse a.s. 2018/19 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2018/19 (lordo stato)	IMPEGNI DOCENTI
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	
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 6.223,89	€ 8.259,10	
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00	
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 12.102,00	€ 16.059,35	
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 7.606,96	€ 10.094,44	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00	
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 8.644,27	€ 11.470,95	
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00	
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.814,43	€ 6.388,75	
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)		€ 0,00	
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) ³		€ 0,00	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)			
TOTALE	€ 39.391,55	€ 52.272,59	

PERSONALE A.T.A.	Risorse a.s. 2018/19 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2018/19 (lordo stato)	IMPEGNI ATA
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00	

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 14.237,64	€ 18.893,35
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)	€ 3.156,44	€ 4.188,60
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 17.394,08	€ 23.081,95
Indennità di Direzione DSGA e Sostituti	€ 4.591,00	€ 6.092,26
TOTALE GENERALE DOCENTI e ATA	€ 56.785,63	€ 75.354,54

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

SEZIONE IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA		Risorse a.s. 2018/19 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2018/19 (lordo stato)	IMPEGNI 2018/19
personale DOCENTE	FIS	€ 34.577,12	€ 45.883,84	
	Funzioni strumentali	€ 4.814,43	€ 6.388,75	
personale ATA	FIS	€ 14.237,64	€ 18.893,35	
	Incarichi specifici	€ 3.156,44	€ 4.188,60	
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	Compenso RSPP	€ 1.575,00	€ 2.090,03	
	Area a rischio	€ 991,64	€ 1.315,91	
	Attività complementari di educazione fisica	€ 2.275,93	€ 3.020,16	
	Alternanza scuola lavoro	€ 27.838,64	€ 27.838,64	
	Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	€ 250.489,99	€ 250.489,99	
Destinazioni specificamente regolate da contratto	Indennità di direzione DSGA	€ 4.170,00	€ 5.533,59	
	Ind.tà sost. DSGA	€ 421,00	€ 558,67	
	Ore eccedenti	€ 4.877,56	€ 6.472,52	
Somme impegnate nella contrattazione 2018/19		€ 349.425,39	€ 372.674,05	
Somme non impegnate nella contrattazione 2018/19		€ 2.033,94	€ 2.699,04	
TOTALE		€ 351.459,33	€ 375.373,09	

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

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

ESITI COMPLESSIVI <i>Intero Fondo</i>	LORDO dip.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle risorse
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 351.459,33	€ 466.386,53	

Utilizzazione totale di risorse	€ 349.425,39	€ 372.674,05	99,42%
---------------------------------	--------------	--------------	---------------

ESITI COMPLESSIVI Solo FIS	LORDO dip.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle risorse
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 57.014,70	€ 75.658,51	
Destinazioni non disponibili: Ind. di Direzione	€ 4.591,00	€ 6.092,26	8,35%
Destinazioni non disponibili:Compenso RSPP	€ 1.575,00	€ 2.090,03	2,86%
Personale docente	€ 34.577,12	€ 45.883,84	62,89%
Personale ATA	€ 14.237,64	€ 18.893,35	25,90%
Utilizzazione totale delle risorse	€ 54.980,76	€ 72.959,48	96,43%

Unità di personale interessato al contratto:	Personale docente	87	Organico di Diritto
	Personale ATA	27	
	Personale educativo	0	

c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

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

ANNO SCOLASTICO 2017/18		ANNO SCOLASTICO 2018/19	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale[1]	Totale poste di destinazione[2]
€ 67.936,41	€ 66.888,33	€ 351.459,33	€ 351.459,33

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

Il fondo MOF si gestisce tramite il sistema NOIPA (c.d. cedolino unico) secondo i piani gestionali così strutturati:

Piano gestionale	Importo max disponibile
N° 5 MOF, Funzioni, Incarichi	€ 64.985,57
N° 6 Ore eccedenti, Att.Compl.EF	€ 4.877,56

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

Consuntivo fondo con l'anno precedente			
Tipologia compensi	Certificazione Dipendente 2017/18	Lordo Costi sostenuti al dipendente2017/2018	Differenza
Fondo istituto	€ 57.037,17	55.989,09	1.048,08
Residuo MOF 2016/2017	€ 2.866,85	2.866,85	
Funzioni strumentali	€ 4.862,82	4.862,82	0
Incariche spec. Ata	€ 3.169,57	3.169,57	0
Ore sostituzione assenti	€ 1.671,61	0,00	1.671,61

SEZIONE III -VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA AI FINI DELLA COPERTURA DELLE DIVERSE VOCI DI DESTINAZIONE DEL FONDO

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalle ripartizioni sopra descritte è inferiore alla disponibilità accertata.

si attesta

che quanto contenuto nell'accordo siglato è compatibile e non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti previsti dal contratto collettivo del comparto scuola.

Saranno liquidate solo le attività effettivamente svolte, secondo la certificazione del Dirigente Scolastico.

Gli importi saranno liquidati con il sistema del Cedolino unico; quelli a carico dell'istituzione scolastica saranno liquidati, sia quelli forfetari che orari, comprensivi sia delle ritenute INPDAP in ragione del 8,8% e FONDO CREDITO in ragione del 0,35% (ove previste), a carico del dipendente, sia ritenuta INPDAP in ragione del 24,20% (ove prevista) e l'IRAP in ragione del 8,5%, a carico del datore di lavoro.

DATA, 05/12/2018

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Angela Arena

