



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Piazza della Sapienza – 82021 APICE (BN) - Tel.-fax: 0824-922063-
C.M.- I.C.- BNIC81700B- C.F. 92028910625
Con sede staccata comune di Paduli (BN)

e-mail: bnic81700b@istruzione.it Pec: bnic81700b@pec.istruzione.it Sito Web : <http://www.icapice.gov.it>

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL DSGA SU IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (ART. 7 C. 8)

Prot. n° 11946/ A.28.b del 10/12/2018

Ai Revisori dei Conti AMBITO ATS2
Dott.ssa ANTONIETTA MENNITTO membro MEF
Dott. ANTONIO PANAGGIO membro MIUR
LORO SEDI

Oggetto: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto 2018/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

VISTO il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca
VISTO il CCNL del 29/11/2007 comparto scuola;
VISTE le sequenze contrattuali 8 aprile e 25 luglio 2008
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in particolare gli artt. da 40 a 50
VISTA la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
VISTA l'ipotesi di CCNI concernente il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" del 1° agosto 2018;
RICHIAMATO il proprio documento Prot. n. 9443/A.28.b del 08/10/2018 e Prot. 10253/A.28.b del 26/10/2018 con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. 2018/2019
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 27 novembre 2018:

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come 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 2018/2019 : sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2018/2019	
	Lordo stato	Lordo dipendente
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 55.723,85	€ 41.992,35
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.837,88	€ 5.152,87
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 3.383,10	€ 2.549,43
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL	€ 1.098,24	€ 827,61

29/11/2007)		
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€3.338,50	€ 2.515,82
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 555,82	€ 418,85
Risorse per la valorizzazione del personale docente (art. 22 comma 4 lett. c) CCNL 19/4/2018)	€ 15.382,72	€ 11.592,10
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)		
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)		
Assegnazioni relative all'A.S.L. destinate alla remunerazione del personale (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)		
TOTALE sezione I	€ 86.320,09	€ 65.049,03

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2017/2018.	
	Lordo stato	Lordo dipendete
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	FIS € 1040,08	FIS € 783,78
	Ore eccedenti € 15.024,46	Ore eccedenti € 11.322,12
Finanziamenti ex L. 440/97 destinati alla remunerazione del personale		
Eventuali risorse per indennità di direzione del sostituto del DSGA (ass, a seguito rilevazione SIDI)		
Eventuali altre risorse		
TOTALE sezione II	€ 16.064,54	€ 12.105,90

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO Lordo Dipendente

Risorse fisse € 65.049,03 – € 2.515,82 = **€ 62.533,21**

Risorse variabili € 12.105,90 - € 11.322,12 = **€ 783,78**

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo Dipendente
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 62.533,21
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 783,78
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 63.313,99

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 per la contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico 2018/2019	
	Lordo stato	Lordo dipendente
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 6.528,84	€ 4.920,00
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 2.132,49	€ 1.607,00
Compensi per ore eccedenti	Economie € 15.024,46 Ass. 18/19 € 3.334,50	Economie € 11.322,12 Ass. 18/19 € 2.515,82
TOTALE	€ 27.020,29	€ 20.364,94

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 nonché 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 2018/2019	
	Lordo stato	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)		
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 5.852,07	€ 4.410,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 21.924,90	€ 16.522,15
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 3.947,83	€ 2.975,00
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)		
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.837,86	€ 5.152,87
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.098,24	€ 827,61
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL	€ 555,82	€ 418,85

29/11/2007)		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)		
Compensi ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)		
TOTALE COMPLESSIVO	€ 40.216,72	€ 30.306,48

Personale ATA:

	Risorse anno scolastico 2018/2019	
	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 5.652,96	€ 4.259,95
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 5.652,96	€ 4.259,95
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)	€ 7.951,04	€ 5.991,74 (budget 2018-19 € 2.549,43 e integraz. F.i € 3.442,31)
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)		
Straordinario ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)		
TOTALE COMPLESSIVO	€ 19.256,96	€14.511,64

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

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

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2018/2019	
	Lordo stato	Lordo dipendente
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 40.216,72	€ 30.306,48
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 19.256,96	€14.511,64
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 27.020,29	€ 20.364,94
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO		
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE		
TOTALE	€ 86.493,97	€ 65.183,06

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo non pertinente

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

FIS: a fronte una disponibilità complessivamente quantificata in € in € 41.992,35 (€ 55.724,09 lordo stato) assegnazione 2018-19 + € 783,78 (€ 1.040,08 lordo stato) economie FIS esercizi precedenti pari ad **€ 42.776,13** lordo dipendente (**€ 56.763,93 lordo stato**), a tale posta vanno detratti i compensi di: € 4.920,00 lordo dipendente (€ 6.528,84 lordo stato), relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA; € 1.607,00 lordo dipendente (€ 2.132,49 lordo stato) relativi all'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA, ed il fondo di riserva quantificato in € 362,49 (€ 481,03 lordo stato) pari al 1% circa, per far fronte a necessità sopraggiunte o non programmate per il periodo di riferimento. Pertanto è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 36.249,13** lordo dipendente (**€ 48.102,60 lordo stato**), ed è stata contrattata per **€ 23.924,43** lordo dipendente (**€ 31.747,72 lordo stato**) personale docente, in percentuale 66% circa ed **€ 11.962,21** lordo dipendente (**€ 15.873,86 lordo stato**) personale ATA, in percentuale 33% circa.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF inerente le disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 139 di cui n 116 docenti e n. 23 A.T.A.

RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE LORO IMPEGNO ED EVENTUALI ECONOMIE
LORDO DIPENDENTE

causale	Economie realizzate a.s. 2017/2018	Assegnazioni per l'a.s. 2018/2019	Totale disponibilità al 1°/09/2018 A	Impegni per l'a.s. 2018/2019 B	Importi non utilizzati C = A-B
FIS	€ 783,78	€ 41.992,35	€ 42.776,13 – Fondo Ris.€ 362,49=	Doc. attiv. € 16.522,15 Doc. Collab. € 2.975,00 Progetti € 4.410,00 ATA € 11.962,21 DSGA. € 4.920,00 Sost. DSGA € 1.607,00 Totale € 42.396,36	€ 17,28
Funzioni Strumentali		€ 5.152,87	€ 5.152,87	€ 5.152,87	
Ore eccedenti	€ 11.322,12	€ 2.515,82	€ 13.837,94	Ass. 18/19 € 2.515,82 Econ. Ore ec Contrattate € 5.507,38 Totale € 8.023,20	€ 5.814,74
Valorizzazione personale docente		€ 11.592,10	€ 11.592,10	€ 11.592,10	
Area a rischio		€ 418,85	€ 418,85	€ 418,85	
Ore Pratica Sportiva		€ 827,61	€ 827,61	€ 827,61	
Incarichi specifici ATA		€ 2.549,43	€ 2.549,43	€ 2.549,43	
Legge 440/97					
Corsi di recupero					
ASL					
Progetti nazionali e comunitari					
Altro					
	€ 12.105,90	€ 65.049,03	€ 76.792,44	€ 70.960,42	€ 5.832,02

RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE LORO IMPEGNO ED EVENTUALI ECONOMIE
LORDO STATO

causale	Economie realizzate a.s. 2017/2018	Assegnazioni per l'a.s. 2018/2019	Totale disponibilità al 1°/09/2018 A	Impegni per l'a.s. 2018/2019 B	Importi non utilizzati C = A-B
FIS	€ 1.040,08	€ 55.723,85	€ 56.776,93 – Fondo Ris.€ 481,03=	Doc. attiv. € 21.924,90 Doc. Collab. € 3.947,83 Progetti € 5.852,07 ATA € 15.873,86 DSGA. € 6.528,84 Sost. DSGA € 2.132,49 Totale € 56.259,99	€ 22,94
Funzioni Strumentali		€ 6.837,86	€ 6.837,86	€ 6.837,86	
Ore eccedenti	€ 15.024,46	€ 3.338,50	€ 18.362,96	Ass. 18/19 € 3.338,50 Econ. Ore ec contrattate € 7.308,30 Totale € 10.646,80	€ 7.716,16
Valorizzazione personale docente		€ 15.382,72	€ 15.382,72	€ 15.382,72	
Area a rischio		€ 555,82	€ 555,82	€ 555,82	
Ore Pratica Sportiva		€ 1.098,24	€ 1.098,24	€ 1.098,24	
Incarichi specifici ATA		€ 3.383,10	€ 3.383,10	€ 3.383,10	
Legge 440/97					
Corsi di recupero					
ASL					
Progetti nazionali e comunitari					
Altro					
	€ 16.064,54	€ 86.316,09	€ 101.903,63	€ 94.164,53	€ 7.739,10

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF ED ALTRO - PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2017/2018				ANNO SCOLASTICO 2018/2019			
Fondo certificato		Fondo impegnato		Fondo Totale ¹		Totale poste di destinazione ²	
Lordo stato	Lordo dipendente	Lordo stato	Lordo dipendente	Lordo stato	Lordo dipendente	Lordo stato	Lordo dipendente
€ 69.054,10	€ 52.037,75	€ 87.207,72	€ 65.717,95	€ 84.021,67	€ 63.313,99	€ 86.497,93	€ 65.183,06

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I sez. IV

² Inserire il totale delle voci al modulo II sez. IV

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.

PROGRAMMA ANNUALE**1) PARTITARI****2) CEDOLINO UNICO**

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N°			
N°			
N°			
N°			
N +1			

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018		Risorse spese	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 4.260,00	€ 5.653,02	€ 4.260,00	€ 5.653,02
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 430,00	€ 570,61	€ 0	€ 0
Compensi per ore eccedenti	€ 14.033,88	€ 18.622,96	€ 2.711,75	€ 3.598,50
TOTALE	€ 18.723,88	€ 24.846,59	€ 6.971,75	€ 9.251,52

Personale docente:

	Risorse anno scolastico 2017/2018		Risorse spese	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente	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)				
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 5.203,50	€ 6.905,04	€ 5.203,50	€ 6.905,04
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)				
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 16.153,50	€ 21.435,69	€ 16.153,50	€ 21.435,69
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 2.975,00	€ 3.946,50	€ 2.975,00	€ 3.946,50
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)				
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)				
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.100,99	€ 6.769,01	€ 5.100,99	€ 6.769,01
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.				

87 CCNL 29/11/2007)				
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)				
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)				
Compensi ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)				
TOTALE COMPLESSIVO	€ 29.431,99	€ 39.056,24	€ 29.431,99	€ 39.056,24

Personale ATA:

	Risorse anno scolastico 2017/2018		Risorse spese	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 2.676,00	€ 3.551,05	€ 2.676,00	€ 3.551,05
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 2.676,00	€ 3.551,05	€ 2.676,00	€ 3.551,05
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)				
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)				
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)	€ 6.850,04	€ 9.090,00	€ 6.850,04	€ 9.090,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)				
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)				
Straordinario ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)				
TOTALE COMPLESSIVO	€ 12.202,04	€ 16.192,10	€ 12.202,04	€ 16.192,10

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo FIS: Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € in € 41.992,35 (€ 55.724,09 lordo stato) assegnazione 2018-19 + € 783,78 (€ 1.040,08 lordo stato) economie FIS esercizi precedenti pari ad **€ 42.776,13** lordo dipendente (**€ 56.763,93 lordo stato**), a tale posta vanno detratti i compensi di: € 4.920,00 lordo dipendente (€ 6.528,84 lordo stato), relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA; € 1.607,00 lordo dipendente (€ 2.132,49 lordo stato) relativi all'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA, ed il fondo di riserva quantificato in € 362,49 (€ 481,03 lordo stato) pari al 1% circa, per far fronte a necessità sopraggiunte o non programmate per il periodo di riferimento. Pertanto è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 36.249,13** lordo dipendente (**€ 48.102,60 lordo stato**), ed è stata contrattata per **€ 23.924,43** lordo dipendente (**€ 31.747,72 lordo stato**) personale docente, in percentuale 66% circa ed **€ 11.962,21** lordo dipendente (**€ 15.873,86 lordo stato**) personale ATA, in percentuale 33% circa.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF inerente le disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 139 di cui n 116 docenti e n. 23 A.T.A.

RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE LORO IMPEGNO ED EVENTUALI ECONOMIE

LORDO DIPENDENTE

causale	Economie realizzate a.s. 2017/2018	Assegnazioni per l'a.s. 2018/2019	Totale disponibilità al 1°/09/2018 A	Impegni per l'a.s. 2018/2019 B	Importi non utilizzati C = A-B
FIS	€ 783,78	€ 41.992,35	€ 42.776,13 – Fondo Ris.€ 362,49=	Doc. attiv. € 16.522,15 Doc. Collab. € 2.975,00 Progetti € 4.410,00 ATA € 11.962,21 DSGA. € 4.920,00 Sost. DSGA € 1.607,00 Totale € 42.396,36	€ 17,28
Funzioni Strumentali		€ 5.152,87	€ 5.152,87	€ 5.152,87	
Ore eccedenti	€ 11.322,12	€ 2.515,82	€ 13.837,94	Ass. 18/19 € 2.515,82 Econ. Ore ec Contrattate € 5.507,38 Totale € 8.023,20	€ 5.814,74
Valorizzazione personale docente		€ 11.592,10	€ 11.592,10	€ 11.592,10	
Area a rischio		€ 418,85	€ 418,85	€ 418,85	
Ore Pratica Sportiva		€ 827,61	€ 827,61	€ 827,61	
Incarichi specifici ATA		€ 2.549,43	€ 2.549,43	€ 2.549,43	
Legge 440/97					
Corsi di recupero					
ASL					
Progetti nazionali e comunitari					
Altro					
	€ 12.105,90	€ 65.049,03	€ 76.792,44	€ 70.960,42	€ 5.832,02

RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE LORO IMPEGNO ED EVENTUALI ECONOMIE

LORDO STATO

causale	Economie realizzate a.s. 2017/2018	Assegnazioni per l'a.s. 2018/2019	Totale disponibilità al 1°/09/2018 A	Impegni per l'a.s. 2018/2019 B	Importi non utilizzati C = A-B
FIS	€ 1.040,08	€ 55.723,85	€ 56.776,93 – Fondo Ris.€ 481,03=	Doc. attiv. € 21.924,90 Doc. Collab. € 3.947,83 Progetti € 5.852,07 ATA € 15.873,86 DSGA. € 6.528,84 Sost. DSGA € 2.132,49 Totale € 56.259,99	€ 22,94

Funzioni Strumentali		€ 6.837,86	€ 6.837,86	€ 6.837,86	
Ore eccedenti	€ 15.024,46	€ 3.338,50	€ 18.362,96	Ass. 18/19 Econ. Ore ec contrattate € 3.338,50 € 7.308,30 Totale € 10.646,80	€ 7.716,16
Valorizzazione personale docente		€ 15.382,72	€ 15.382,72	€ 15.382,72	
Area a rischio		€ 555,82	€ 555,82	€ 555,82	
Ore Pratica Sportiva		€ 1.098,24	€ 1.098,24	€ 1.098,24	
Incarichi specifici ATA		€ 3.383,10	€ 3.383,10	€ 3.383,10	
Legge 440/97					
Corsi di recupero					
ASL					
Progetti nazionali e comunitari					
Altro					
	€ 16.064,54	€ 86.316,09	€ 101.903,63	€ 94.164,53	€ 7.739,10

CONCLUSIONI

- ✓ Verificato 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 le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;
- ✓ Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto 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 in data 27 novembre 2018

Luogo e data,
Apice, 10/12/2018

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi



Giovanni Marrone