



LICEO SCIENTIFICO STATALE “Fulcieri Paulucci di Calboli”

Via Aldo Moro, 13 - 47100 FORLÌ

Tel 0543-63095 – Fax 0543-65245

e-mail: fops040002@istruzione.it

casella di posta elettronica certificata: fops040002@pec.istruzione.it

C.F. 80004540409

Cod. Scuola **FOPS040002**

Codice Univoco dell'Ufficio per fatturazione elettronica: **UFFPDX**

22.12.2018

Prot. elettronico

Ai Revisori dei Conti
Alla RSU dell'Istituto
Alle OO.SS. territoriali
All'ARAN
Al CNEL
Loro sedi

OGGETTO: *relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2018/2019*

VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009 (biennio economico 2008/2009);

VISTO il CCNL del 19/04/2018 biennio economico 2016/18

VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008 e ss. ;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ;

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ;

Vista la nota MIUR prot.. n. 19270 del 28.09.2018, con la quale sono stati assegnati gli istituti contrattuali MOF 2018/19;

VISTE le risorse relative all'assegnazione MOF per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29/11/2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art 33 (Funzioni Strumentali, art. 62 incarichi specifici per il personale ATA e art. 30 ore eccedenti in sostituzione dei docenti assenti);

VISTE le economie al 31.08.2018 in attesa di riassegnazione formale da parte del MIUR

VISTA la corrispondenza tra i capitoli citati e quelli attivi a far data dal 31.08.2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 19/12/2018 relativa alla redazione del PTOF 2018/21;

VISTO il verbale del Collegio Docenti del 30.10.2018 ;

VISTA la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 33/2018 del 30/10/2018 relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed A.T.A., ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007, quantificate in 77% per i docenti e 23% per gli ATA;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico per l'a.s. 2017/18;

VISTO l'atto costitutivo del Fondo dell'Istituzione scolastica oggetto della contrattazione;

VISTA la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

*VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 19.12.2018 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), si **relaziona** quanto segue:*

MODULO I COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

La presente relazione tecnico finanziaria è stata redatta allo scopo di quantificare le risorse accessorie e i relativi impegni da sostenere per il personale docente e ATA dell'istituto, ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies del D.L.vo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 54 , comma 1 del D.L.g.vo n. 150 del 27.10.2009 così come definiti nella contrattazione integrativa di istituto sottoscritta il 19.12.2018 che include, in aggiunta alle voci di seguito indicate , altresì:

- € 11.363,35 lordo dip. (€ 15.079,16 lordo stato) Fondo per la Valorizzazione del Personale Docente, disciplinato negli artt. 21 e 28 del citato Contratto Integrativo d'istituto 2018/21;
- € 41.229,90 lordo stato (con accreditamento sul conto di Tesoreria) Alternanza Scuola Lavoro, disciplinato negli artt. 21 e 25 All. E del citato Contratto Integrativo d'istituto 2018/21;

SEZIONE I

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:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/19 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/19 (lordo stato)
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	51.939,05	68.923,11

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.134,72	5.486,78
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)	2.913,64	3.866,40
ore eccedenti in sostituzione doc	3.095,40	4.107,60
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	3.586,31	4.759,04
Aree a rischio forte processo migratorio	536,22	711,56
Totale	66.205,34	87.854,49

SEZIONE II

Risorse Variabili

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/19 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/19 (lordo stato)
Somme non utilizzate e.f. precedenti FIS docenti	1.233,49	1.636,81
Somme non utilizzate e.f. precedenti Funzioni Strumentali docenti	0,09	0,13
Somme non utilizzate e.f. precedenti recupero debito scolastico FIS	25.430,78	33.746,65
Somme non utilizzate e.f. precedenti FIS ATA	1.258,31	1.669,82
Somme non utilizzate e.f. precedenti Incarichi Aggiuntivi ATA	1.156,76	1.535,04
Somme non utilizzate e.f. precedenti Attività complementari educazione fisica	5.003,30	6.639,38
Somme non utilizzate e.f. precedenti ore eccedenti in sostituzione doc	2.944,17	3.906,91
Totale	37.026,90	49.134,74

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Parte non pertinente allo specifico illustrato

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dipendente	lordo stato
-------------------------	------------------	-------------

TOTALE SEZIONE 1	66.205,34	87.854,49
TOTALE SEZIONE 2	37.026,90	49.134,74
TOTALE SEZIONE 3	0,00	0,00
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	103.232,24	136.989,23

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

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo stato)
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale per	3.920,00	5.201,84
Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	675,50	896,39
Ore eccedenti in sostituzione doc	6.039,57	8.014,51
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	8.589,61	11.398,42
Lordo dipendente TOTALE	19.224,68	25.511,16

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:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (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)	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di	31.980,00	42.437,46

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)	26.250,00	34.833,75
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	2.450,00	3.251,15
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)	4.445,00	5.898,52
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.130,00	5.480,51
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	525,00	696,68
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
TOTALE	69.780,00	92.598,07

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	1.087,50	1.443,11
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	10.173,50	13.500,23
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)		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art.	0,00	0,00

88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Incarichi specifici 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)	2.905,50	3.855,60
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	14.166,50	18.798,94
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI E ATA	83.946,50	111.397,01

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

SEZIONE IV

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

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dipendente	lordo stato
TOTALE SEZIONE 1	19.224,68	25.511,16
TOTALE SEZIONE 2	83.946,50	111.397,01
TOTALE SEZIONE 3	0	0
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	103.171,18	136.908,17

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

- a) Si attesta il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse il cui carattere di certezza e stabilità è frutto delle seguenti considerazioni:

Nei tempi prescritti il MIUR ha provveduto all'assegnazione del MOF 2018/19.

Le parti contrattuali d'istituto hanno introdotto nel Contratto integrativo la clausola di salvaguardia (art..32) che riduce i compensi in proporzione a fronte di una eventuale minor assegnazione finanziaria, eventualmente in proporzione, previa comunicazione contabile alla RSU e convocazione della medesima per l'esame congiunto.

- b) Il DSGA prende atto che Le voci del fondo docenti e ATA sono frutto di una attenta valutazione delle esigenze della scuola ai fini del perseguimento degli obiettivi prefissati dal PTOF d'istituto nonché volti a garantire il regolare funzionamento didattico – amministrativo della scuola nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici (artt. 9 e 10) nel rispetto delle disposizioni del D.L. 150/2009 e della L. 107/2015:

“Sulla base dei criteri generali e delle scelte amministrative adottate dal Consiglio di Istituto per la gestione della Scuola, il Collegio dei Docenti elabora e approva il PTOF, che viene in seguito adottato dal Consiglio di Istituto. Pertanto, le modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al PTOF ed al piano delle attività predisposto, ai sensi dell'art 28, comma 4 del CCNL comparto Scuola del 29.11.2007, dal Dirigente Scolastico e deliberato dal Collegio dei Docenti, così come le modalità di utilizzazione del personale ATA secondo il relativo piano delle attività formulato dal DSGA ai sensi dell'art. 53, comma 1 del medesimo CCNL, sentito il personale ATA, ed adottato dal Dirigente Scolastico, saranno individuate nei rispettivi documenti in base ai percorsi didattici e formativi previsti dal PTOF nel corso dell'anno scolastico, con la correlativa previsione dell'utilizzazione del personale, dell'articolazione dell'orario di lavoro, dell'articolazione dell'unità oraria di insegnamento, dell'articolazione dell'orario flessibile.”

“Data la situazione logistica dell'Istituto, che prevede la presenza di tre sedi, sede LICEO via A. Moro n.13, 3 classi presso ITG Forlì e n. 6 classi presso l'ITC Matteucci in cui sono presenti le classi in turnazione, l'assegnazione del personale docente ai plessi è conseguente all'assegnazione dei turni delle classi a ciascuna sede, anche secondo criteri di ottimizzazione dell'uso degli spazi delle aule disponibili.

L'assegnazione del personale ATA alle tre sedi è effettuata sulla base del piano delle attività predisposto ai sensi dell'art. 53, comma 1 del CCNL del 29.11.2007 come integrato dal CCNL 2016/18 dal DSGA ed adottato dal Dirigente Scolastico, verificatane la congruenza rispetto al PTOF ed espletate la procedure di cui all'art. 6 del CCNL del 29.11.2007, con l'obiettivo prioritario di dividere equamente tra tutti a parità di mansioni il carico di lavoro complessivo dell'Istituto, tenendo conto delle professionalità specifiche correlate alle attività svolte in ciascuna sede e delle indicazioni di preferenza espresse dal personale e delle limitazioni individuali di mansionario.

Gli eventuali ritorni pomeridiani del personale docente ed ATA saranno collegati in primo luogo alle necessità derivanti dallo svolgimento delle attività e dei progetti deliberati dagli organi collegiali per il PTOF di Istituto, tenendo conto del rilevante ruolo formativo e culturale dell'Istituto nell'ambito del territorio.

Le risorse finanziarie riferite al Fondo d'Istituto, non specificamente finalizzate comprendenti anche le disponibilità residue degli anni precedenti, sono utilizzate come dai Piani delle Attività Agg. ve Personale Docente e ATA di seguito delineati. In particolare le indennità e i compensi al personale docente possono essere corrisposti:

A) in modo forfettario, cioè in cifra unica prestabilita facendo riferimento all'unità oraria corrispondente a € 17,50 ;

B) in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate.

C) Il computo delle ore sarà effettuato sulla base di quanto certificato relativamente alle attività svolte:

- dall'ufficio personale per le attività già formalizzate con lettere d'incarico e con totale ore da compensare come indicati nei seguenti articoli del presente CII.
- con Dichiarazione Personale dell'interessato ,
- per la voce del FIS "PARTECIPAZIONE A PROGETTI", oltre alla Dichiarazione suddetta (all. DP-MOD. FIS) verrà attivato dall'ufficio il controllo incrociato con la Scheda Progetto e la scheda finale di Monitoraggio. Detta scheda, compilata dal Responsabile del progetto nei tempi stabiliti, e identificativa del progetto contiene, oltre alle finalità e agli obiettivi educativo-didattici, le indicazioni puntuali delle ore preventivate relativamente a tutto il personale (anche ATA).

***Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale,
si attesta che:***

- a) le risorse stabili sono state stanziare per un importo complessivo di € **87.854,49** (LORDO STATO) ,come da comunicazione MIUR, n.19270 del 28.09.2018 e impegnate entro il predetto stanziamento;
- b) le risorse variabili ammontano a € **49.134,74** (LORDO STATO) come di seguito rappresentato nella definizione delle economie al 31.08.2018;
- c) l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell'offerta formativa, 2018/2021 il cui adeguamento è stato deliberato dal Collegio dei docenti il 19.12.2018 e adottato con delibera del Consiglio d'istituto il 20.12.2018;
- d) le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D.leg.vo 165/2001 e D.leg.vo 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.

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

ENTRATE Descrizione	Anno 2017/18 Importo L.dip.	Anno 2018/19 Importo L.dip.	differenza	Anno 2017/18 Importo L.Stato	Anno 2018/19 Importo L.Stato	differenza
TOTALE	106.695,26	103.232,24	- 3.463,02	141.584,62	136.989,23	- 4.595,39

SPESE Descrizione	Anno 2017/18 Importo L.dip.	Anno 2018/19 Importo L.dip.	differenza	Anno 2017/18 Importo L.Stato	Anno 2018/19 Importo L.Stato	differenza
TOTALE	106.502,40	103.171,18	-3.331,22	141.328,65	136.908,17	-4.420,48

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 presidino correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione.

Il software di segreteria utilizzato per la gestione dei finanziamenti, sia in fase di accertamento che in quella di liquidazione, consente di evitare lo sfioramento delle disponibilità finanziarie gestite tramite il sistema NOIPA, di cui all'art. 2 co. 197 della L. 191 del 23.12.2009, C.M. MEF n. 39 del 22.12.2010, *CM MIUR n. 3980 del 16.5.2011*.

Alla data odierna il sistema è gestito secondo i piani gestionali capp. 2549/5 – 2549/6 – 2554/6.

A garanzia del contenimento della spesa nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio attinenti il MOF 2018/19 si ribadisce la previsione della clausola di salvaguardia (artt. 32 del C.I.I. 2018/19) in caso di minor assegnazione finanziaria rispetto al programmato.

SEZIONE II

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

Si dà contezza che la spesa sostenuta per il MOF riferiti all'a.s. 2017/18 è stata interamente finanziata dalle specifiche assegnazioni MIUR, conseguentemente il limite di spesa del MOF dell'anno scolastico 2017-18 risulta rispettato:

Personale Docente

Descrizione compenso	Risorse disponibili	Risorse spese	Economie
----------------------	---------------------	---------------	----------

	lordo dipendente (incluse economie)	lordo dipendente a.s. 2017/18	lordo dipendente a.s. 2017/18
FIS Docenti	34.273,49	33.040,00	1.233,49
Funzioni Strumentali	4.112,59	4.112,50	0,09
IDEI	35.055,78	9625,00	25.430,78
Ore eccedenti*	5.941,56	2.997,39	2.944,17
Pratica sportiva*	9.153,34	4.150,04	5.003,30

Personale ATA

Descrizione compenso	Risorse disponibili lordo dipendente a.s. 2017/18 (incluse economie)	Risorse spese lordo dipendente a.s. 2017/18	Economie lordo dipendente a.s. 2017/18
FIS ATA + sost DSGA	11.372,74	10.114,43	1.258,31
Incarichi aggiuntivi ATA	2.925,76	1.796,00	1.156,76
Indennità di Dir. DSGA*	3.860,00	3.860,00	0,00

(*): INFORMAZIONE NON OGGETTO DI CONTRATTAZIONE

Definizione analitica delle economie

	lordo stato	lordo dipendente
FIS DOCENTI	1.636,81	1.233,49
IDEI	33.746,65	25.430,78
FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI	0,13	0,09
FIS ATA	1.669,82	1.258,31
INCARICHI SPECIFICI ATA	<u>1.535,04</u>	<u>1.156,76</u>
	38.588,45	29.079,43 2549/5
ORE ECCEDENTI	3.906,91	2.944,17
GRUPPO SPORTIVO	6.610,83	<u>4.981,78</u>
	<u>10.517,74</u>	7.925,95 2549/6
GRUPPO SPORTIVO	28,55	21,52
	28,55	21,52 2554/6

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle

diverse voci di destinazione del fondo

L'importo complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati.

-  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 tutte le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;
-  Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta da quanto precedentemente indicato rientrano nella disponibilità sopra riportata e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta, così come di seguito riassunto:

DISPONIBILITA' FINANZIARIA

	Risorse anno scolastico 2018/19 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 68.923,11
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.486,78
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)	€ 3.866,40
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 4.759,04
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 711,56
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
TOTALE	€ 83.746,89
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)	€ 45.227,83
TOTALE COMPLESSIVO	€ 128.974,72

POSTE CONTRATTATE

	Risorse anno scolastico 2018/19 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
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
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 42.437,46
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 34.833,75
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 3.251,15
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 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)	€ 5.898,52
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.480,51
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 11.398,42
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 696,68
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 103.996,49

Personale ATA:

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 1.443,11
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 13.500,23

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)	€ 6.098,23
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 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)	€ 3.855,60
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
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 24.897,17

A fronte della disponibilità complessivamente quantificata in € 128.974,72, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 128.893,66, (in percentuale: 99,93%).

	Lordo dipendente	lordo stato
DIFFERENZA TRA DISPONIBILITA' FINANZIARIA E RISORSE IMPIEGATE	€ 61,06	€ 81,06

 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.

*Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Dott. Enrico Ravaoli*