



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SONA  
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Via Pergolesi, 13 – 37060 Sona – Verona  
tel 045/6081300 fax 045/6081495 vric814009@istruzione.it



## **Relazione tecnico-finanziaria A.S. 2019/20**

Il Direttore dei Servizi Generale 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.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012;

**VISTO** l'art 22 del CCNL 19 aprile 2018;

**VISTA** la nota MIUR prot. n. 19275 del 30/09/2019 relativo alle assegnazioni a favore delle II.SS. delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;

**VISTA** l'ipotesi di Contratto integrativo di istituto siglato in data 29 novembre 2019 concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;

dichiara

Le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo siglato il 29 novembre 2019, come da importi indicati al lordo dipendente nelle circolari del Miur sopracitate ammontano complessivamente a:

MOF 2019/20	assegnazione 2018/19 (l.dip.)	residuo anni precedenti (l.dip.)	totale (l. dip.)
FIS	33.570,21	660,14	34.230,35
funzioni strumentali	3.717,26	-	3.717,26
compiti specifici ata	2.062,55	129,09	2.191,64
ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	2.107,80	777,89	2.885,69
ore eccedenti attività sportiva	778,24		778,24
aree a rischio	1.425,46	1.872,69	3.298,15
totale nota prot 21795 del 30/9/19	43.661,52	3.439,81	47.101,33
valorizzazione merito docenti	10.736,38		10.736,38
totale complessivo	54.397,90		57.837,71

Le risorse assegnate vengono riportate suddivise per categoria di personale:

MOF 2019/20	pers. Docente	pers. Ata	totale
FIS	23.447,00	7.003,65	30.450,65
funzioni strumentali	3.717,26		3.717,26
compiti specifici ata		2.191,64	2.191,64
ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	2.885,69		2.885,69
ore eccedenti attività sportiva	778,24		778,24
aree a rischio	3.298,15		3.298,15
totale nota prot 19275 del 30/9/19	34.126,34	9.195,29	43.321,63
valorizzazione merito docenti nota prot	10.736,38		10.736,38
totale complessivo	44.862,72		54.058,01
ind. D.s.g.a.			3.630,00
accantonamento 5%			149,70
	44.862,72	9.195,29	57.837,71

La presente relazione, a corredo dell'ipotesi di contratto integrativo 2019/20 siglato in data 29 novembre 2019 con prot.n. 5053 viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti per il finanziamento.

L'ipotesi di contratto per la parte pubblica è stipulato dal Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Federici e per le organizzazioni sindacali dalle componenti rsu d'istituto: Marcella Furci, Antonella Perrotta e Monica Polato. Rappresentanti organizzazioni sindacali Michael Cacciato e Alessio Rebonato.

Sona, 29 novembre 2019

Il Direttore s.g.a.

(Nicoletta Trebbi)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SONA  
 SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 Via Pergolesi, 13 - 37060 Sona - Verona

Modulo I- Sezione I (Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità )

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2019/2020 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2019/2020 (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 33.570,21	€ 44.547,67
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.717,26	€ 4.932,80
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.062,55	€ 2.737,00
Ore di sostituzione docenti	€ 2.107,80	€ 2.797,05
Attività complementari di educazione fisica	€ 778,24	€ 1.032,72
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.425,46	€ 1.891,59
<b>TOTALE</b>	<b>€ 43.661,52</b>	<b>€ 57.938,83</b>
Fondo valorizzazione personale docente	<b>€ 10.736,38</b>	<b>€ 14.247,18</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 54.397,90</b>	<b>€ 72.186,01</b>

Modulo I- Sezione II (Risorse variabili )

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2019/2020 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2019/2020 (lordo stato)
<b>Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica</b>	€ 0,00	€ 0,00
<b>Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti</b>	€ 0,00	€ 0,00
<b>Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti:</b>		
FIS	€ 660,14	€ 876,01
Funzioni strumentali	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 129,09	€ 171,30
Ore sostituzione docenti assenti	€ 777,89	€ 1.032,26
Attività complementari ed. Fisica	€ 0,00	€ 0,00
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.872,69	€ 2.485,06
L. 440/97	€ 0,00	€ 0,00
Finanziam. D.lgs. 81/2008	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 3.439,81</b>	<b>€ 4.564,63</b>

Modulo I- Sezione IV (SINTESI )

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2019/2020 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2019/2020 (lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 54.397,90	€ 72.186,01
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 3.439,81	€ 4.564,63
<b>TOTALE DELLA DOTAZIONE</b>	<b>€ 57.837,71</b>	<b>€ 76.750,64</b>
<b>c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE (con decurtate ore eccedenti s.c.A valorizzazione )</b>	<b>€ 44.215,29</b>	<b>€ 58.674,15</b>

## Modulo II- Sezione I (Destinazioni non disponibili)

<b>TIPOLOGIA DEI COMPENSI</b>	<b>Risorse a.s. 2019/2020 (lordo dipendente)</b>	<b>Risorse a.s. 2019/2020 (lordo stato)</b>
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA[1]	€ 0,00	€ 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.630,00	€ 4.817,01
Compensi per ore eccedenti	€ 2.885,69	€ 3.829,31
Fondo valorizzazione personale docente	€ 10.736,38	€ 14.247,18
<b>TOTALE</b>	<b>€ 17.252,07</b>	<b>€ 22.893,50</b>

## Modulo II- Sezione II (Destinazioni specificamente finalizzate)

<b>PERSONALE DOCENTE</b>	<b>Risorse a.s. 2019/2020 (lordo dipendente)</b>	<b>Risorse a.s. 2019/2020 (lordo stato)</b>
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)	€ 157,50	€ 209,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 6.055,00	€ 8.034,99
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)	€ 1.698,00	€ 2.253,25
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 3.447,50	€ 4.574,83
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)	€ 12.087,50	€ 16.040,11
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)	€ 3.717,26	€ 4.932,80
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 778,24	€ 1.032,72
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) <sup>3</sup>	€ 3.298,15	€ 4.376,65
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 31.239,15</b>	<b>€ 41.454,35</b>

<b>PERSONALE A.T.A.</b>	<b>Risorse a.s. 2019/2020 (lordo dipendente)</b>	<b>Risorse a.s. 2019/2020 (lordo stato)</b>
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	405,00	537,44
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	6.587,50	8.741,61
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	-	-
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	-	-
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)	2.191,64	2.908,31
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. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>9.184,14</b>	<b>12.187,35</b>
<b>Indennità di Direzione DSGA e Sostituti</b>	3.630,00	4.817,01
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>40.423,29</b>	<b>53.641,70</b>

**Modulo II- Sezione IV (Sintesi della definizione delle poste di destinazione)**

<b>POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</b>	<b>Risorse a.s. 2019/2020 (lordo dipendente)</b>	<b>Risorse a.s. 2019/2020 (lordo stato)</b>
personale DOCENTE		
FIS	23.445,50	31.112,18
Funzioni strumentali	3.717,26	4.932,80
Attività compl. di ed. fisica	778,24	1.032,72
L. 440/97	-	-
d.lgvo 81/2008	-	-
personale ATA		
FIS	6.992,50	9.279,05
Incarichi specifici	2.191,64	2.908,31
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione		
Corsi di recupero extra MOF	3.298,15	4.376,65
Formazione	-	-
Destinazioni specificamente regolate da contratto		
Indennità di direzione DSGA	3.630,00	4.817,01
Ind.tà sost. DSGA	-	-
Ore eccedenti	2.885,69	3.829,31
Valorizzazione pers. Docente	10.736,38	14.247,18
<b>Somme impegnate nella contrattazione 2019/20</b>	<b>57.675,36</b>	<b>76.535,20</b>
<b>Somme non impegnate nella contrattazione 2019/20</b>	162,35	215,44
<b>TOTALE</b>	<b>57.837,71</b>	<b>76.750,64</b>

Modulo II- Sezione VI (Attestazione del rispetto dei vincoli)

<b>ESITI COMPLESSIVI Intero Fondo</b>	<b>LORDO dip.</b>	<b>LORDO Stato</b>	<b>Percentuale di utilizzo delle risorse</b>
Assegnazione complessivamente quantificata	<b>€ 44.215,29</b>	<b>€ 58.673,69</b>	
Utilizzazione totale di risorse	€ 44.053,29	€ 58.458,72	<b>99,63%</b>

<b>ESITI COMPLESSIVI Solo FIS</b>	<b>LORDO dip.</b>	<b>LORDO Stato</b>	<b>Percentuale di utilizzo delle risorse</b>
Assegnazione complessivamente quantificata	<b>€ 34.230,35</b>	<b>€ 45.423,67</b>	
Destinazioni non disponibili: Ind. di Direzione	€ 3.630,00	€ 4.817,01	10,65%
Personale docente	€ 23.447,00	€ 31.114,17	68,80%
Personale ATA	€ 7.003,65	€ 9.293,84	20,55%
Utilizzazione totale delle risorse	<b>€ 34.080,65</b>	<b>€ 45.225,02</b>	<b>99,56%</b>

Modulo III -SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

<b>ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (lordo stato)</b>		<b>ANNO SCOLASTICO 2019/2020 (lordo stato)</b>	
<b>Fondo certificato</b>	<b>Fondo impegnato</b>	<b>Totale Fondo</b>	<b>Totale poste di destinazione[2]</b>
<b>€ 61.797,33</b>	<b>€ 61.468,71</b>	<b>€ 58.673,69</b>	<b>€ 58.458,72</b>
		<b>€ 44.215,29</b>	<b>€ 44.053,29</b>

Modulo IV - Sezione I (CEDOLINO UNICO)

VALORI AL LORDO DIPENDENTE

	<b>Importo max disponibile</b>	<b>Importo max da impegnare</b>	<b>Differenza</b>
MOF, Funzioni, Incarichi	€ 40.139,25	€ 39.976,90	€ 162,35
art 9	€ 3.298,15	€ 3.298,15	€ -
att. Compl. E.f.	€ 778,24	€ 778,24	
<b>totale certificazione</b>	<b>€ 44.215,64</b>	<b>€ 44.053,29</b>	<b>€ 162,35</b>
Ore eccedenti s.c.a.	€ 2.885,69	€ 2.885,69	€ -
valorizzazione pers. Docente	€ 10.736,38	€ 10.736,38	
	€ 13.622,07	€ 13.622,07	€ 162,35