



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -
CODICE UNIVOCO: UFNF5I
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrilliniosimo.gov.it



M.I.U.R.

Prot. n° 4877/II.10

Osimo, 22 DICEMBRE 2018

Al Dirigente Scolastico

Alla R.S.U.

Ai Revisori dei Conti AMBITO n. 12

M.E.F. Maria Grazia Gigli

M.I.U.R. Tiziana Gioacchini

LORO SEDI

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA a.s. 2018/2019

LA DIRETTRICE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- ❖ VISTO l'art. 40 del D. L.vo 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. L.vo n.165/2001, il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche, a corredo dei contratti integrativi predispongono una Relazione Tecnico-Finanziaria;
- ❖ VISTA la Circolare n. 25 del 19/07/2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato con prot. n. 64981 e contenente lo schema standard della relazione Tecnica-Finanziaria;
- ❖ VISTO l'art. 6, comma 6, del C.C.N.L. del 29/11/2007;
- ❖ VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. **20 del 10/12/2018** che approva il P.T.O.F. **per il periodo di riferimento 2019/20-2021/22** elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 04/12/2018 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente (prot. N. 3413/IV.1 del 06/09/2018);
- ❖ VISTO il **Piano delle Attività per il personale A.T.A.** proposto dalla scrivente in conformità all'art. 53 del CCNL del 29.11.2007;
- ❖ VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico per l'adozione del Piano delle Attività personale ATA;
- ❖ VISTA la Nota Ministeriale **prot. n. 19270 del 28 settembre 2018** che determina l'assegnazione **dell'acconto** dei 4/12 e del saldo degli 8/12 del M.O.F. **per l'anno scolastico 2018/19**;
- ❖ VISTA l'Intesa Contrattuale tra il **M.I.U.R. e le OO.SS. del 01 agosto 2018** nel quale si rendono noti gli importi del **M.O.F. per tutto l'a.s. 2018/2019** che è pari ad **€. 63.633,88 (Lordo dipendente) €.** **84.442,16 (Lordo Stato)**;
- ❖ CONSIDERATO **l'avanzo del F.I.S. a.s. 2017/2018** (economie) pari ad **€. 720,78 (Lordo dipendente)** scaturito dal PIANO DI RIPARTO del SICOGE, dopo la liquidazione di tutto il F.I.S. relativo all'anno scolastico precedente;
- ❖ CONSIDERATO che, alla luce della previsione di **ulteriori finanziamenti** da parte del M.I.U.R., oltre a quelli già resi noti con comunicazione di cui sopra, si ritiene opportuno contrattare gli ulteriori importi previsti con le opportune clausole di salvaguardia;
- ❖ VISTA **l'IPOTESI** di Contratto Integrativo di Istituto **siglato in data 20 DICEMBRE 2018** concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;
- ❖ CONSIDERATO che la spesa prevista **nell'IPOTESI** di Contratto Integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del Fondo di Istituto derivante dall'applicazione dei parametri fissati dall'art. 85 del C.C.N.L. del 2007 come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l'8/4/2008 e dall'art. 4 comma 2 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 23/1/2009;
- ❖ CONSIDERATA l'applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il **cd. CEDOLINO UNICO**, la somma **non verrà** prevista nel **Programma Annuale 2019**, ma verrà gestita secondo le vigenti disposizioni Ministeriali;

DICHIARA CHE:



ISTITUTO COMPRESIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -
CODICE UNIVOCO: UFNF5I
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrillinosimo.gov.it



M.I.U.R.

MODULO I
COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE 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 state determinate in base alla Nota Ministeriale **prot. n. 19270 del 28 settembre 2018**.

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

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2018/2019 (Lordo Dipendente)	Risorse a.s. 2018/2019 (Lordo Stato)
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 51.686,46	€ 68.587,95
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.626,67	€ 7.466,60
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)	€ 2.670,84	€ 3.544,21
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 2.684,36	€ 3.562,15
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 965,55	€ 1.281,29
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	€ 0,00	€ 0,00
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.349,03	€ 1.790,17
Risorse per la valorizzazione del personale docente (art. 22 comma 4 lett. c) CCNL 19/4/2018)	€ 14.058,27	€ 18.655,33
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	€ 0,00	€ 0,00
Assegnazioni relative all'A.S.L. destinate alla remunerazione del personale (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 79.041,18	€ 104.887,70



ISTITUTO COMPRESIVO "F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -
CODICE UNIVOCO: UFNF5I
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrillinosimo.gov.it



M.I.U.R.

SEZIONE II

Risorse Variabili

Modulo I- Sezione II (Risorse variabili)

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo stato)
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	€ 720,78	€ 956,48
Funzioni strumentali	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 0,00	€ 0,00
Ore sostituzione docenti assenti	€ 827,10	€ 1.097,57
Attività complementari ed. Fisica	€ 0,00	€ 0,00
Corsi di recupero extra-M.O.F.	€ 0,00	-
Legge 440/97	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamento D.lgs. 81/2008	€ 0,00	€ 0,00
Formazione Docente ed A.T.A.	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti ex L. 440/97 destinati alla remunerazione del personale	€ 0,00	€ 0,00
Eventuali risorse per indennità di direzione del sostituto del DSGA (ass, a seguito rilevazione SIDI)	€ 0,00	€ 0,00
Eventuali altre risorse	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.547,88	€ 2.054,05

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 79.041,18	€ 104.887,70
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 1.547,88	€ 2.054,05
c. TOTALE DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 80.589,06	€ 106.941,75

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste



ISTITUTO COMPRESIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -
CODICE UNIVOCO: UFNF5I
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrilliniosimo.gov.it



M.I.U.R.

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. 2018/2019 (loro dipendente)	Risorse a.s. 2018/2019 (loro stato)
Compenso quota variabile dell' INDENNITÀ DI DIREZIONE della D.S.G.A.	€ 4.770,00	€ 6.329,79
Compenso per il SOSTITUTO DEL DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del D.S.G.A.	€ 942,03	€ 1.250,08
Compensi per ORE ECCEDENTI (€ 2.684,36 + avanzo € 827,10)	€ 3.511,46	€ 4.659,71
TOTALE	€ 9.223,49	€ 12.239,58

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	Risorse a.s. 2018/2019 (loro dipendente)	Risorse a.s. 2018/2019 (loro 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)	€ 16.775,00	€ 22.260,43
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)	€ 17.360,00	€ 23.036,72
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 1.820,00	€ 2.415,14
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



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -
CODICE UNIVOCO: UFNF5I
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrilliniosimo.gov.it



M.I.U.R.

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)	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni Strumentali al P.T.O.F. (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.626,67	€ 7.466,60
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 965,55	€ 1.281,29
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.349,03	€ 1.790,17
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 43.896,25	€ 58.250,35

PERSONALE A.T.A.	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 9.645,00	€ 12.798,92
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 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	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 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)	€ 2.670,84	€ 3.544,20
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
Straordinario ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 12.315,84	€ 16.343,12



ISTITUTO COMPRESIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -
CODICE UNIVOCO: UFNF5I
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrilliniosimo.gov.it



M.I.U.R.

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Non previste

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. 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo stato)
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE		€ 43.896,25	€ 58.250,35
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA		€ 12.315,84	€ 16.343,12
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE		€ 0,00	€ 0,00
Destinazioni specificamente regolate da contratto	Indennità di direzione DSGA	€ 4.770,00	€ 6.329,79
	Sostituzione DSGA	€ 942,03	€ 1.250,07
	Ore sostituzione Docenti Assenti	€ 2.684,36	€ 3.562,15
	Avanzo Ore sostituzione Docenti Assenti	€ 827,10	€ 1.097,57
Somme impegnate nella contrattazione 2018/19		€ 65.435,58	€ 86.833,05
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 65.435,58	€ 86.833,05

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

NEGATIVO

SEZIONE VI

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

Fondo Istituzione Scolastica:

a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. 46.695,22 (al netto di € 4.770,00 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta alla Direttrice S.G.A. ed €. 942,03 accantonati per il sostituto della D.S.G.A. + le economie anni scolastici precedenti pari ad € 720,78), resta una disponibilità per il F.I.S. DOCENTI IL 77% pari ad €. 35.955,32 mentre per il F.I.S. PERSONALE A.T.A. il 23% pari ad € 10.739,90.

DOCENTI 77%	A.T.A. 23%
€ 35.955,32 Lordo Dipendente	€ 10.739,90 Lordo Dipendente
€ 47.712,71 Lordo Stato	€ 14.251,85 Lordo Stato



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -
CODICE UNIVOCO: UFNF5I
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrillinosimo.gov.it



M.I.U.R.

Si riporta di seguito il quadro completo del M.O.F. delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Causale	Economie realizzate a.s. 2017/2018	Assegnazioni 2018/2019	Totale disponibilità all' 01/09/2018 A	Impegni per l'a.s. 2018/2019 B	Importi non utilizzati C =A-B
F.I.S.	720,78	51.686,46	52.407,24	45.600,00	6.807,24
Funzioni Strumentali	0,00	5.626,67	5.626,67	5.626,67	€ 0,00
Ore eccedenti	827,10	2.684,36	3.511,46	3.511,46	€0,00
Valorizzazione personale docente	0,00	14.058,27	14.058,27	14.058,27	€0,00
Area a rischio	0,00	1.349,03	1.349,03	1.349,03	€ 0,00
Ore Pratica Sportiva	0,00	965,55	965,55	965,55	€0,00
Indennità di direzione D.S.G.A. e suo sostituto	0,00	5.712,03	5.712,03	5.712,03	€0,00
Incarichi specifici ATA	0,00	2.670,84	2.670,84	2.670,84	€ 0,00
Legge 440/97	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00
Corsi di recupero	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00
ASL	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00
Progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00
totali			€. 86.301,09	€. 79.493,85	6.807,24

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 134 di cui n. 111 docenti e n. 23 di personale A.T.A.

Riepilogo F.I.S. DOCENTI 77%:

Disponibilità FIS personale docente	€. 35.955,32	Lordo Dipendente
Assegnazione per Incarichi Docenti	€. 19.180,00	Lordo Dipendente
Assegnazione per sviluppo Progetti	€. 16.775,00	Lordo Dipendente
Totale previsione di spesa	€. 35.955,00	Lordo Dipendente
Fondo di Riserva	€. 0,32	Lordo Dipendente
Risorse finanziarie anni precedenti	€. 2.317,71	Lordo Dipendente

- Si fa presente che, nel **capitolo 2556 piano gestionale 6** presente nel riparto del SIRGS del SIDI risulta un importo disponibile pari ad **€. 2.317,71** (Duemilatrecentodiciasetteuro,71) relativo a risorse finanziarie rimaste inutilizzate negli anni precedenti. Si decide di inglobare tale importo nel Fondo relativo ai Docenti che andrà a coprire le esigenze dell'anno scolastico 2018/2019 in particolare:
 - 6 ore alla fiduciaria di Marta Russo
 - 9 ore alla fiduciaria della scuola secondaria di Passatempo
 - Attività progettuali inserite nel P.T.O.F.
 - 2 ore per i tutor dei tirocinanti dell'ultimo anno



ISTITUTO COMPRESIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -
CODICE UNIVOCO: UFNFI
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrilliniosimo.gov.it



M.I.U.R.

- Attività al momento non programmate
Si fa notare che le attività accessorie programmate, non completate o effettuate in parte, determineranno un'economia che rimarrà a disposizione nel capitolo specifico o saranno utilizzate per retribuire principalmente attività progettuali particolarmente qualificanti la scuola.

RIEPILOGO F.I.S. ATA 23%:

Disponibilità FIS personale A.T.A.	€. 10.739,90	Lordo Dipendente
Incarichi Assistenti Amministrativi	€. 3.770,00	Lordo dipendente
Incarichi Collaboratori Scolastici	€. 5.875,00	Lordo dipendente
Totale previsione di spesa	€. 9.645,00	Lordo dipendente
Fondo di riserva	€. 1.094,90	Lordo dipendente

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – M.O.F. - PER LA CONTRATTAZIONE
INTTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO – M.O.F. - 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
87.925,83	66.259,10	86.969,36	65.538,32	106.941,69	80.589,06	106.941,69	80.589,06

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 – Partitari - CEDOLINO UNICO

PIANO GESTIONALE	IMPORTO MAX DISPONIBILE	IMPORTO MAX DA IMPEGNARE	DIFFERENZA
(F.I.S.)	€ 51.686,46	€ 51.686,46	0,00
(Funzioni Strumentali)	€ 5.626,67	€ 5.626,67	0,00
(Incarichi Specifici)	€ 2.670,84	€ 2.670,84	0,00
(Ore Eccedenti)	€ 2.684,36	€ 2.684,36	0,00
(Pratica Sportiva)	€ 965,55	€ 965,55	0,00
(Aree a Rischio)	1.349,03	1.349,03	0,00

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II



ISTITUTO COMPRESIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -
CODICE UNIVOCO: UFNF5I
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrilliniosimo.gov.it



M.I.U.R.

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 anno scolastico 2017/2018
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione.	€. 204,45	€. 204,45
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione Direttore S.G.A.	€. 4.750,00	€. 4.750,00
Compensi per ore eccedenti	€ 2.707,83	€ 1.880,73
TOTALE	€. 7.662,28	€. 6.835,18

PERSONALE DOCENTE:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018	Risorse SPESE anno scolastico 2017/2018
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 15.485,00	€. 15.485,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€. 0,00	€. 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€. 20.060,29	€. 19.430,49
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 2.800,00	€. 2.800,00
Funzioni strumentali al P.T.O.F.	€ 5.645,39	€ 5.645,40
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	€. 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€. 1.101,03	€. 1.101,03
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
Compensi progetti legge 440/97	€. 0,00	€. 0,00
Formazione	€. 0,00	€. 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 45.091,71	€.44.461,92



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -
CODICE UNIVOCO: UFNF5I
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrillinosimo.gov.it



M.I.U.R.

PERSONALE ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 8.304,45	€ 8.304,45
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 5.397,27	€ 5.397,27
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità Direzione Amministrativa – CCNL/2007 art.89 -	€ 4.750,00	€ 4.750,00
Incarichi specifici	€ 2.681,94	€ 2.681,94
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 21.133,66	€ 21.133,66

SEZIONE III

Per le altre voci del M.O.F. si riporta di seguito il quadro sinottico:

Causale	Economie realizzate a.s. 2017/2018	Assegnazioni 2018/2019	Totale disponibilità all' 01/09/2018 A	Impegni per l'a.s. 2018/2019 B	Importi non utilizzati C=A-B
Funzioni Strumentali	0,00	5.626,67	5.626,67	5.626,67	€ 0,00
Ore eccedenti	827,10	2.684,36	3.511,46	3.511,46	€ 0,00
Ore Pratica Sportiva	0,00	965,55	965,55	965,55	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	0,00	2.670,84	2.670,84	2.670,84	€ 0,00
LEGGE 440/97 ex art. 9 AREE A Rischio	0,00	1.349,03	1.349,03	1.349,03	€ 0,00
Formazione docente e ATA	0,00	0,00	Lordo stato 0,00	0,00	€ 0,00
Corsi di recupero	0,00	0,00	Lordo stato 0,00	0,00	€ 0,00
Ex L. 626/94	0,00	0,00	Lordo stato 0,00	0,00	€ 0,00
totali			€ 14.123,55	€ 14.123,55	0,00

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Codice Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -
CODICE UNIVOCO: UFNF5I
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrillinosimo.gov.it



M.I.U.R.

- 📖 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 POF;
- 📖 Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa 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 P.T.O.F. per l'anno scolastico 2018/2019,

SI 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 20 dicembre 2018**.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA FINANZIARIA

Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del F.I.S. intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

L.A.D.S.G.A.

Dott.ssa ELISABETTA CATENA
