



ISTITUTO COMPRESIVO "T. GROSSI"

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

Prot.:0002811  
Data:28/11/2019

## Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto a.s. 2019/2020

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTO il D.L.vo 165/2001;
- VISTO il CCNL 2016/2018 del comparto istruzione e ricerca e il CCNL 2006/09;
- VISTO il Piano Triennale dell'offerta Formativa, elaborato dal Collegio dei Docenti del 13.11.2018 e approvato in data 15.11.2018 dal Consiglio di Istituto;
- VISTO il Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09, approvato dal Collegio docenti dell'11.09.2019;
- VISTI il RAV e il Piano di Miglioramento;
- VISTA la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del D.S.G.A. nella quale vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per la realizzazione del PTOF;
- VISTA la Nota Miur prot. N. 21795 del 30 SETTEMBRE 2019 delle risorse finanziarie;
- VISTO l'esito delle trattative sindacali;
- TENUTO CONTO che il Contratto Integrativo di Istituto ha efficacia dopo il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti operante nell'Istituzione scolastica

Relazione quanto 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 2019/2020 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2019/2020 lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2019/2020 lordo Stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	36664,93	48654,36
Funzioni strumentali al PTOF (art.33 CCNL 29/11/07)	4379,38	5811,44
Incarichi specifici al personale ATA	2547,85	3381,00
Aree a Rischio e FPI	8323,10	11044,75
Attività complementari di educazione fisica	778,24	1032,72
Ore di sostituzione docenti	2515,96	3338,68
Bonus docenti	15679,02	20806,06
Assegnazioni relative a funzioni miste (Comune MI) in attesa dell'assegnazione da parte del comune	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>70.888,48</b>	<b>94.069,01</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"**

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

**SEZIONE II - RISORSE VARIABILI**

	Risorse anno scolastico 2018/2019 lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2018/2019 lordo Stato
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica: Economie – AFP+AR 18/19            4588,82	4588,82	6089,36
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	0	0
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti:	0	0
FIS	585,00	776,30
Corsi di recupero	0	0
Funzioni strumentali	0	0
Incarichi specifici	0	0
L. 440/97	0	0
Pratica sportiva	0	0
Ore eccedenti	2744,77	3642,31
<b>TOTALE</b>	<b>7.918,59</b>	<b>10.507,97</b>

**SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO***Non sono previste decurtazioni***SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse anno scolastico 2019/2020 lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2019/2020 lordo Stato
TOTALE DELLE RISORSE FISSE	70888,48	94069,01
TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	7918,59	10507,97
<b>TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>78.807,07</b>	<b>104.576,98</b>

**RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO***Non previste*

**ISTITUTO COMPRESIVO "T. GROSSI"**

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

**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

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo Stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	0,00	0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4500,00	5971,50
Compensi per ore eccedenti (comprese economie)	5260,73	6980,99
<b>TOTALE</b>	<b>9.760,73</b>	<b>12.952,49</b>

**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	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	0,00	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali	8.287,45	10.997,45
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	13.000,00	17.251,00
Funzioni strumentali al POF	4.379,38	5.811,44
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0

**ISTITUTO COMPRESIVO "T. GROSSI"**

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0	0
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	778,24	1.032,72
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	8.392,75	11.137,18
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
Bonus merito docenti	15.679,02	20.806,06
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>50.516,84</b>	<b>67.035,85</b>

**Personale ATA:**

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	11.462,48	15.210,71
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	0	0
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0
Incarichi specifici	2.547,85	3.381,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	4.519,17	5.996,94
Compensi relative a funzioni miste (Comune MI) da assegnare	0	0
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>18.529,50</b>	<b>24.588,65</b>

**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. Si rammenta che i contratti Integrativi debbano risolversi in un'unica sessione negoziale*

**ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"**

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: mlic8b8007@istruzione.it

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

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo Stato)
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa pers. docente	50.516,84	67.035,85
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ata	18.529,50	24.588,65
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	5260,73	6.980,99
Destinazioni specificamente regolate da contratto (indennità direzione dsга)	4500,00	5.971,50
Destinazioni ancora da regolare	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>78.807,07</b>	<b>104.576,99</b>

**SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo *da non compilare***

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata:

Descrizione	Lordo dip	Lordo Stato
FONDO DI ISTITUTO	36.664,93	48.654,36
Economie CU	585,00	776,30
<b>Totale FIS + Economie CU</b>	<b>37.249,93</b>	<b>49.430,66</b>
è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a: Utilizzazione in percentuale 100%		
a cui è stata tolta una destinazione specificatamente regolata da contratto Indennità di direzione DSGA	- 4500,00	- 5.971,50
La differenza di:	32.749,93	43.459,16
È così ripartita:		
Personale docente 65%	21.287,45	28.248,45
Personale ATA 35%	11.462,48	15.210,71

**ISTITUTO COMPRESIVO "T. GROSSI"**

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

Funzioni Strumentali	4.379,38	5.811,44
Funzioni Specifiche Ata	2.547,85	3.381,00
Funzioni Miste Ata	0	0
Pratica Sportiva	778,24	1.032,72

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n.46 di cui n° 25 docenti e n°21 di personale A.T.A.

**MODULO III****SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO ISTITUTO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE**

ANNO SCOLASTICO 2018/19		ANNO SCOLASTICO 2019/20	
Fondo I. certificato lordo dipendente	Fondo I. impegnato e speso lordo dipendente	Fondo I. Totale lordo dipendente	Totale poste a destinazione lordo dipendente
39.866,59	39.281,59	37.249,93	37.249,93

\*Da cui risulta una economia di € 585,00

**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 programmatica di gestione.

**CEDOLINO UNICO**

Piano gestionale	Importo max disponibile LORDO DIPENDENTE	Importo max disponibile LORDO Stato	Importo max da impegnare (LORDO DIPENDENTE)	Importo max disponibile LORDO Stato	Differenza
2154/06					
2154/05					
2154/05					
2156/05					

**ISTITUTO COMPRESIVO "T. GROSSI"**

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

2155/05					
progetti relativi alle aree a rischio, a forte proc. immigratorio e contro l'emarginazione scol.					

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

## Personale Docente

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2018/2019 lordo dipend.	Risorse disponibili a. s. 2018/2019 lordo Stato	Risorse spese a.s. 2018/2019 lordo dipend.	Risorse spese a. s. 2018/2019 lordo Stato
Compensi per ore eccedenti	6115,31	8115,02	3.370,54	4.472,71
<b>TOTALE</b>	<b>6115,31</b>	<b>8115,02</b>	<b>3.370,54</b>	<b>4.472,71</b>
Descrizione compenso docenti	Risorse disponibili a.s. 2018/2019 lordo dipend.	Risorse disponibili a. s. 2018/2019 lordo Stato	Risorse spese a.s. 2018/2019 lordo dipend.	Risorse spese a. s. 2018/2019 lordo Stato
Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0	0	0	0
Attività aggiuntive di insegnamento	0	0	0	0
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0	0	0	0
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	9.433,78	12.518,63	9.048,78	12.007,73
Compensi attribuiti ai collaboratori dirigente scolastico	10000,00	13.270,00	10000,00	13270,00
Funzioni strumentali al PTOF	5.389,77	7.152,23	5.389,77	7.152,23
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0	0	0

**ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"**

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	3.535,00	4.690,95	3.535,00	4.690,95
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0	0	0	0
Compensi per attività complementari di ed. fisica	758,64	1006,72	758,64	1006,72
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo imm. Contro l'emarginazione scolastica	9716,33	12.893,57	5127,51	6804,21
Compensi relativi a progetti naz. e comunitari	0	0	0	0
Bonus merito docenti	14.409,56	19.121,49	14.409,56	19.121,49
<b>TOTALE COMPLESSIVO (escluso ore eccedenti)</b>	<b>53.243,08</b>	<b>70.653,59</b>	<b>48.269,26</b>	<b>64.053,33</b>

**Personale ATA**

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2018/2019 lordo dipend.	Risorse disponibili a. s. 2018/2019 lordo Stato	Risorse spese a.s. 2018/2019 lordo dipend.	Risorse spese a.s. 2018/2019 lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	12.367,81	16.412,09	12.167,81	16.146,68
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	0	0	0	0
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0	0	0
Incarichi specifici	2.549,43	3.383,10	2.549,43	3.383,10
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarg. scolastica	5.231,86	6.942,68	5.231,86	6.942,68
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0	0	0	0
Compenso dsqa quota variabile indennità di direzione	4530,00	6011,31	4530,00	6011,31



**ISTITUTO COMPRESIVO "T. GROSSI"**

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

Funzioni miste comune	6.572,05	8.743,47	6.572,05	8.743,47
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>31.336,29</b>	<b>41.492,65</b>	<b>31.136,29</b>	<b>41.227,24</b>

SEZIONE III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del MOF

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

Descrizione	Lordo dip	Lordo Stato
A fronte di un'assegnazione complessiva per MOF di	78.807,07	104.576,98
è stata prevista un'utilizzazione per FIS di		
FONDO DI ISTITUTO	36.664,93	48.654,36
Economie CU	585,00	776,30
Totale FIS + Economie CU	37.249,93	49.430,66
è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a:		
Utilizzazione in percentuale 100%	37.249,93	49.430,66
a cui è stata tolta una destinazione specificatamente regolata da contratto	- 4500,00	- 5.971,50
Indennità di direzione DSGA		
La differenza di:	32.749,93	46891,66
È così ripartita:		
Personale docente 65%	21.287,45	28.248,45
Personale ATA 35%	11.462,48	15.210,71
Ore eccedenti	5.260,73	6.980,99
Funzioni Strumentali	4.379,38	5.811,44
Funzioni Specifiche Ata	2.547,85	3.381,00
Funzioni Miste Ata	0	0
Pratica Sportiva	778,24	1.032,72
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio	12.911,92	17.134,12
Bonus docenti	15.679,02	19121,49

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, sono disponibili 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 2019/2020,

**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.

Milano, 28.11.2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
*Sebastiana Bultrini*  
 Sebastiana Bultrini