

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA D'ALME' (BG)

Come da allegato alla Circolare del 19 luglio 2012 n.25 - Parte III - RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ANNO SCOLASTICO 2018/19

III. 1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

	Sez. I		Sez. II		Sez. III	Sez. IV	Sez. V
	parametri Lordo Stato	Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	ASSEGNAZIONE a completamento a.s. 2017/18	Risorse variabili ECONOMIE ANNI PRECEDENTI			
	a		b		c	a + b - c = d	non pertinente
Per la determinazione del Fondo si è tenuto conto di: l'assegnazione della quota parte delle risorse disponibili per il MOF per l'a.s. 2018/19, intesa del 01/08/2018, riportate nello specifico dalle Circolari del MIUR n. 19270 del 28/09/2018 e n. 21185 del 24/10/2018 (per la valorizzazione del personale docente)							
Fondo d'istituto a.s. 2018/19 - art. 85 CCNL 29/11/2007							
Fondo d'istituto	€	43.777,49					
Valorizzazione del personale docente	€	13.823,71		294,99			
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	€	2.902,30		213,83			
TOTALE	€	60.503,50	€	508,82	€	61.012,32	€
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)							
Quota base	€	1.714,34	€	1.714,34			
Quota aggiuntiva particolare complessità	€	767,24	€	767,24			
Quota dimensione istituto, n. docenti org. Diritto	€	80 x 44,91	€	3.592,80			
TOTALE	€	6.074,38	€	-	€	6.074,38	€
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)							
Quota per ciascun posto organico diritto ATA (escluso DSGA e posti accantonati)	€	18 x 161,10	€	2.899,80			
TOTALE	€	2.899,80	€	-	€	2.899,80	€
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)							
Quota per ciascuna classe di sc. Sec. Organico di Diritto	€	17 x 91,52	€	1.555,84			
TOTALE	€	1.555,84	€	-	€	1.555,84	€
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)							
Quota per aree a rischio	€	1.967,91	€	1.967,91			
TOTALE	€	1.967,91	€	-	€	1.967,91	€
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)							
TOTALE	€	-	€	-	€	-	€
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)							
TOTALE	€	-	€	-	€	-	€
RISORSE 2018/19	€	73.001,43	€	508,82	€	73.510,25	€

Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (LORDO STATO)

III. 2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

In questo modulo, in coerenza con le risorse disponibili in sede di costituzione del Fondo, si evidenzia la programmazione di utilizzo come formalmente concordata in sede di accordo integrativo. Ogni voce è documentata dal punto di vista quantitativo e giuridico al fine di consentire la certificazione del modulo. Si dichiara che il totale delle poste di destinazione del Fondo (Sezione IV Modulo II) sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci: Sezione I (a) + Sezione II (b) + Sezione III (c), coincide con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo: a + b + c)	Sez. I	Sez. II	Sez. III	Sez. IV	Sez. V
	Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente da Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	Destinazioni specificamente regolate da Contratto Integrativo	Destina - zioni ancora da regolare	Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione	Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
	a	b	c	a + b + c = d	non pertinente
Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale docente:					
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa	€ -	€ 16.939,84	€ -	€ 16.939,84	€ -
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) sezione A del contratto	€ -	€ 464,45	€ -	€ 464,45	€ -
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88 c.2, lettera c) CCNL 29/11/07)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) sezioni B2 e C del contratto	€ -	€ 11.797,03	€ -	€ 11.797,03	€ -
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, c. 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) sez. B1 del contratto	€ -	€ 1.327,60	€ -	€ 1.327,60	€ -
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)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) sezioni D E F del Contratto	€ -	€ 15.319,42	€ -	€ 15.319,42	€ -
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)	€ -	€ 6.074,38	€ -	€ 6.074,38	€ -
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ -	€ 1.555,84	€ -	€ 1.555,84	€ -
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ -	€ 1.967,91	€ -	€ 1.967,91	€ -
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI	€ -	€ 55.446,47	€ -	€ 55.446,47	€ -
I compensi destinati al personale ATA sono i seguenti:					
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ 1.521,40	€ -	€ 1.521,40	€ -
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ 8.114,76	€ -	€ 8.114,76	€ -
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL	€ -	€ 591,38	€ -	€ 591,38	€ -
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 4.936,44	€ -	€ -	€ 4.936,44	€ -
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera b) 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)	€ -	€ 2.899,80	€ -	€ 2.899,80	€ -
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE COMPLESSIVO ATA	€ 4.936,44	€ 13.127,34	€ -	€ 18.063,78	€ -
TOTALE GENERALE	€ 4.936,44	€ 68.573,81	€ -	€ 73.510,25	€ -
RIEPILOGO					
III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa			Sezione IV	€ 73.510,25	
III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa			Sezione IV	€ 73.510,25	
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico - finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale					
Ai fini della certificazione, si attesta che sono stati rispettati i vincoli di carattere generale:					
a. Rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.					
b. Rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici non di pertinenza di questa amministrazione scolastica periferica.					
c. Rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali), non di pertinenza di questa amministrazione scolastica periferica.					

Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (ORDO STATO)

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA D'ALME' (BG)

Parte III - RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ANNO SCOLASTICO 18/19

III. 3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Il presente Modulo è una sintesi quantitativa delle poste discusse nei due moduli precedenti per consentire una visione quantitativa delle poste discusse nei due moduli precedenti (Modulo I Costituzione del Fondo e Modulo II Definizione delle poste di destinazione del Fondo). Si notificano le voci del Fondo come certificate relative all'anno immediatamente precedente quello in esame.

CONFRONTO COSTITUZIONE FONDO CON L'ANNO PRECEDENTE

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa	Sez. I		Sez. II		Sez. III	Sez. IV	Sez. V
	Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Risorse variabili ECONOMICI ANNI PRECEDENTI e ASSEGNAZIONE a completamento a.s. 2017/18	Decurtazioni del Fondo		Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione	Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	
	a	b	c		a + b - c = d	non pertinente	
RISORSE 2017/2018	€ 53.577,51	€ 2.854,63	-		€ 56.432,14	€ -	
RISORSE 2018/2019	€ 73.001,43	€ 508,82	-		€ 73.510,25	€ -	
DIFFERENZA	-€ 19.423,92	€ 2.345,81	-		-€ 17.078,11	€ -	

CONFRONTO POSTE DI DESTINAZIONE CON L'ANNO PRECEDENTE

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa	Sez. I	Sez. II	Sez. III	Sez. IV	Sez. V
	Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente da Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	Destinazioni specificamente regolate da Contratto Integrativo	Destinazioni ancora da regolare	Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione	Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
	a	b	c	a + b - c = d	non pertinente
IMPEGNI 2017/2018	€ 4.817,01	€ 51.615,13	-	€ 56.432,14	€ -
IMPEGNI 2018/2019	€ 4.936,44	€ 68.573,81	-	€ 73.510,25	€ -
DIFFERENZA	-€ 119,43	€ 16.958,68	-	-€ 17.078,11	€ -

Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (ORDO STATO)

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA D'ALME' (BG)

Parte III - RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ANNO SCOLASTICO 2018/19

III. 4 - Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Si dichiara che il rispetto del limite di spesa con le destinazioni fisse con carattere di certezza e stabilità, il rispetto dei limiti di spesa rappresentati dal Fondo sia nella fase programmatica della gestione economico-finanziaria (Sezione I), sia nella fase delle verifiche a consuntivo (Sezione II). Si espongono le disponibilità economico-finanziarie dell'Amministrazione destinate alla copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo (Sezione III)

Modulo IV - Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica di gestione. Si dichiara che il sistema utilizzato da questa Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limi espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II

Piani Gestionali Codici Compensi	05 - Compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa		06 - Spese per la liquidazione delle ore eccedenti	
	0001 - Fondo Istituto	0002 - Funz. Strum.	0003 - Inc. Specifici	0001 - Pratica Sportiva
MOF anni precedenti - economie	€	222,30		
Sostituzione collegli assenti				
2018/19 FIS + Funz.Strum. + Inc. Spec.				
2018/19 Pratica Sportiva				€ 161,14
2018/19 Sostituzione collegli assenti				
TOTALE su cedolino unico	€	222,30	€	161,14
MOF anni precedenti e altri finanziamenti su Bilancio scuola	€	-	€	-
TOTALE LORDO DIPENDENTI	€	222,30	€	161,14
TOTALE LORDO DIPENDENTE	€	222,30		
PARI A TOTALE LORDO STATO	€	294,99		

Modulo IV - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Si dichiara che l'ipotesi di Contratto di Istituto ha ottenuto la certificazione di compatibilità finanziaria, ai sensi dell'art.48, comma 6, del d. leg.vo 30/03/2001, n. 165 con Verbale dei revisori dei conti n. 2018/001 del 16/04/2018 i cui valori in sintesi sono:

	Lordo Stato	
TOTALE RISORSE 2017/18	€	53.577,51
TOTALE economie degli anni precedenti	€	2.854,63
TOTALE COMPLESSIVO	€	56.432,14
SPESA EFFETTIVA a.s. 2017/18	€	56.137,15
Economia 2017/18	€	294,99

costituzione del Fondo sottoposto a certificazione per l'a.s. 2017/18

Modulo IV - Sezione III - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Al fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo, si dichiara: si è tenuto conto dell'assegnazione della quota parte delle risorse disponibili per il MOF per l'a.s. 18/19, intesa del 01/08/2018 come da Comunicazione del Ministero dell'Istruzione Nota n. 19270 del 28/09/2018 e della Nota prot. n. 21185 del 24/10/2018 per la parte della valorizzazione del personale docente a.s. 18/19.

il D.S.G.A.
(Manuela Rocchi)