



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BONGHI-ROSMINI"

Viale Ferrovia, 19 - 71036 LUCERA (FG) C.M. FGIS03900E

C.F. 91020630710 Codice Univo Ufficio: UFR50Y

fgis03900e@istruzione.it

fgis03900e@pec.istruzione.it

www.liceobonghi-rosmini.gov.it

☎ Centralino: 0881/520018

☎ 📠 0881/520069

Prot. n. 10239/A26

Lucera, 28/11/2018

Relazione tecnico-finanziaria inerente il contratto integrativo d'istituto

A.S. 2018/19

(Circolare RGS n. 25 del 19/7/2012)

Visto il CCNL del 19/04/2018 per il triennio 2016/2018;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funzione Pubblica n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/07/2012 e relativi allegati schemi di relazione;

Vista l'intesa che le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola e M.I.U.R. hanno siglato il 01/08/2018, con la quale si è provveduto ad assegnare alle istituzioni scolastiche ed educative statali una quota parte delle risorse disponibili per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2018/2019;

Visto il piano annuale delle attività del personale docente;

Visto il piano delle attività del personale ATA predisposto dal D.S.G.A. ed adottato dal Dirigente Scolastico in data 06/11/2018;

Vista l'e-mail del M.I.U.R. –Dipartimento per la programmazione, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX, Prot. n. 19270 del 28 settembre 2018, con la quale è stata comunicata a questa Istituzione Scolastica, l'assegnazione del MOF Lordo Dipendente per il periodo settembre 2018 – agosto 2019;

Vista l'ipotesi di contrattazione integrativa d'istituto siglata tra le parti in data 27/11/2018 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione;

relaziona quanto segue:



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BONGHI-ROSMINI"
Viale Ferrovia, 19 - 71036 LUCERA (FG) C.M. FGIS03900E
C.F. 91020630710 Codice Univo Ufficio: UFR50Y

fgis03900e@istruzione.it
fgis03900e@pec.istruzione.it
www.liceobonghi-rosmini.gov.it

☎ Centralino: 0881/520018
☎ ☎ 0881/520069

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate:

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa per l'anno scolastico 2018/19 sono determinate come segue:

Descrizione	Importo Lordo Dipendente	Importo Lordo Stato
FONDO DI ISTITUTO	€ 62.464,61	€ 82.890,54
FUNZIONI STRUMENTALI	€ 5.254,40	€ 6.972,58
INCARICHI SPECIFICI	€ 3.035,04	€ 4.027,50
ORE ECCEDENTI	€ 3.685,00	€ 4.890,00
ATTIVITA' COMPL. ED. FISICA	€ 3.655,28	€ 4.850,56
ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGETTO AREE A RISCHIO	€ 700,65	€ 929,76
CORSI DI RECUPERO	€ 1.092,77	€ 1.450,11
ATTIVITÀ RELATIVE A PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€ 17.996,14	€ 23.880,89
TOTALE	€ 97.883,89	€ 129.891,94

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl:

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BONGHI-ROSMINI"
Viale Ferrovia, 19 - 71036 LUCERA (FG) C.M. FGIS03900E
C.F. 91020630710 Codice Univo Ufficio: UFR50Y

fgis03900e@istruzione.it
fgis03900e@pec.istruzione.it
www.liceobonghi-rosmini.gov.it

☎ Centralino: 0881/520018
☎ ☎ 0881/520069

Sezione II – Risorse variabili

Descrizione	Importo lordo dipendente	Importo lordo stato
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti:		
FIS	€ 4.470,46	€ 5.932,29
Ore eccedenti sost. Colleghi assenti	€ 23.917,97	€ 31.739,14
Corsi di recupero	€ 1.667,05	€ 2.212,18
Attività relative a percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro	€ 10.331,34	€ 13.709,69
TOTALE	€ 40.386,82	€ 53.593,30
Attività EIPASS con fondi da privati	€ 2.789,90	€ 3.702,20
Attività relative a progetti nazionali e comunitari	€ 62.326,30	€ 82.707,00
TOTALE	€ 105.503,02	€ 140.002,50

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>
a) TOTALE DELLE RISORSE FISSE lordo stato	€ 129.891,94



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BONGHI-ROSMINI"
Viale Ferrovia, 19 - 71036 LUCERA (FG) C.M. FGIS03900E
C.F. 91020630710 Codice Univo Ufficio: UFR50Y

fgis03900e@istruzione.it
fgis03900e@pec.istruzione.it
www.liceobonghi-rosmini.gov.it

☎ Centralino: 0881/520018
☎ ☎ 0881/520069

b) TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI lordo stato	€ 140.002,50
c) TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 269.894,44

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

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	Importo lordo dipendente	Importo lordo stato
Quota variabile indennità di direzione al DSGA	€ 4.530,00	€ 6.011,31
Quota variabile indennità di direzione al sost. DSGA	€ 722,40	€ 958,62
Compensi ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	€ 27.602,97	€ 36.629,14
TOTALE	€ 32.855,37	€ 43.599,07



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BONGHI-ROSMINI"
Viale Ferrovia, 19 - 71036 LUCERA (FG) C.M. FGIS03900E
C.F. 91020630710 Codice Univo Ufficio: UFR50Y

fgis03900e@istruzione.it
fgis03900e@pec.istruzione.it
www.liceobonghi-rosmini.gov.it

☎ Centralino: 0881/520018
☎ ☎ 0881/520069

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche ed organizzative e alle aree di personale interno della scuola, in correlazione con il PTOF.

Di seguito vengono indicati i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Importo lordo dipendente	Importo lordo stato
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 12.110,00	€ 16.069,97
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 27.457,50	€ 36.436,10
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico	€ 3.150,00	€ 4.180,05
Funzioni strumentali al POF	€ 5.254,40	€ 6.972,58
Attività complementari di Ed. Fisica	€ 3.655,28	€ 4.850,56
Attività relative al progetto "Aree a rischio"	€ 700,65	€ 929,76
Corsi di recupero	€ 2.759,82	€ 3.662,29
Attività relative al progetto Alternanza Scuola Lavoro	€ 14.735,00	€ 19.553,35
Attività relative ai progetti nazionali e comunitari	€ 46.270,97	€ 61.401,57
TOTALE	€ 116.093,62	€ 154.056,23

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BONGHI-ROSMINI"**

Viale Ferrovia, 19 - 71036 LUCERA (FG) C.M. FGIS03900E

C.F. 91020630710 Codice Univo Ufficio: UFR50Y

fgis03900e@istruzione.itfgis03900e@pec.istruzione.itwww.liceobonghi-rosmini.gov.it

☎ Centralino: 0881/520018

☎ 📠 0881/520069

Personale ATA:

Descrizione	Importo lordo dipendente	Importo lordo stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 18.501,00	€ 24.550,82
Incarichi specifici personale ATA	€ 3.035,04	€ 4.027,50
Attività relative al progetto Alternanza Scuola Lavoro	€ 2.817,48	€ 3.738,80
Attività relative ai progetti nazionali e comunitari	€ 16.055,33	€ 21.305,43
TOTALE	€ 40.408,85	€ 53.622,55

Personale docente e ATA:

Descrizione	Importo lordo dipendente	Importo lordo stato
Attività EIPASS con fondi da privati	€ 2.789,90	€ 3.702,20
TOTALE	€ 2.789,90	€ 3.702,20

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BONGHI-ROSMINI"
Viale Ferrovia, 19 - 71036 LUCERA (FG) C.M. FGIS03900E
C.F. 91020630710 Codice Univo Ufficio: UFR50Y

fgis03900e@istruzione.it
fgis03900e@pec.istruzione.it
www.liceobonghi-rosmini.gov.it

☎ Centralino: 0881/520018
☎ 📠 0881/520069

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione

integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo lordo dipendente	Importo lordo stato
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente		
FIS	€ 42.717,50	€ 56.686,12
Funzioni strumentali	€ 5.254,40	€ 6.972,58
Attività complementari di Ed. Fisica	€ 3.655,28	€ 4.850,56
Attività relative al progetto "Aree a rischio"	€ 700,65	€ 929,76
Corsi di recupero	€ 2.759,82	€ 3.662,29
Attività relative al progetto Alternanza Scuola Lavoro	€ 14.735,00	€ 19.553,35
Attività relative ai progetti nazionali e comunitari	€ 46.270,97	€ 61.401,57
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA		
FIS	€ 18.501,00	€ 24.550,82
Incarichi specifici	€ 3.035,04	€ 4.027,50
Attività relative al progetto Alternanza Scuola Lavoro	€ 2.817,48	€ 3.738,80
Attività relative ai progetti nazionali e comunitari	€ 16.055,33	€ 21.305,43
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente e ATA		
Attività EIPASS con fondi da privati	€ 2.789,90	€ 3.702,20

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BONGHI-ROSMINI"**

Viale Ferrovia, 19 - 71036 LUCERA (FG) C.M. FGIS03900E

C.F. 91020630710 Codice Univo Ufficio: UFR50Y

fgis03900e@istruzione.itfgis03900e@pec.istruzione.itwww.liceobonghi-rosmini.gov.it

☎ Centralino: 0881/520018

☎ 📠 0881/520069

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione		
Indennità di direzione DSGA	€ 4.530,00	€ 6.011,31
Indennità di direzione al sostituto DSGA	€ 722,40	€ 958,62
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	€ 27.602,97	€ 36.629,14
Destinazioni ancora da regolare	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 192.147,74	€ 254.980,05

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 269.894,44 **lordo stato** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a € 254.980,05 **lordo stato** (in percentuale **94,47%**). I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BONGHI-ROSMINI"
Viale Ferrovia, 19 - 71036 LUCERA (FG) C.M. FGIS03900E
C.F. 91020630710 Codice Univo Ufficio: UFR50Y

fgis03900e@istruzione.it
fgis03900e@pec.istruzione.it
www.liceobonghi-rosmini.gov.it

☎ Centralino: 0881/520018
☎ ☎ 0881/520069

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

Descrizione	Anno scolastico 2017/2018	Anno scolastico 2018/2019	Differenza
Risorse stabili lordo stato	€ 133.238,03	€ 129.891,94	- € 3.346,09
Risorse variabili lordo stato Residui anni precedenti	€ 90.925,40	€ 140.002,50	+ € 49.077,10
Risorse stabili lordo dipendente	€ 100.405,45	€ 97.883,89	- € 2.521,56
Risorse variabili lordo dipendente Residui anni precedenti	€ 68.519,52	€ 105.503,02	+ € 36.983,50
Totale lordo stato	€ 224.163,43	€ 269.894,44	+ € 45.731,01
Totale lordo dipendente	€ 168.924,97	€ 203.386,91	+ € 34.461,94

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali 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 della gestione

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative attività, il budget del fondo d'istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA, secondo le modalità indicate nei progetti inseriti nel PTOF. Le attività risultano nella pre-intesa di contratto integrativo siglato il 27.11.2018 con le RSU.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BONGHI-ROSMINI"
Viale Ferrovia, 19 - 71036 LUCERA (FG) C.M. FGIS03900E
C.F. 91020630710 Codice Univo Ufficio: UFR50Y

fgis03900e@istruzione.it
fgis03900e@pec.istruzione.it
www.liceobonghi-rosmini.gov.it

☎ Centralino: 0881/520018
☎ 📠 0881/520069

Tutte le somme relative al fondo dell'Istituzione scolastica sono gestite e liquidate mediante la funzione del "Cedolino Unico", attivata presso il MEF – Direzionale Provinciale dei Servizi Vari - senza incidenza alcuna sul programma annuale 2019.

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

Dalle risultanze contabili di cui al Mod. III risulta che è stato sostanzialmente rispettato il limite di spesa del Fondo. Le eventuali economie contrattuali del Fondo del presente anno scolastico saranno destinate ad incrementare, a titolo di risorsa variabile, il Fondo del prossimo anno scolastico.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 269.894,44 lordo stato** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a **€ 254.980,05 lordo stato** (in percentuale 94,47%).

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa.

VERIFICATO che le destinazioni finanziarie al personale docente ed 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 pari 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 d'Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'a.s. 2018/19;

ATTESTA

- che la pre-intesa di contratto integrativo d'istituto è da ritenersi rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente e dal CCNL;



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BONGHI-ROSMINI"

Viale Ferrovia, 19 - 71036 LUCERA (FG) C.M. FGIS03900E

C.F. 91020630710 Codice Univo Ufficio: UFR50Y

fgis03900e@istruzione.it

fgis03900e@pec.istruzione.it

www.liceobonghi-rosmini.gov.it

☎ Centralino: 0881/520018

☎ ☎ | 0881/520069

- che quanto contenuto nel contratto integrativo in esame è compatibile con gli stanziamenti previsti dal contratto integrativo nazionale e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Istituzione Scolastica.



Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Donatella Gassi