

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLA MINORE	
Dati per la Relazione tecnico-finanziaria	A.S. 2019.20

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

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2019/20 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2019/20 (lordo stato)	
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 39.569,81	€ 52.509,14	
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.434,56	€ 5.884,66	
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.790,50	€ 3.702,99	
Ore di sostituzione docenti	€ 2.766,03	€ 3.670,52	
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.167,35	€ 1.549,07	
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE	€ 50.728,25	€ 67.316,38	

Modulo I- Sezione II (Risorse variabili)

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2019/20 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2019/20 (lordo stato)	
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.841,36	€ 2.443,48	
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	€ 195,25	€ 259,10	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti			
FIS	€ 195,25	€ 259,10	
Funzioni strumentali	€ 0,00	€ 0,00	
Incarichi specifici	€ 0,00	€ 0,00	
Ore sostituzione docenti assenti	€ 2,72	€ 3,61	
Attività complementari ed. Fisica	€ 0,00	€ 0,00	
Corsi di recupero extra-MOF	€ 0,00	-	
L. 440/97	€ 0,00	€ 0,00	
Finanziam. D.lgs. 81/2008	€ 0,00	€ 0,00	
Formazione Docente ed ata	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.039,33	€ 2.706,19	

Modulo I- Sezione IV (SINTESI)

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2019/20 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2019/20 (lordo stato)	Totali Ec. + Risorse
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 50.728,25	€ 67.316,38	
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 2.039,33	€ 2.706,19	
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 52.767,58	€ 70.022,57	

Modulo II- Sezione I (Destinazioni non disponibili)

TIPOLOGIA DEI COMPENSI	Risorse a.s. 2019/20 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2019/20 (lordo stato)	IMPEGNI da CCNL
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA[1]	463,63	€ 615,24	
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 5.563,60	€ 7.382,90	
Compensi per ore eccedenti	€ 2.768,75	€ 3.674,13	
TOTALE	€ 8.795,98	€ 11.672,27	

[1] Importo determinato in 1/12° della Indennità di Direzione spettante al DSGA ai sensi dell'art. 3 della Sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008

Modulo II- Sezione II (Destinazioni specificamente finalizzate)

PERSONALE DOCENTE	Risorse a.s. 2019/20 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2019/20 (lordo stato)	IMPEGNI DOCENTI
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)	€ 9.677,50	€ 12.842,04	
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)	€ 7.105,00	€ 9.428,34	
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 1.575,00	€ 2.090,03	
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)	€ 6.947,50	€ 9.219,33	
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)	€ 4.434,56	€ 5.884,66	
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.167,35	€ 1.549,07	
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) ³	€ 1.841,36	€ 2.443,48	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE	€ 32.748,27	€ 43.456,95	

PERSONALE A.T.A.	Risorse a.s. 2019/20 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2019/20 (lordo stato)	IMPEGNI ATA
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 8.432,50	€ 11.189,93	
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)	€ 2.790,50	€ 3.702,99	
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio 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	
TOTALE	€ 11.223,00	€ 14.892,92	
Indennità di Direzione DSGA e Sostituti	€ 6.027,23	€ 7.998,14	
TOTALE GENERALE	€ 43.971,27	€ 58.349,87	

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

POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA		Risorse a.s. 2019/20 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2019/20 (lordo stato)
personale DOCENTE	FIS	€ 25.305,00	€ 33.579,74
	Funzioni strumentali	€ 4.434,56	€ 5.884,66
	Attività compl. di ed. fisica	€ 1.167,35	€ 1.549,07
	L. 440/97	€ 0,00	€ 0,00
	d.lgvo 81/2008	€ 0,00	€ 0,00
personale ATA	FIS	€ 8.432,50	€ 11.189,93
	Incarichi specifici	€ 2.790,50	€ 3.702,99
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	Corsi di recupero extra MOF	€ 0,00	€ 0,00
	Formazione	€ 0,00	€ 0,00
Destinazioni specificamente regolate da contratto	Indennità di direzione DSGA	€ 5.563,60	€ 7.382,90
	Ind.tà sost. DSGA	€ 463,63	€ 615,24
	Ore eccedenti	€ 2.768,75	€ 3.674,13
Somme impegnate nella contrattazione 2019/20		€ 50.925,89	€ 67.578,66
Somme non impegnate nella contrattazione 2019/20		€ 1.841,69	€ 2.443,92
TOTALE		€ 52.767,58	€ 70.022,58

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

ESITI COMPLESSIVI <i>Intero Fondo</i>	LORDO dip.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle risorse
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 61.563,56	€ 81.694,84	
Utilizzazione totale di risorse	€ 52.767,25	€ 70.022,14	85,71%

ESITI COMPLESSIVI <i>Solo FIS</i>	LORDO dip.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle risorse
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 39.765,06	€ 52.768,23	
Destinazioni non disponibili: Ind. di Direzione	€ 6.027,23	€ 7.998,13	15,16%
Personale docente	€ 25.305,00	€ 33.579,74	63,64%
Personale ATA	€ 8.432,50	€ 11.189,93	21,21%
Utilizzazione totale delle risorse	€ 39.764,73	€ 52.767,80	99,99917%

Modulo III -SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

ANNO SCOLASTICO 2018/19		ANNO SCOLASTICO 2019/20	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale[1]	Totale poste di destinazione[2]
		€ 61.563,56	€ 52.767,25

[1] Inserire il totale delle voci al modulo I

[2] Inserire il totale delle voci al modulo II

VALORI AL LORDO DIPENDENTE

Modulo IV - Sezione I (CEDOLINO UNICO)

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 5 MOF, Funzioni, Incarichi	€ 48.831,48	€ 48.831,48	€ 0,00
N° 6 Ore eccedenti, Att.Compl.EF	€ 3.936,10	€ 2.768,75	€ 1.167,35
VALORI AL LORDO DIPENDENTE			