

Dati per la Relazione tecnico-finanziaria

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 dell'Istituzione Scolastica	€ 39.593,27	€ 52.540,27	
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.288,25	€ 7.017,51	
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.792,24	€ 3.705,30	
Ore di sostituzione docenti	€ 2.630,14	€ 3.490,20	
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.172,45	€ 1.555,84	
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE	€ 51.476,35	€ 68.309,12	

Modulo I- Sezione II (Risorse variabili)

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo stato)	
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 2.095,60	€ 2.780,86	
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti			
FIS	€ 0,00	€ 0,00	
Funzioni strumentali	€ 0,00	€ 0,00	
Incarichi specifici	€ 0,00	€ 0,00	
Ore sostituzione docenti assenti	€ 0,00	€ 0,00	
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	€ 2.095,60	€ 2.780,86	

Modulo I- Sezione IV (SINTESI)

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo stato)	Totali Ec. + Risorse
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 51.476,35	€ 68.309,12	
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 2.095,60	€ 2.780,86	
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 53.571,95	€ 71.089,98	

Modulo II- Sezione I (Destinazioni non disponibili)

TIPOLOGIA DEI COMPENSI	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo stato)	IMPEGNI da CCNL
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA[1]	€ 453,80	€ 602,19	
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 5.445,60	€ 7.226,31	
Compensi per ore eccedenti	€ 2.630,14	€ 3.490,20	
TOTALE	€ 8.529,54	€ 11.318,70	

[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. 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2018/2019 (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)	€ 4.410,00	€ 5.852,07	
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)	€ 11.392,50	€ 15.117,85	
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)	€ 6.772,50	€ 8.987,11	
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)	€ 5.288,25	€ 7.017,51	
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.172,45	€ 1.555,84	
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) ³	€ 2.095,60	€ 2.780,86	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE	€ 32.706,30	€ 43.401,27	

PERSONALE A.T.A.	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo stato)	IMPEGNI ATA
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 9.538,00	€ 12.656,93	
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)	€ 2.792,24	€ 3.705,30	
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	€ 12.330,24	€ 16.362,23	
Indennità di Direzione DSGA e Sostituti	€ 5.899,40	€ 7.828,50	
TOTALE GENERALE	€ 45.036,54	€ 59.763,50	

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

POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA		Risorse a.s. 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo stato)
personale DOCENTE	FIS	€ 24.150,00	€ 32.047,05
	Funzioni strumentali	€ 5.288,25	€ 7.017,51
	Attività compl. di ed. fisica	€ 1.172,45	€ 1.555,84
	L. 440/97	€ 0,00	€ 0,00
	d.lgvo 81/2008	€ 0,00	€ 0,00
personale ATA	FIS	€ 9.538,00	€ 12.656,93
	Incarichi specifici	€ 2.792,24	€ 3.705,30
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	€ 5.445,60	€ 7.226,31
	Ind.tà sost. DSGA	€ 453,80	€ 602,19
	Ore eccedenti	€ 2.630,14	€ 3.490,20
Somme impegnate nella contrattazione 2018/19		€ 51.470,48	€ 68.301,33
Somme non impegnate nella contrattazione 2018/19		€ 2.101,47	€ 2.788,65
TOTALE		€ 53.571,95	€ 71.089,98

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	€ 53.571,95	€ 71.089,98	
Utilizzazione totale di risorse	€ 53.566,08	€ 71.082,19	99,99%

ESITI COMPLESSIVI <i>Solo FIS</i>	LORDO dip.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle risorse
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 39.593,27	€ 52.540,27	
Destinazioni non disponibili: Ind. di Direzione	€ 5.899,40	€ 7.828,50	14,90%
Personale docente	€ 24.150,00	€ 32.047,05	61,00%
Personale ATA	€ 9.538,00	€ 12.656,93	24,09%
Utilizzazione totale delle risorse	€ 39.587,40	€ 52.532,48	99,99%

Modulo III -SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

ANNO SCOLASTICO 2017/2018		ANNO SCOLASTICO 2018/2019	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale[1]	Totale poste di destinazione[2]
		€ 53.571,95	€ 53.566,08

[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	€ 49.769,36	€ 48.840,34	€ 929,02
N° 6 Ore eccedenti, Att.Compl.EF	€ 3.802,59	€ 2.630,14	€ 1.172,45
VALORI AL LORDO DIPENDENTE			