



Ai Revisori dei Conti

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inherente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2020/2021.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO	il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;
VISTO	il CCNL del 29/11/2007 comparto scuola;
VISTE	le sequenze contrattuali 8 aprile e 25 luglio 2008;
VISTO	il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in particolare gli artt. da 40 a 50;
VISTA	la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
VISTA	l'ipotesi di CCNI concernente il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" del 31 agosto 2020;
VISTA	la comunicazione Prot. 23072 del 30/09/2020 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per i fondi MOF a.s. corrente e richiamato il proprio documento con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. corrente;
VISTA	l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 26/11/2020;

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per il corrente anno scolastico sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico corrente (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica (al netto ind. direzione DSGA)	€28.749,20
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€3.820,01
Incarichi specifici al personale ATA	€2.054,88
Ore di sostituzione docenti	€2.359,05
Attività complementari di educazione fisica	€1.160,44
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	€ 245,77
Valorizzazione personale scolastico	€11.171,25
TOTALE (compreso le ore eccedenti)	€49.560,60

SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

	Risorse anno scolastico corrente
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate nel FIS	€4.002,83



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Mariano Rossi"

Via E. De Nicola, 2/c – 92019 Sciacca AG - Tel. 0925/21263

Scuola secondaria di 1° grado a indirizzo musicale

P.E.C: agic84500d@pec.istruzione.it – mail: agic84500d@istruzione.it
C.F.83001130844 - Codice Univoco: UF8K9O - sito-web: www.icmariannerossi.edu.it

Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate per altri istituti contrattuali	€ 3.468,70
Finanziamenti relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 344,55
TOTALE COMPLESSIVO	€ 7.816,08

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

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 49.560,60
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 7.816,08
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 57.376,68

SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO:

Non previste

MODULO II**DEFINIZIONE POSTE DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEG.VA****SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.810,00
Compensi per ore eccedenti	€ 4.609,54
TOTALE	€ 8.419,54

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 PTOF. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al:

Personale docente:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 16.659,66
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 5.687,50
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 350,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.820,01
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 2.378,45
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 172,18
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 344,55
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	€ 8.155,01
TOTALE COMPLESSIVO	€ 37.567,36



I compensi destinati al **personale ATA** sono i seguenti:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 9.727,35
Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€3.810,00
Incarichi specifici	€ 2.054,88
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 73,79
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	€ 3.016,24
TOTALE COMPLESSIVO	€18.682,26

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.

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

	Risorse anno scolastico
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale DOCENTE	FI DOCENTI €16.659,66 Compensi ai coll.ri del DS € 5.687,50 Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF €350,00 Funzioni strumentali € 3.820,01 Attività complementari Ed. fisica € 2.378,45 Finanziamenti aree a rischio € 172,18 Finanziamenti progetti naz.li e comunitari € 344,55 Valorizzazione personale scolastico docenti € 8.155,01
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FI ATA €9.727,35 Incarichi specifici ATA € 2.054,88 Valorizzazione personale scolastico ATA € 3.016,24 Aree a rischio personale ATA € 73,79
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA €3.810,00 Ore eccedenti €4.609,54
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 327,52
TOTALE	€61.186,68

Altre risorse (economie + assegnazioni a.s. corrente) – indicate al LORDO STATO e solo a titolo informativo	
Risorse per la formazione del personale	€ 4.570,63
Eventuali altre risorse (specificare)	€ 2.590,00

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

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 32.752,03 (al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA e dell'accantonamento del Fondo di Riserva del 2% pari ad € 327,52), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€32.424,51**;



€22.697,16 (in percentuale 70,00 %) personale docente
€ 9.727,35 (in percentuale 30,00 %) personale ATA.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Causale	Economie realizzate a.s. precedente	Assegnazioni a.s. corrente	A - Totale disponibilità all'01/09 Lordo dip.	B - Impegni per l'a.s. corrente	Importi non utilizzati C =A-B
FIS	€ 4.002,83	€ 32.559,20	€ 36.562,03	€ 36.562,03	€ 0,00
Funzioni Strumentali	€ 0,00	€ 3.820,01	€ 3.820,01	€ 3.820,01	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	€ 0,00	€ 2.054,88	€ 2.054,88	€ 2.054,88	€ 0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 2.250,49	€ 2.359,05	€ 4.609,54	€ 4.609,54	€ 0,00
Attività complementari Scienze Motorie	€ 1.218,01	€ 1.160,44	€ 2.378,45	€ 2.378,45	€ 0,00
Finanziamenti aree a rischio	€ 0,20	€ 245,77	€ 245,97	€ 245,97	€ 0,00
Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 119,62	€ 224,94	€ 344,55	€ 344,55	€ 0,00
Finanziamenti PTCO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ind. turni notturni e festivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Valorizzazione personale scolastico	€ 0,00	€ 11.171,25	€ 11.171,25	€ 11.171,25	€ 0,00
totali			€61.186,68	€61.186,68	

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° 102 di cui n° 83 docenti e n° 19 di personale A.T.A.

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO precedente		ANNO SCOLASTICO corrente	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale ¹	Totalle poste di destinazione ²
€88.216,28	80.586,22	€61.186,68	€61.186,68

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 a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2020/21	Risorse spese
Compensi per ore eccedenti	€ 4.609,54	€ 4.609,54
Fondo di Istituto, Corsi di recupero, FS, IA, Docenti ed ATA ecc.	€ 56.577,14	€ 56.577,14

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Mariano Rossi"

Via E. De Nicola, 2/c – 92019 Sciacca AG - Tel. 0925/21263

Scuola secondaria di 1° grado a indirizzo musicale

P.E.C: agic84500d@pec.istruzione.it – mail: agic84500d@istruzione.it

C.F.83001130844 - Codice Univoco: UF8K9O - sito-web: www.icmariannerossi.edu.it



TOTALE	€61.186,68	€61.186,68
---------------	------------	------------

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 32.752,03 (al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA e dell'accantonamento del Fondo di Riserva del 2% pari ad €327,52), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €32.424,51;

€22.697,16 (in percentuale 70,00 %) personale docente

€ 9.727,35 (in percentuale 30,00 %) personale ATA.

- 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 curriculare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa rientrano nel limite delle 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 di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'anno scolastico corrente,

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 in data **26/11/2020**.

Sciacca lì, 27/11/2020

**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Giuseppe Pepe**