



Ministero dell' Istruzione Università e Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO di Tolmezzo UDIC85400C  
Via Cesare Battisti, 10 - tel. 0433/487311 fax 0433/487350  
Cod. Fiscale 93020070301 - 33028 - TOLMEZZO (UD)

*Ai Revisori dei Conti Ambito UD039*

*TRULLI ALIDA*

*LA VALLE ALBA*

**OGGETTO:** *relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'anno scolastico 2020/21.*

**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

- *VISTI i CCNL del 29/11/2007 , 23 /01/ 2009( biennio economico 2008/2009) e dell'8.2.2018 ;-*
- *VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ;*
- *VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa nazionale del 18.9.2019;*
- *VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ;*
- *VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ;*
- *VISTA le deliberazioni del Consiglio di Istituto relative all'adozione del PTOF ;*
- *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;*
- *VISTO il piano annuale delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n 7587 DEL 16.11.2020;*
- *VISTE la assegnazione disposta dal MIUR con nota :-prot. n. 23072 del 30-09-2020 per il FIS , le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, i compensi ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti, attività complementare ed. fisica, aree a rischio, la valorizzazione del personale ;*
- *Considerate le disponibilità finanziarie derivanti dalle economie 2019/20;*
- *VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;*
- *VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 21 dicembre 2020 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue*



Ministero dell' Istruzione Università e Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO di Tolmezzo UDIC85400C  
Via Cesare Battisti, 10 - tel. 0433/487311 fax 0433/487350  
Cod. Fiscale 93020070301 - 33028 - TOLMEZZO (UD)

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 l'anno scolastico 2020/21 sono determinate come segue:

	Risorse a.s. 2020/21 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2020/21 (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	74.377,72	98.699,22
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.416,21	7.187,31
Incarichi specifici al personale ATA	4.223,91	5.605,13
Ore di sostituzione docenti	3.495,63	4.638,70
Attività complementari di educazione fisica	1.095,97	1.454,35
Valorizzazione personale scolastico	20.360,51	27.018,40
Aree a rischio	727,04	964,78
<b>TOTALE</b>	<b>109.696,99</b>	<b>145.567,89</b>

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2020/21 Lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2020/21 Lordo Stato
Somme MOF non utilizzate provenienti da esercizi precedenti da cedolino unico FIS € 10.340,90 ( lordo stato € 13.722,37) Incarichi specifici € 240,00 (lordo stato € 318,48) Ore sostituzione docenti assenti € 2.872,05 (lordo stato € 3.811,21) pratica sportiva: A.S. 18/19 € 1.172,45 A.S. 2019/20 1.102,50 (lordo stato € 3.018,86) Aree a rischio € 671,73 (lordo stato € 891,39)	16.399,63	21.762,30
<b>TOTALE RISORSE variabili</b>	<b>16.399,63</b>	<b>21.762,30</b>
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>126.096,62</b>	<b>167.330,19</b>

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

*Non sono previste decurtazioni*

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dipendente	Lordo Stato
<b>a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE</b>	<b>109.696,99</b>	<b>145.567,89</b>
<b>b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI</b>	<b>16.399,63</b>	<b>21.762,30</b>
<b>c. TOTALE DELLE RISORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE</b>	<b>126.096,62</b>	<b>167.330,19</b>



Ministero dell' Istruzione Università e Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO di Tolmezzo UDIC85400C  
Via Cesare Battisti, 10 - tel. 0433/487311 fax 0433/487350  
Cod. Fiscale 93020070301 - 33028 - TOLMEZZO (UD)

SEZIONE V  
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO  
*Non previste*

MODULO II  
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione:

	Risorse anno scolastico 2020/21 lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2020/21 lordo stato
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	6.090,00	8.081,43
Compenso sostituto dsga	594,00	788,24
Compensi per ore eccedenti	6.367,68	8449,91
<b>TOTALE</b>	<b>€ 13.051,68</b>	<b>17.319,58</b>

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 P.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

**Personale docente:**

Descrizione	Risorse anno scolastico 2020/21 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2020/21 (lordo stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	12.375,00	16.421,73
Attività aggiuntive di insegnamento	11.900,00	15.791,40
Attività aggiuntive funzionali	29.960,00	39.756,55
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	3.000,00	3.981,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	18.192,50	24.141,55



Ministero dell' Istruzione Università e Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO di Tolmezzo UDIC85400C  
Via Cesare Battisti, 10 - tel. 0433/487311 fax 0433/487350  
Cod. Fiscale 93020070301 - 33028 - TOLMEZZO (UD)

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Funzioni strumentali al POF	8.000,00	10.616,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	<b>3.370,92</b>	4.473,21
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	<b>1.398,77</b>	1.856,17
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>88.197,19</b>	<b>117.037,61</b>

**Personale ATA:**

Descrizione	Risorse A.S. 2020/21 (lordo dipendente)	Risorse A.S. 2020/21 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	20.355,37	27.011,64
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici	4.463,91	5.923,60
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari asl		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>24.819,28</b>	<b>32.935,24</b>

**Totale impegnato 126.068,15**

**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:**



Ministero dell' Istruzione Università e Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO di Tolmezzo UDIC85400C  
Via Cesare Battisti, 10 - tel. 0433/487311 fax 0433/487350  
Cod. Fiscale 93020070301 - 33028 - TOLMEZZO (UD)

	Risorse anno scolastico 2020/2021 Lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2020/21 Lordo stato
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA <u>personale DOCENTE</u>	FIS € 72.436,04 FIS coll.vic.€ 3.000,00 Funz. Strum. . 8.000,01 Att. compl. Ed. fis 3.370,92 Aree a rischio € 1.398,77	FIS € 96.122,73 FIS coll. vic. 3.981,00 Funz.strum. 10.616,00 Att. compl. Ed. fis. 4.473,21 Aree a rischio 1.856,17
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA <u>personale ATA</u>	FIS € 20.375,29 Incarichi spec. € 4.463,91	FIS € 27.038,00 Incarichi spec € 5.923,60
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	Indennità di direzione DSGA € 6.090,00 Ind. Dir. Sost. Dsga € 594,00 Ore eccedenti 6.367,68	Indennità di direzione DSGA € 8.081,43 Ind.tà di direz. al sostituto DSGA € 788,24 Ore eccedenti 8.449,91
<b>TOTALE</b>	<b>126.096,62</b>	<b>167.330,29</b>

**SEZIONE V**

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

**SEZIONE VI**

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale:

- a) **Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse avente carattere di certezza e stabilità:**

FIS lordo dipendente: A fronte di una disponibilità quantificata di € 99.517,36 al netto di € 6.684,00 relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al DSGA e suo sostituto e € 3.495,63 ore eccedenti in sost. Collegli assenti ) non disponibili alla contrattazione integrativa è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a € 99.517,36 ( € 75.730,98 personale docente e € 23.786,38 personale ATA )

- b) **Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici**

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL ed ai criteri stabili dal C.I.I.

- c) **Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)**

//



Ministero dell' Istruzione Università e Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO di Tolmezzo UDIC85400C  
Via Cesare Battisti, 10 - tel. 0433/487311 fax 0433/487350  
Cod. Fiscale 93020070301 - 33028 - TOLMEZZO (UD)

### 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 2019/20		ANNO SCOLASTICO 2020/2021	
	Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale Totale voci modulo I	Totale poste di destinazione Totale voci modulo II
<i>Mof</i>	€ 100.943,55	85.716,37	126.096,62	126.068,15

### 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 che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica di gestione.

#### CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
	€ 126.096,62	€ 126.068,15	28,47-
<b>TOTALE C.U.</b>	€ 126.096,62	€ 126.068,15	28,47-

#### SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2019/20	Risorse spese
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA e suo sostituto	€ 6.834,00	€ 6.750,07
Ore eccedenti	€ 4.788,00	1.915,95
TOTALE	€ 11.622,00	€ 8.666,02



Ministero dell' Istruzione Università e Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO di Tolmezzo UDIC85400C  
Via Cesare Battisti, 10 - tel. 0433/487311 fax 0433/487350  
Cod. Fiscale 93020070301 - 33028 - TOLMEZZO (UD)

**Personale docente:**

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2019/20 escluse ORE ECCEDENTI	Risorse spese
F.I.S	€ 56.035,71	€ 46.581,56
Funzioni strumentali al POF	€ 8.400,00	€ 8.400
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 1.102,50	-
Aree a rischio	€ 671,73	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 66.209,94</b>	<b>€ 54.981,56</b>

**Personale ATA:**

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2019/20	Risorse spese
FIS	€ 17.481,61	€ 16668,79
Incarichi specifici	€ 5.640,00	€ 5.400,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 23.121,61</b>	<b>€ 22.068,79</b>

**SEZIONE III**

**Verifica delle disponibilità finanziarie dell' Istituzione scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo:**

Mof lordo dipendente: A fronte di una disponibilità quantificata di **€ 126.096,62** (è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a **€ 126.068,15** ( in percentuale 100%); **€ 94.564,87** (si cui 6.367,68 O.E.) personale docente e € 31.503,28 (di cui 6.684,00 ind. Dir.dsga e Sost.) personale ATA .

**Si riporta di seguito il quadro completo del MOF con le disponibilità, gli impegni e le eventuali economie lordo dipendente:**

**FONDI MOF:**

Causale	Economie realizzate a.s. 2019/2020	Assegnazioni 2020/2021	Totale disponibilità al 01/09/2020 A	Impegni per l'a.s. 2020/21 B	Importi non utilizzati C=A-B
F.I.S. – VALORIZZAZIONE PERSONALE	€ 10.340,90	€ 74.377,72 € 20.360,51	€ 105.079,13	Docente € 78.011,29 ATA € 20.355,37 DSGA € 6.090,00 Sost.DSGA € 594,00 Totale € 105.050,66	€ 28,47
Funzioni Strumentali	€ 0,00	€ 5.416,21	€ 5.416,21	€ 5.416,21	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	€ 240,00	€ 4.223,91	€ 4.463,91	€ 4.463,91	€ 0,00
Ore Ecced. Sost.Coll.	€ 2.872,05	€ 3.495,63	€ 6.367,68	€ 6.367,68	<b>€0,00</b>



Ministero dell' Istruzione Università e Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO di Tolmezzo UDIC85400C  
Via Cesare Battisti, 10 - tel. 0433/487311 fax 0433/487350  
Cod. Fiscale 93020070301 - 33028 - TOLMEZZO (UD)

assenti					
Aree a rischio	€ 671,73-	€ 727,04	€ 1.398,77	€ 1.398,77	<b>0,00</b>
Att. Compl. Ed. Fisica	€ 2.274,95	€ 1.095,97	€ 3.370,92	€ 3.370,92	€ 0,00
<i>Totali</i>			<b>€ 126.096,62</b>	<b>€ 126.068,15</b>	<b>0,00</b>

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, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal POF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa 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 di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l'anno scolastico 2020/21;

**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 21 dicembre 2020

Tolmezzo, 23 dicembre 2020

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Emanuela Angeli