



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASIER

Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Via Peschiere, 16 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV)

Tel. 0422 380848/491560 - Cod. meccanografico: TVIC82300C

✉ mail: info@iccasier.gov.it Pec: TVIC82300C@PEC.ISTRUZIONE.IT - Web: www.iccasier.gov.it
C/C/P 17097312 Cod. Fisc. 80017580269 - IBAN: IT 79 J 01030 61960 000000649878

ai Revisori dei Conti AMBITO TV024
Dott. Carlo Franceschini- MEF
Dott.ssa Serena Baraldo -MI

Relazione tecnico finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto a.s. 2020-2021

IL D.S.G.A.

VISTI I CCNL 2007 e 2018;
VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25.07.2008;
VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001 N.165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip.Funz.Pubbl. n.1 del 17.02.2011 e n.7 del 5.4.2011;
VISTA l'intesa tra MI e OO.SS. per l'a.s.2018-2019;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 16-11-2018 relativa all'adozione del PTOF;
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal DSGA e adottato dal D.S. con provvedimento del 14-12-2020 ;
VISTA la nota MI prot. 23072 del 30/09/2020;
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 14-12-2020 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali);

relaziona quanto segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO 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'a.s.2020/2021 sono determinate come segue:

Punti erogazione: 3 Posti in organico di diritto (74 docenti, 18 ATA)	Risorse anno scolastico 2020/21 (lordo dipendente)	Lordo stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 28.444,00	€ 37.745,19
Funzioni strumentali al PTOF (art.33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.572,00	€ 4.740,04
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.055,00	€ 2.726,99
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.095,97	€ 1.454,35
Aree a rischio	€ 944,80	€ 1.253,75
Ore eccedenti	€ 2.017,08	€ 2.676,67
TOTALE	€ 38.128,85	€ 50.596,99
TOTALE LORDO STATO SENZA ORE ECCEDENTI		€ 47.920,32

*Valorizzazione personale € 13.416,71 LORDO STATO

SEZIONE II
Risorse VARIABILI

	Risorse anno scolastico 2019/20 (lordo dipendente)	LORDO STATO
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0	
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo stato)	0	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendenti)	FIS € 345,36 Funzioni Strumentali € 0 Incarichi Specifici € 0 Pratica sportiva € 563,12 Ore eccedenti € 825,21	€ 458,29 € 0 € 0 € 747,26 € 1.095,05
	TOTALE € 1.733,69	€ 2.300,60
TOTALE LORDO STATO SENZA ORE ECCEDENTI		€ 1.205,55

*Valorizzazione personale da esercizi precedenti non utilizzata: lordo dipendente € 1,33 lordo stato € 1,76

SEZIONE III
DECURTAZIONI DEL FONDO
NON PREVISTE.

SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dipendente	Lordo stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 38.128,85	€ 50.596,99
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 1.733,69	€ 2.300,60
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 39.862,54	€ 52.897,59
LORDO STATO SENZA ORE ECCEDENTI		€ 49.125,87

SEZIONE V
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO
NON PREVISTE.

SEZIONE VI

Attestazione tecnico-finanziaria.

FIS a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in lordo dipendente € 24.626,86 (al netto di € 3.540,00 lordo dipendente accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al DSGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del DSGA € 622,50 lordo dipendente), è stata prevista l'utilizzazione totale di risorse pari ad € 24.626,86 lordo dipendente (in percentuale 100%); docenti € 19.808,47 lordo dipendente - ATA € 4.818,39 lordo dipendente.

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

Causale	Economie realizzate a.s.2019/20	Assegnazioni 2020/21	Totale disponibilità al 01/09/2020	Impegni per l'a.s.2020/21	Importi non utilizzati
Funzioni strumentali	0	€ 3.572,00	€ 3.572,00	€ 3.572,00	0
Incarichi specifici Ata	0	€ 2.055,00	€ 2.055,00	€ 2.055,00	0
Ore eccedenti	€ 825,21	€ 2.017,08	€ 2.842,29	€ 2.842,29	0
Att.ed.fisica	€ 563,12	€ 1.095,97	€ 1.659,09	€ 1.659,09	0
Aree a rischio	0	€ 944,80	€ 944,80	€ 944,80	0

*Valorizzazione del personale: assegnazione 2020/2021 € 10.110,56 lordo dipendente + risorse variabili € 1,33 lordo dipendente (€ 0,24 residua premialità a.s. 2018-2019 + € 1,09 residua premialità a.s. 2019-2020). TOT. € 10.111,89 lordo dipendente.

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

	Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo dipendente)	Lordo stato
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 622,50	€ 826,06
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.540,00	€ 4.697,58
Compensi per ore eccedenti	€ 2.842,29	€ 3.771,72
TOTALE	€ 7.004,79	€ 9.295,36
TOTALE LORDO STATO SENZA ORE ECCEDENTI		€ 5.523,64

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 a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo dipendente)	Lordo stato
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0	
Attività aggiuntive di insegnamento	0	
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0	
Attività aggiuntive funzionali (Esclusa premialità)*	€ 15.808,47	€ 20.977,84
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico	€ 4.000,00	€ 5.308,00
Funzioni strumentali al PTOF	€ 3.572,00	€ 4.740,04
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	0	
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0	
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 1.659,09	€ 2.201,61
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro	€ 944,80	€ 1.253,75

l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 25.984,36	€ 34.481,24

*Valorizzazione del personale docente: € 8.111,89 lordo dipendente (€ 10.764,48 lordo stato)

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo dipendente)	Lordo stato
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (Esclusa premialità)*	€ 4.818,39	€ 6.394,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	
Incarichi specifici	€ 2.055,00	€ 2.726,99
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0	
TOTALE	€ 6.873,39	€ 9.120,99
Compensi Dsga e sostituto	€ 4.162,50	€ 5.523,64
TOTALE LORDO STATO		€ 14.644,63

*Valorizzazione personale ATA: € 2.000,00 lordo dipendente (€ 2.654,00 lordo stato)

SEZIONE III

Destinazioni ancora da regolare

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva. Si rammenta che i contratti integrativi debbono risolversi in un'unica sessione negoziale.
NON PREVISTE.

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

	Risorse anno scolastico 2020/2021	Lordo stato
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente (Esclusa premialità)*	€ 15.808,47	€ 20.977,84
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA (Esclusa premialità)**	€ 6.873,39	€ 9.120,99
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	€ 4.162,50	€ 5.523,63
Destinazioni specificamente regolate dal contratto	0	
Destinazioni ancora da regolare	0	
TOTALE	€ 26.844,36	€ 35.622,46

*Valorizzazione personale docente: € 8.111,89 lordo dipendente (€ 10.764,48 lordo stato)

**Valorizzazione personale ATA: € 2.000,00 lordo dipendente (€ 2.654,00 lordo stato)

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

NON PREVISTE.

MODULO III
SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E
CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LORDO DIPENDENTE		ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LORDO DIPENDENTE	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo totale	Totale poste di destinazione
€ 39.991,86 (Esclusa premialità)	€ 48.632,93 (Compresa premialità)	€ 39.862,54 (Esclusa premialità)	€ 39.862,54 (Esclusa premialità)

MODULO IV
COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

SEZIONE I

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2019/2020	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione.	€ 494,00	€ 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 3.570,00	€ 3.570,00
Compensi per ore eccedenti	€ 2.396,43	€ 1.571,22
TOTALE	€ *5.966,43	€ 5.141,22

***escluso il compenso previsto per il Sostituto del Dsga.**

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2019/2020	Risorse spese
Attività aggiuntive di insegnamento	0	0
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	*€ 20.013,74	€ 20.013,74
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico	€ 3.600,00	€ 3.600,00
TOTALE	€ 23.613,74	€ 23.613,74
Funzioni strumentali al PTOF	€ 3.606,91	€ 3.606,91
Compensi aree a rischio alunni stranieri	€ 1.129,79	€ 1.129,79
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ **1.167,35	€ 696,50
TOTALE COMPLESSIVO	€ 29.517,79	€ 29.046,94

*Prima riassegnazione Fis in corso d'anno € 432,85 (20.013,74 + 432,85= € 20.446,59)

Seconda riassegnazione Fis in corso d'anno € 1.365,01 (20.446,59+1.365,01=€ 21.811,60)

Speso € 157,50 per attività aggiuntive funzionali all'insegnamento

Speso € 1.295,00 per aree a rischio alunni stranieri a.s. 2018-2019

Tot. Speso € 1.452,50

TOTALE SPESA PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO € 21.466,24

RESTO € 345,36 (21.811,60 - 21.466,24).

**Riassegnazione compensi per attività complementari di ed. fisica € 92,27 (€ 470,85 + € 92,27 = € 563,12 residuo)

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2019/2020	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 5.403,20	€ 5.403,20
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	0	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	
Incarichi specifici	€ 2.183,87	€ 2.183,87
TOTALE COMPLESSIVO	€ 7.587,00	€ 7.587,00

SEZIONE II

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 49.125,87 lordo stato (senza ore eccedenti e esclusa premialità) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 49.125,87 lordo stato (senza ore eccedenti e esclusa premialità) - in percentuale 100%.

- 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 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 di Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'anno scolastico 2020/2021;

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.

Dosson di Casier, li 23/12/2020

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
AMATI Laura

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 c.2 D.lgs. n.39/93*