



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. MONTINI" - CAMPOBASSO
Scuola Secondaria di 1° grado "L. Montini" - Scuola Infanzia e Primaria "Giovanni Paolo II"
 tel. 0874 405740 - C.F. 92070270704 - C.M. CBIC850008
 sito web: www.icmontinib.edu.it
 e-mail cbic850008@istruzione.it – PEC cbic850008@pec.istruzione.it

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL DSGA SU IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (ART. 7 C. 8)

Ai Revisori dei Conti

Oggetto: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto - parte economica relativa all' a.s. 2020/21 (art. 7 comma 8 CCNL 2016/2018 – Comparto Istruzione e Ricerca).

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- VISTO** il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca
- VISTO** il CCNL del 29 novembre 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 nota MIUR prot. 23072 del 30 settembre 2020;
- VISTO** il Piano delle Attività del personale docente per l'a.s. 2020/21;
- VISTO** il Piano di Lavoro del personale ATA per l'a.s. 2012/21;
- VISTO** il PTOF di Istituto;
- 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. 2020/21;
- VISTA** l'ipotesi di contratto integrativo di istituto siglata tra le parti in data 30 novembre 2020,

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come 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'anno scolastico 2020/2021 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2020/2021	
	Lordo stato	Lordo dipendente
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	55.850,94	42.040,60
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	6.025,48	4.535,55
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	3.488,20	2.625,97
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	1.113,40	838,09
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	3.776,08	2.842,36
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	348,03	261,97
Risorse per la valorizzazione del personale scolastico (art. 22 comma 4 lett. c) CCNL 19/4/2018)	21.375,39	16.089,87



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. MONTINI" - CAMPOBASSO
Scuola Secondaria di I° grado "L. Montini" - Scuola Infanzia e Primaria "Giovanni Paolo II"
 tel. 0874 405740 - C.F. 92070270704 - C.M. CBIC850008
 sito web: www.icmontinich.edu.it
 e-mail cbic850008@istruzione.it – PEC cbic850008@pec.istruzione.it

TOTALE sezione I	91.977,52	69.234,11
------------------	------------------	------------------

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2020/2021	
	Lordo stato	Lordo dipendete
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	32.258,60	24.281,97
Eventuali risorse per indennità di direzione del sostituto del DSGA (ass, a seguito rilevazione SIDI)	-----	-----
Eventuali altre risorse	-----	-----
TOTALE sezione II	32.258,60	24.281,97

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dipendete
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	69.234,11
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	24.281,97
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	93.516,08

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Destinazioni non disponibili per la contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico 2020/2021	
	Lordo stato	Lordo dipendente
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	6.297,09	4.740,00
Compensi per ore eccedenti	13.041,21	9.816,49
Compenso Indennità di direzione sostituto DSGA	827,39	622,80
TOTALE	20.165,69	15.179,29

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 nonché alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il PTOF.



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. MONTINI" - CAMPOBASSO

Scuola Secondaria di 1° grado "L. Montini" - Scuola Infanzia e Primaria "Giovanni Paolo II"

tel. 0874 405740 - C.F. 92070270704 - C.M. CBIC850008

sito web: www.icmontinib.edu.it

e-mail cbic850008@istruzione.it – PEC cbic850008@pec.istruzione.it

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

	Risorse anno scolastico 2020/2021	
	Lordo stato	Lordo dipendente
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)	-----	-----
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	1.859,90	1.400,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	3.254,83	2.450,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	-----	-----
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	13.484,28	10.150,00
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)	44.753,84	33.687,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	-----	-----
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	6.025,48	4.535,55
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	2.334,59	1.757,31
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	1.337,65	1.006,89
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett.c) CCNL 19/4/2018)	-----	-----
TOTALE COMPLESSIVO	73.050,57	54.987,25

Personale ATA:

	Risorse anno scolastico 2020/2021	
	Lordo Stato	Lordo dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	24.454,36	18.407,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	-----	-----
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	7.124,48	5.362,80
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	-----	-----
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)	3.488,20	2.625,67
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	-----	-----
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett.c) CCNL 19/4/2018)	-----	-----



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. MONTINI" - CAMPOBASSO
Scuola Secondaria di I° grado "L. Montini" - Scuola Infanzia e Primaria "Giovanni Paolo II"
 tel. 0874 405740 - C.F. 92070270704 - C.M. CBIC850008
 sito web: www.icmontinib.edu.it
 e-mail cbic850008@istruzione.it – PEC cbic850008@pec.istruzione.it

TOTALE COMPLESSIVO	35.067,04	26.395,97
---------------------------	------------------	------------------

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Non risultano quote accantonate e rinviate ad una negoziazione successiva.

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2020/2021
	Lordo dipendente
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	Fondo Istituto 47.687,50 Funz.Strumentali 4.535,55 Attività Compl.Ed.Fisica 1.757,31 Aree a rischio 1.006,89
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	Fondo Istituto 18.407,50 Incarichi Spec. 2.625,67
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	Ore eccedenti 9.816,49 Indennità DSGA 4.740,00 Ind. Sost.Dsga 622,80
TOTALE	91.199,71

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

non pertinente

SEZIONE VI

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

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **93.516,08** lordo dipendente, è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad € **91.199,71** (in percentuale 97,5 %), di cui € **64.803,74** per il personale docente ed € **26.395,97** al personale ATA.

Considerando le sole poste destinate alla contrattazione, risulta, a fronte di una disponibilità di € **78.336,79** un utilizzo di € **54.987,25** per il personale docente e € **21.033,17** per il personale ATA (riserva € **2.316,37**)

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

RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE LORO IMPEGNO ED EVENTUALI ECONOMIE

causale	Economie realizzate a.s. 2019/2020	Assegnazioni per l'a.s. 2020/2021	Totale disponibilità A	Impegni per l'a.s. 2020/2021 B	Importi non utilizzati C = A-B
	Lordo dipendente	Lordo dipendente			
			Lordo dipendente	Lordo dipendente	Lordo dipendente
FIS	15.643,70	42.040,60	57.684,30	55.367,93	2.316,37
Funzioni Strumentali		4.535,55	4.535,55	4.535,55	
Ore eccedenti	6.974,13	2.842,36	9.816,49	9.816,49	
Valorizzazione personale		16.089,87	16.089,87	16.089,87	
Area a rischio	744,92	261,97	1.006,89	1.006,89	



ISTITUTO COMPRESIVO "L. MONTINI" - CAMPOBASSO
Scuola Secondaria di 1° grado "L. Montini" - Scuola Infanzia e Primaria "Giovanni Paolo II"
 tel. 0874 405740 - C.F. 92070270704 - C.M. CBIC850008
 sito web: www.icmontinich.edu.it
 e-mail cbic850008@istruzione.it – PEC cbic850008@pec.istruzione.it

Ore Pratica Sportiva	919,22	838,09	1.757,31	1.757,31	
Incarichi specifici ATA		2.625,67	2.625,67	2.625,67	
Legge 440/97					
Corsi di recupero					
Progetti nazionali e comunitari					
Altro					
TOTALE	24.281,97	69.234,11	93.516,08	91.199,71	

MODULO III

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

	ANNO SCOLASTICO 2019/20		ANNO SCOLASTICO 2020/21	
	Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
L.D.	82.454,08	58.172,11	93.516,08	91.199,71

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 programmatoria di gestione.

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 05	65.852,41	63.536,04	2.316,37
N° 06	9.816,49	9.816,49	
N° 12	1.757,31	1.757,31	
N° 13	16.089,87	16.089,87	

SEZIONE II

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

Le risorse disponibili nell'a.s. 2019/2020 (lordo dipendente) risultano essere:

FIS	44.507,50
FUNZ. STRUMENTALI	4.710,44
INCAR. SPECIF.	2.790,50
ORE ECCEDENTI	7.977,47
PRATICA SPORTIVA	919,22
PROGETTO ART. 9	744,92



IT's easy

**ISTITUTO COMPRENSIVO "L. MONTINI" - CAMPOBASSO***Scuola Secondaria di 1° grado "L. Montini" - Scuola Infanzia e Primaria "Giovanni Paolo II"*

tel. 0874 405740 - C.F. 92070270704 - C.M. CBIC850008

sito web: www.icmontinich.edu.ite-mail cbic850008@istruzione.it – PEC cbic850008@pec.istruzione.it

IND. DIREZ.	5.290,00
VALORIZ. MERITO	15.514,03

Le risorse spese nell'a.s. 2019/2020 (Lordo dipendente) risultano essere:

FIS DOCENTI	21.577,50
FIS ATA	7.378,50
FUNZ. STRUMENTALI	4.710,44
INCAR. SPECIF.	2.790,50
ORE ECCEDENTI	1.003,34
PRATICA SPORTIVA	0,00
PROGETTO ART. 9	0,00
IND. DIREZ.	5.197,80
VALORIZ. MERITO	15.514,03

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

- ✓ 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 le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;
- ✓ Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono inferiori 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 in data 30.11.2020

Campobasso, 09.12.2020

**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Dr. Ugo MARAFFINO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate