



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Roma 49 -87059 CASALI DEL MANCO - Spezzano Piccolo (CS) Tel. 0984435111 CF

80011710789 CM CSIC85400E

e-mail csic85400e@istruzione.it e-mail certificata csic85400e@pec.istruzione.it

sitoweb: www.iccasalidelmanco2.edu.it

Prot. n. 2647/ II.10

Del 01/12/2020

Ai Revisori dei Conti AMBITO CS 97

LORO SEDI

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

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009(biennio economico 2008/2009);
- VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ;
- 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 l'ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 25 gennaio 2019 delibera n. 2 , relativa all'adozione del PTOF 2019-2022
- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO il piano delle attività del personale ATA predisposto dal Direttore SGA prot. n° 2545/II.5 del 16/10/2019;
- Tenuto conto della nota MIUR prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 relativa all'assegnazione per il miglioramento dell'offerta formativa periodo settembre dicembre 2019 e della relativa assegnazione per gli istituti contrattuali riferiti al periodo gennaio agosto 2020;
- 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 29 NOVEMBRE 2019 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),
- **relazona** quanto segue:

MODULO I

Il modulo si compone di 5 sezioni che riepilogano la costituzione del fondo da sottoporre alla contrattazione integrativa d'istituto

SEZIONE I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Roma 49 -87059 CASALI DEL MANCO - Spezzano Piccolo (CS) Tel. 0984435111 CF

80011710789 CM CSIC85400E

e-mail csic85400e@istruzione.it e-mail certificata csic85400e@pec.istruzione.it

sitoweb: www.iccasalidelmanco2.edu.it

FONDO ISTITUZIONE A.S. 2020/21	LORDO DIPENDENTE			LORDO STATO		
	4_12	8_12	totale	4_12	8_12	totale
Punti erogazione	4.479,33	8.958,67	13.438,00	5.943,98	11.887,96	17.831,94
Totale docente e organico ATA			-			-
Totale FIS	4.479,33	8.958,67	13.438,00	5.943,98	11.887,96	17.831,94
Funzioni strumentali	1.062,34	2.124,69	3.187,03	1.409,73	2.819,46	4.229,19
Totale Funzioni strumentali	1.062,34	2.124,69	3.187,03	1.409,73	2.819,46	4.229,19
Incarichi specifici al personale ATA	608,85	1.217,71	1.826,56	807,95	1.615,90	2.423,85
Totale Incarichi specifici	608,85	1.217,71	1.826,56	807,95	1.615,90	2.423,85
Attività complementari di educazione fisica			515,75			684,40
Totale pratica sportiva			515,75			684,40
Aree a rischio			82,37			109,30
Totale aree a rischio			82,37			109,30
Ore di sostituzione docenti	529,62	1.059,23	1.588,85	702,80	1405,6	2.108,40
Totale ore di sostituzione	529,62	1.059,23	1.588,85	702,80	1.405,60	2.108,40
TOTALE	6.680,14	13.360,30	20.638,56	8.864,46	17.728,92	27.387,08

SEZIONE II RISORSE VARIABILI - RISORSE ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	
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 da cedolino unico (lordo dipendente)	lordo Stato
Fis DOCENTI	5.995,00 7.955,37
Fis ATA	5.309,88 7.046,21
Corsi di recupero	-
Funzioni strumentali	-
Incarichi specifici	-
L 440/97	-
Pratica sportiva	-
Ore eccedenti	14,57 19,33
Totale	11.319,45 € 15.020,91

SEZIONE III DECURTAZIONI DEL FONDO



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Roma 49 -87059 CASALI DEL MANCO - Spezzano Piccolo (CS) Tel. 0984435111 CF

80011710789 CM CSIC85400E

e-mail csic85400e@istruzione.it e-mail certificata csic85400e@pec.istruzione.it

sitoweb: www.iccasalidelmanco2.edu.it

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

SEZIONE IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	TOTALE LORDO DIPENDENTE	TOTALE LORDO STATO
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	32.220,10	42.756,07
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	3.276,00	4.347,25
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A	40.248,98	53.410,40

SEZIONE V RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

MODULO II DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il modulo si compone di 6 sezioni che riepilogano la programmazione delle risorse indicate nel 1° modulo.

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

	Risorse a.s. 2020/2021(lordo dipendente)	Risorse a.s. 2020/2021 (lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	216,00	286,63
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	3.060,00	4.060,62
Compensi per ore eccedenti	1.588,85	2.648,98
TOTALE	4.864,85	6.455,66

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..



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Roma 49 -87059 CASALI DEL MANCO - Spezzano Piccolo (CS) Tel. 0984435111 CF

80011710789 CM CSIC85400E

e-mail csic85400e@istruzione.it e-mail certificata csic85400e@pec.istruzione.it

sitoweb: www.iccasalidelmanco2.edu.it

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale Docente

Descrizione	Risorse a.s. 2020/2021 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2020/2021 (lordo stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	-	-
Attività aggiuntive di insegnamento		-
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		-
Attività funzionali e progetti	23.853,07	31.653,02
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	3.850,00	5.108,95
Funzioni strumentali al POF	3.187,03	4.229,19
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		-
Fondo Valorizzazione Merito	6.668,55	8.849,17
Indennità di bilinguismo Trilinguismo		-
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF		-
Compensi per attività complementari di ed. fisica	515,75	684,40
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	82,37	109,30
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	-	-
TOTALE COMPLESSIVO	38.156,77	50.634,03

Personale ATA

Descrizione	Risorse a.s. 2020/2021 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2020/2021 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	12.545,90	16.648,41
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF		-
Incarichi specifici	1.826,56	2.423,85
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile	3.276,00	4.347,25
Fondo Valorizzazione Merito	2.222,93	2.411,88
TOTALE COMPLESSIVO	19.871,39	26.369,33



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Roma 49 -87059 CASALI DEL MANCO - Spezzano Piccolo (CS) Tel. 0984435111 CF

80011710789 CM CSIC85400E

e-mail csic85400e@istruzione.it e-mail certificata csic85400e@pec.istruzione.it

sitoweb: www.iccasalidelmanco2.edu.it

SEZIONE III Destinazione ancora da regolare

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	Lordo stato
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	27.703,07	36.761,97
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	12.545,90	16.648,41
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE ore ecced+ sost dsga	1.804,85	2.395,04
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO dsga	3.060,00	4.060,62
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO attività sportiva	515,75	684,40
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE inc spec non distr		-
TOTALE	45.629,57	60.550,44

SEZIONE V Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata dell'intero MOF pari a € **58.028,39**, è stata prevista una utilizzazione di € **58.028,16** (in percentuale 99,99%) di cui:

€ **38.156,77** personale docente in percentuale 75,00%;

€ **19.871,39** pari ad una percentuale di 25,00% personale ATA.

La distribuzione rientra in quanto deliberato dal Consiglio d'Istituto in sede di approvazione del PTOF per il personale ATA e Docente.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 75 di cui n° 60 docenti e n° 17 di personale A.T.A.

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



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Roma 49 -87059 CASALI DEL MANCO - Spezzano Piccolo (CS) Tel. 0984435111 CF

80011710789 CM CSIC85400E

e-mail csic85400e@istruzione.it e-mail certificata csic85400e@pec.istruzione.it

sitoweb: www.iccasalidelmanco2.edu.it

Anno scolastico 2019/20		Anno scolastico 2020/21	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale	Fondo poste a destinazione
57.830,16	43.868,01	58.028,39	58.028,16

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.

PROGRAMMA ANNUALE

CEDOLINO UNICO il piano di riparto non è ancora disponibile.

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
			-
Riassegnazione Avanzo cap 2154 Piano gestionale n.6			-
Riassegnazione Avanzo cap 2156 Piano gestionale n.6			-
TOTALE AVANZO	-	-	-
Assegnazione Acconto cap 2154 Piano gestionale n.5			-
Assegnazione Acconto cap 2155 Piano gestionale n.5			-
Assegnazione Acconto cap 2156 Piano gestionale n.5			-
Assegnazione Acconto cap 2154 Piano gestionale n.6			-
TOTALE ACCONTO	-	-	-
Assegnazione Saldo cap 2154 Piano gestionale n.5			-
Assegnazione Saldo cap 2154 Piano gestionale n.6			-
TOTALE SALDO	-	-	-
TOTALE GENERALE	-	-	-

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



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Roma 49 -87059 CASALI DEL MANCO - Spezzano Piccolo (CS) Tel. 0984435111 CF

80011710789 CM CSIC85400E

e-mail csic85400e@istruzione.it e-mail certificata csic85400e@pec.istruzione.it

sitoweb: www.iccasalidelmanco2.edu.it

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2019/2020	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	216,00	-
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	3.000,00	3.000,00
Compensi per ore eccedenti	2.657,37	2.642,80
TOTALE	5.873,37	5.642,80

Personale docente: Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2019/2020	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	-	-
Attività aggiuntive di insegnamento	-	-
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	26.820,00	20.825,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico		
Funzioni strumentali al POF	3.193,07	3.193,07
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF		
Compensi per attività complementari di ed. fisica		
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	30.013,07	24.018,07

Personale ATA: Descrizione compenso	Risorse disponibili a. s. 2019/2020	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	5.751,18	4.044,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	8.094,68	1.452,30
compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile		
Incarichi specifici	1.700,19	1.700,19
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
TOTALE COMPLESSIVO	15.546,05	7.196,49

SEZIONE III 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 dell'intero MOF pari a € 57.830,16, è stata prevista una utilizzazione di € 31.214,07 (in percentuale 53,97%) di cui:



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Roma 49 -87059 CASALI DEL MANCO - Spezzano Piccolo (CS) Tel. 0984435111 CF

80011710789 CM CSIC85400E

e-mail csic85400e@istruzione.it e-mail certificata csic85400e@pec.istruzione.it

sitoweb: www.iccasalidelmanco2.edu.it

€ 24.018,07 personale docente in percentuale 71,50%;

€ 7.196,49 pari ad una percentuale di 28,49% 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 curricolare, 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 sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione sono di 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.

Il Direttore SS.GG.AA.
(Anna AIELLO)