

Al Dirigente Scolastico

Firenze, 14/04/2021

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2020/2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- Visto il decreto legislativo 165 del 30/3/2001, integrato e modificato dal D.Leg.vo 150 del 27/10/2009 e dal D.Leg.vo 141 dell'1/8/2011;
- Visto il CCNL 29/11/2007;
- Vista la sequenza contrattuale del FIS 8/4/2008;
- Vista la sequenza contrattuale del 25/7/2008;
- 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 sottoscritta in data 12 dicembre 2012 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 l'intesa tra MIUR e OO.SS. Inerente alla ripartizione di un acconto alle I.I.S.S. sul finanziamento MOF 2020/2021 sottoscritta in data 31/08/2020
- Vista la nota MIUR 23072 del 30/09/2020 avente per oggetto Assegnazione risorse finanziarie 2020/2021;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del POF ;
- Visto il piano annuale delle attività del personale docente;
- Vista l'adozione del Dirigente Scolastico del Piano delle attività del personale ATA, predisposto il 05/10/2020;
- Vista la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

Relaziona quanto segue

MODULO 1

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 Dipendente	Lordo Stato
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	€ 51.521,99	€ 68.369,68
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF	€ 5.196,05	€ 6.895,15
INCARICHI SPECIFICI ATA	€ 3.424,79	€ 4.544,70
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	€ 1.353,84	€ 1.796,55
Bonus Valorizzazione (confluito nel FIS)	€ 19.709,65	€ 26.154,71
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 6.554,95	€ 8.698,42
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Pon/ALS/SCUOLA VIVA/POF lordo DIP)	0,00	
Ore di Sostituzione docenti	€ 3.427,25	€ 4.547,97
TOTALE RISORSE FISSE	€ 91.188,52	€ 121.007,18

SEZIONE II

Risorse variabili

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti		
	Lordo dipendente	Lordo Stato
FONDO ISTITUTO	10.257,37	13.611,53
CORSI DI RECUPERO	0,00	
FUNZIONI STRUMENTALI	0,00	
INCARICHI SPECIFICI	0,00	
POF LEGGE 440/97	0,00	
AREA A RISCHIO	4.753,46	6.307,84
Bonus valorizzazione	0,00	
PRATICA SPORTIVA	0,00	
ORE ECCEDENTI	3.235,45	4.293,44
TOTALE RISORSE VARIABILI	18.246,28	24.212,81

SEZIONE III

Decurtazione del Fondo

Non vi sono decurtazioni.



SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dipendente	Lordo Stato
a)	TOTALE DELLE RISORSE FISSE	91.188,52	€ 121.007,18
b)	TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	18.246,28	€ 24.212,81
	TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	109.434,80	€ 145.219,99

SEZIONE V

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sezione non pertinente per le istituzioni Scolastiche

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 non disponibili alla contrattazione 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	652,30	865,60
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	5.670,00	7.524,09
Compensi per ore eccedenti	6.662,70	8.841,40
Somme non utilizzate FIS	5,71	7,58
Somme non utilizzate Aree a rischio	1,41	1,87
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI	12.992,12	17.240,54



SEZIONE II

Destinazioni specificatamente 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..

PERSONALE DOCENTE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
<i>Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (ex art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)</i>		
<i>Attività aggiuntive di insegnamento (ex art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)</i>	11.795,00	15.651,97
<i>Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (ex art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)</i>		
<i>Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (ex art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)</i>	15.260,00	20.250,02
<i>Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (ex art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)</i>	3.675,00	4.876,73
<i>Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (ex art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)</i>		
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo (ex art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)</i>		
<i>Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (ex art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)</i>	21.805,00	28.935,24
<i>Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (ex art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)</i>		
<i>Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)</i>	5.196,05	6.895,15
<i>Compensi per attività complementari di educazione fisica (ex art. 87 CCNL 29/11/2007)</i>	1.353,84	1.796,55
<i>Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (ex art. 9 CCNL 29/11/2007)</i>	9.800,00	13.004,60
<i>Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (ex art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)</i>		
TOTALE	68.884,89	91.410,26



PERSONALE ATA	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
<i>Prestazioni aggiuntive del personale ATA (ex art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)</i>		
	7.719,50	10.243,78
<i>Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (ex art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)</i>		
	14.906,50	19.780,92
<i>Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (ex art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)</i>		
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo ex (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)</i>		
<i>Compiti Ata (ex art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)</i>		
	3.424,79	4.544,70
<i>Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica ex(art. 9 CCNL 29/11/2007)</i>		
	1.507,00	1.999,79
<i>Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (ex art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)</i>		
	0,00	0,00
TOTALE	27.557,79	36.569,19
TOTALE SEZ. II	96.442,68	127.979,45

SEZIONE III

Destinazioni ancora da regolare.

Tutte le quote di entrata sono state destinate in uscita.

SEZIONE IV

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

RIEPILOGO DELLE RISORSE		
	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Totale sezione I	12.992,12	17.240,54
Totale sezione II	96.442,68	127.979,45
TOTALE	109.434,80	145.219,99

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sezione non pertinente per le Istituzioni Scolastiche.



SEZIONE VI

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

- a fronte di un'assegnazione - **lordo stato** - complessivamente quantificata in € **145.219,98**, è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari a € **145.210,53 (99,99%)**. La differenza non utilizzata pari a € **9,45** viene accantonata come fondo di riserva.
- l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano triennale dell'offerta formativa, anno scolastico 2020/2021, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto con delibera 172 del 26/11/2020;

MODULO III

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

CONFRONTO COSTITUZIONE FONDO CON L'ANNO PRECEDENTE			
Tipologia compensi	Lordo Stato 2019/2020	Lordo Stato 2020/2021	Differenza
<i>Compensi fissi sezione I MOD. 1</i>	<i>120.803,93</i>	<i>121.007,18</i>	<i>203,25</i>
<i>Compensi variabili sezione II MOD. 1</i>	<i>2.777,02</i>	<i>24.212,81</i>	<i>21.435,79</i>
TOTALI	123.580,95	145.219,99	21.639,04

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.



Assegnazione MOF 2020/2021 LORDO DIPENDENTE Con nota 23072 del 30/09/2020

CEDOLINO UNICO

PIANO GESTIONALE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO MAX DA IMPEGNARE	DIFFERENZA
FONFO ISTITUTO PG5	51.521,99	51.521,99	0,00
STRUMENTALI PG5	5.196,05	5.196,05	0,00
INCARICHI ATA PG5	3.424,79	3.424,79	0,00
VALORIZZAZIONE PG12	19.709,65	19.709,65	0,00
ORE ECCED PG6	3.427,25	3.427,25	0,00
AREA RISCHIO PG5	6.554,95	6.554,95	0,00
SPORT PG12	1.353,84	1.353,84	0,00

SEZIONE II

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

CONSUNTIVO FONDO CON L'ANNO PRECEDENTE			
Tipologia compensi	Certificazione lordo Stato 2019/2020	Costi sostenuti al lordo Stato 2019/2020	Differenza
Compensi sezione I MOD. 2	14.188,80	13.841,41	347,39
Compensi sezione II MOD. 2	109.392,15	85.526,73	23.865,42
TOTALI	123.580,95	99.368,14	24.212,81

SEZIONE III

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

Il contratto integrativo d'istituto, per l'anno scolastico 2020/2021 risulta coperto esclusivamente con fondi ordinari con il sistema gestionale indicato nel presente modulo alla sezione I. L'importo complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati.

IL DIRETTORE S.G.A.
 Adelaide De Vita

