



Ministero dell'Istruzione



**ISTITUTO COMPRENSIVO RUGGIERO – 3° CIRCOLO
C A S E R T A**

Via Montale, 36 - tel. e fax 0823/327010
e-mail ceic8a000n@istruzione.it pec: ceic8a000n@pec.istruzione.it
sito web: icruggieroterzocircolo.edu.it
Cod. Fisc. 93090190617 - Cod.Mecc.CEIC8A000N
C. U.: UFFW31



Programmi Operativi Nazionali
Competenze per lo sviluppo
(FSE)
Ambienti per l'apprendimento
(FESR)

Ai Revisori dei Conti
LL. SS.

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 29/11/07 - 23/1/09 (biennio economico 2008/2009) e il CCNL 2016/18;
- VISTE le sequenze contrattuali dell' 8 aprile 2008 e del 25/7/08;
- VISTO Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- VISTE Le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz.Pubbl. n. 1 del 17/2/2011 e n. 7 del 5/4/2011;
- VISTA la disposizione di cui alla legge n.107/2015;
- VISTA la comunicazione del MIUR n. 23072 del 30/09/2020 con cui è stato comunicato sia l'ammontare del MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2020/21;
- VISTA la relazione preliminare alla contrattazione del Dsga (prot. n° 2957 II.10 del 07/10/2020) con la quale venivano comunicate le risorse disponibili per l'intero anno scolastico e il risparmio conseguito nella gestione del Mof dell'anno scolastico 2020/21;
- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, relativa all'adozione del PTOF;
- VISTA La circolare MEF n. 25 del 19/7/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA L' ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto siglata tra le parti in data 24/11/2020, coerentemente con le materie oggetto di contrattazione;



Ministero dell'Istruzione



**ISTITUTO COMPRENSIVO RUGGIERO – 3° CIRCOLO
C A S E R T A**

Via Montale, 36 - tel. e fax 0823/327010
e-mail ceic8a000n@istruzione.it pec: ceic8a000n@pec.istruzione.it
sito web: icruggieroterzocircolo.edu.it
Cod. Fisc. 93090190617 - Cod.Mecc.CEIC8A000N
C. U.: UFFW31



Programmi Operativi Nazionali
Competenze per lo sviluppo
(FSE)
Ambienti per l'apprendimento
(FESR)

Relazona 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 della contrattazione integrativa di istituto per l'anno scolastico 2020/21 sono determinate come segue:

	Risorse Anno Scolastico 2020/21 (lordo dipendente)
- FONDO ISTITUTO	35.274,11
- FUNZ. STRUM.	4.315,38
- INC. SPECIFICI	2.169,04
- ORE ECCEDENTI	2.473,32
- ATT. ED. FISICA	709,16
- AREA A RISCHIO	664,03
TOTALE	45.605,04
VALORIZZAZIONE Personale	12.469,12
TOTALE	58.074,16

(*) al lordo dell'indennità di direzione al Dsga e al sostituto (€ 4.905,07)

SEZIONE II

Risorse variabili

	Risorse anno scolastico 2020/2021
Somme non utilizzate relative ad area a rischio lordo dipendente*	225,41
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	0,00
Somme non utilizzate gruppo sportivo lordo dipendente*	1.605,85



Ministero dell'Istruzione



**ISTITUTO COMPRESIVO RUGGIERO – 3° CIRCOLO
C A S E R T A**

Via Montale, 36 - tel. e fax 0823/327010
e-mail ceic8a000n@istruzione.it pec: ceic8a000n@pec.istruzione.it
sito web: icruggieroterzocircolo.edu.it
Cod. Fisc. 93090190617 - Cod.Mecc.CEIC8A000N
C. U.: UFFW31



Programmi Operativi Nazionali
Competenze per lo sviluppo
(FSE)
Ambienti per l'apprendimento
(FESR)

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti lordo dipendente - Incarichi specifici*	793,34
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti lordo dipendente – Fis*	19.844,98
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti lordo dipendente – ore eccedenti (*)	2.887,03
Funzioni strumentali	169,39
TOTALE COMPLESSIVO	25.526,00

* economie giacenti al Si.Co.Ge .

SEZIONE III

Decurtazioni del Fondo

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	58.074,16
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI (*)	25.526,00
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	83.600,16

SEZIONE V

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non sono previste risorse allocate all'esterno del fondo

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

Compenso quota variabile indennità di direzione al DSGA e al sost.	4.905,07
Compensi per ore eccedenti	5.360,35
TOTALE	10.265,42

SEZIONE II



Ministero dell'Istruzione



**ISTITUTO COMPRENSIVO RUGGIERO – 3° CIRCOLO
C A S E R T A**

Via Montale, 36 - tel. e fax 0823/327010
e-mail ceic8a000n@istruzione.it pec: ceic8a000n@pec.istruzione.it
sito web: icruggieroterzocircolo.edu.it
Cod. Fisc. 93090190617 - Cod.Mecc.CEIC8A000N
C. U.: UFFW31



Programmi Operativi Nazionali
Competenze per lo sviluppo
(FSE)
Ambienti per l'apprendimento
(FESR)

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 in correlazione con il POF.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale Docente

DESCRIZIONE	RISORSE A.S. 2020/2021
Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni E alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	7.700,00
Ore aggiuntive per l'attuazione di corsi di recupero	0,00
Attività aggiuntive funzionali	22.190,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico	5.250,00
Funzioni Strumentali al POF	4.484,77
Indennità di turno notturno e festivo del personale educativo	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra Attività deliberata nell'ambito del POF	0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00
Compensi per attività complementari di educazione fisica	2.315,01
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo Immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	622,61
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
TOTALE	42.562,39
VALORIZZAZIONE PERSONALE	8.715,00
TOTALE COMPLESSIVO	51.277,39

Personale ATA

DESCRIZIONE	RISORSE A.S. 2020/21
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	15.052,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale ATA	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Incarichi specifici	2.962,38
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo	266,83



Ministero dell'Istruzione



**ISTITUTO COMPRENSIVO RUGGIERO – 3° CIRCOLO
C A S E R T A**

Via Montale, 36 - tel. e fax 0823/327010
e-mail ceic8a000n@istruzione.it pec: ceic8a000n@pec.istruzione.it
sito web: icruggieroterzocircolo.edu.it
Cod. Fisc. 93090190617 - Cod.Mecc.CEIC8A000N
C. U.: UFFW31



Programmi Operativi Nazionali
Competenze per lo sviluppo
(FSE)
Ambienti per l'apprendimento
(FESR)

immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
TOTALE	18.281,71
VALORIZZAZIONE PERSONALE	3.729,00
TOTALE COMPLESSIVO	22.010,71
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI E ATA	73.288,10

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Costituiranno oggetto di successiva negoziazione le somme che saranno finanziate quale saldo MOF se diverse da quelle ipotizzate, nonché la somma di € non impegnata nel presente contratto.

SEZIONE IV

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

	RISORSE 2020/2021
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale Docente	42.562,39
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	18.281,71
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	10.265,42
Destinazioni ancora da regolare Fondo istituto	21,52
FONDO VALORIZZAZIONE PERSONALE	12.444,00
Destinazioni ancora da regolare valorizzazione personale	25,12

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non esistono destinazioni allocate all'esterno del fondo

SEZIONE VI

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

Le unità di personale interessato (Organico di diritto) sono complessivamente n. 121 di cui n. 101 docenti e 20 personale ATA .

A fronte di un'assegnazione, per la sola parte disponibile alla contrattazione, quantificata in € 50.214,02 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 50.192,50 (in percentuale: 99,96 %) di cui € 35.140,00 per il personale docente (in percentuale: circa 70,00 %) e € 15.052,50 per il personale ATA (in percentuale: a il 30% circa). La distribuzione in percentuale rientra nei



Ministero dell'Istruzione



**ISTITUTO COMPRESIVO RUGGIERO – 3° CIRCOLO
C A S E R T A**

Via Montale, 36 - tel. e fax 0823/327010
e-mail ceic8a000n@istruzione.it pec: ceic8a000n@pec.istruzione.it
sito web: icruggieroterzocircolo.edu.it
Cod. Fisc. 93090190617 - Cod.Mecc.CEIC8A000N
C. U.: UFFW31



Programmi Operativi Nazionali
Competenze per lo sviluppo
(FSE)
Ambienti per l'apprendimento
(FESR)

parametri da sempre utilizzati dalla scuola in sede di ripartizione delle risorse, con una certa elevazione della quota per il personale Ata rispetto al rapporto meramente numerico.

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

ANNO SCOLASTICO 2019/20		ANNO SCOLASTICO 2020/21	
Fondo totale	Fondo impegnato	Fondo totale	Totale poste di destinazione
69.516,43	43.990,43	83.600,16	83.553,52

Gli importi sono considerati al lordo dipendente e comprensivi delle ore eccedenti e ind. direzione dsga e sostituto.

**MODULO IV
COMPETIBILITA' 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 mof nella fase programmatoria di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE

Attività/progetto	Importo disponibile max	Importo max da impegnare	Differenza
A3 spese di personale	0,00	0,00	0,00

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo disponibile max	Importo impegnato	Differenza
05	78.239,81	78.193,17	46,64
06	5.360,35	5.360,35 secondo necessità	0,00



Ministero dell'Istruzione



**ISTITUTO COMPRESIVO RUGGIERO – 3° CIRCOLO
C A S E R T A**

Via Montale, 36 - tel. e fax 0823/327010
e-mail ceic8a000n@istruzione.it pec: ceic8a000n@pec.istruzione.it
sito web: icruggieroterzocircolo.edu.it
Cod. Fisc. 93090190617 - Cod.Mecc.CEIC8A000N
C. U.: UFFW31



Programmi Operativi Nazionali
Competenze per lo sviluppo
(FSE)
Ambienti per l'apprendimento
(FESR)

SEZIONE II

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

ANNO SCOLASTICO 2019/20	
MOF BUDGET	RISORSE SPESE
69.516,43	43.990,43

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 ed 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 tutte le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di Istituto sono inferiori alla 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 in sede approvazione del 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.

IL D.S.G.A.
Dott.ssa Caterina Pappalardo