

 <p>Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca</p>	  <p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO RUGGIERO – 3° CIRCOLO</b> <b>C A S E R T A</b></p> <p>Via Montale, 36 - tel. e fax 0823/327010 e-mail <a href="mailto:ceic8a000n@istruzione.it">ceic8a000n@istruzione.it</a> pec: <a href="mailto:ceic8a000n@pec.istruzione.it">ceic8a000n@pec.istruzione.it</a> sito web: <a href="http://icruggieroterzocircolo.gov.it">icruggieroterzocircolo.gov.it</a> Cod. Fisc. 93090190617 - Cod.Mecc.CEIC8A000N C.U.: UFFW31</p>	 <p>Programmi Operativi Nazionali Competenze per lo sviluppo (FSE) Ambienti per l'apprendimento (FESR)</p>
--	--	---

Ai Revisori dei Conti  
LL. SS.

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'anno scolastico 2019/2020.

#### **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. 0021795 del 30/09/2019 con cui è stato comunicato sia l'ammontare del MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2019/2020;
- VISTA la relazione preliminare alla contrattazione del Dsga (prot. n° 4219 II.10 del 16.10.2019 ) con la quale venivano calcolate le risorse disponibili per l'intero anno scolastico e il risparmio conseguito nella gestione del Mof dell'anno scolastico 2018-19;
- 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 20/11/2019, coerentemente con le materie oggetto di contrattazione;

**Relazione quanto segue:**



Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e della Ricerca



**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](mailto:ceic8a000n@istruzione.it) pec: [ceic8a000n@pec.istruzione.it](mailto:ceic8a000n@pec.istruzione.it)  
sito web: [icruggieroterzocircolo.gov.it](http://icruggieroterzocircolo.gov.it)  
Cod. Fisc. 93090190617 - Cod.Mecc.CEIC8A000N  
C. U.: UFFW31



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

**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 2019/2020 sono determinate come segue:

	Risorse Anno Scolastico 2019/2020 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica (*)	34.438,80
Funzioni Strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/07)	4.324,20
Incarichi Specifici al personale ATA	1.698,57
Attività Complementari di Educazione Fisica	778,24
Area a rischio	759,06
Ore di sostituzione docenti	2.523,55
<b>TOTALE</b>	<b>44.522,42</b>

(\*) al lordo dell'indennità di direzione al Dsga e al sostituto (€ 4.656,00)

**SEZIONE II**

**Risorse variabili**

	Risorse anno scolastico 2019/2020
Somme non utilizzate relative ad area a rischio lordo dipendente*	735,10
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	0,00
Somme non utilizzate gruppo sportivo lordo dipendente*	827,61
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti lordo dipendente - Incarichi specifici*	111,89
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti lordo dipendente – Fis*	9.517,40
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti lordo dipendente – ore eccedenti (*)	672,12
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>11.864,12</b>

\* economie giacenti al Si.Co.Ge .



Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e della Ricerca



**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](mailto:ceic8a000n@istruzione.it) pec: [ceic8a000n@pec.istruzione.it](mailto:ceic8a000n@pec.istruzione.it)  
sito web: [icruggieroterzocircolo.gov.it](http://icruggieroterzocircolo.gov.it)  
Cod. Fisc. 93090190617 - Cod.Mecc.CEIC8A000N  
C.U.: UFFW31



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

### 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 (*)	37.342,87
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI (*)	11.192,00
<b>c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>48.534,87</b>

(\*) Senza Indennità di amm/ne e ore eccedenti di cui alla sezione I Modulo I

### 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.	4.656,00
Compensi per ore eccedenti	3.195,67
<b>TOTALE</b>	<b>7.851,67</b>

### 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 in correlazione con il POF.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:





Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e della Ricerca



**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](mailto:ceic8a000n@istruzione.it) pec: [ceic8a000n@pec.istruzione.it](mailto:ceic8a000n@pec.istruzione.it)  
sito web: [icruggieroterzocircolo.gov.it](http://icruggieroterzocircolo.gov.it)  
Cod. Fisc. 93090190617 - Cod.Mecc.CEIC8A000N  
C. U.: UFFW31



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

**Personale Docente**

DESCRIZIONE	RISORSE A.S. 2019/2020
Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni E alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	12.985,00
Ore aggiuntive per l'attuazione di corsi di recupero	0,00
Attività aggiuntive funzionali	8.890,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico	4.200,00
Funzioni Strumentali al POF	4.324,20
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	1.605,85
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo Immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.050,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>33.055,05</b>

**Personale ATA**

DESCRIZIONE	RISORSE A.S. 2019/2020
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	13.207,50
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	1.810,46
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	444,16
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>15.462,12</b>



Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e della Ricerca



**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](mailto:ceic8a000n@istruzione.it) pec: [ceic8a000n@pec.istruzione.it](mailto:ceic8a000n@pec.istruzione.it)  
sito web: [icruggieroterzocircolo.gov.it](http://icruggieroterzocircolo.gov.it)  
Cod. Fisc. 93090190617 - Cod.Mecc.CEIC8A000N  
C.U.: UFFW31



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

### 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 € 17,70 non impegnata nel presente contratto.

### SEZIONE IV

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

	<b>RISORSE 2019/2020</b>
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale Docente	<b>33.055,05</b>
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	<b>15.462,12</b>
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	<b>7.851,67</b>
Destinazioni ancora da regolare Fondo istituto	<b>17,70</b>

### 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. 116 di cui n. 101 docenti e 15 personale ATA .

A fronte di un'assegnazione, per la sola parte disponibile alla contrattazione, quantificata in € 39.300,20 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 39.282,50 (in percentuale: 99.66 %) di cui € 26.075,00 per il personale docente (in percentuale: circa 66,00 %) e € 13.207,50 per il personale ATA (in percentuale: a il 34% circa). La distribuzione in percentuale rientra nei 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.





Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e della Ricerca



**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](mailto:ceic8a000n@istruzione.it) pec: [ceic8a000n@pec.istruzione.it](mailto:ceic8a000n@pec.istruzione.it)  
sito web: [icruggieroterzocircolo.gov.it](http://icruggieroterzocircolo.gov.it)  
Cod. Fisc. 93090190617 - Cod.Mecc.CEIC8A000N  
C.U.: UFFW31



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

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

ANNO SCOLASTICO 2018/2019		ANNO SCOLASTICO 2019/2020	
Fondo totale	Fondo impegnato	Fondo totale	Totale poste di destinazione
52.732,65	40.980,42	56.386,54	56.368,84

Gli importi sono considerati al lordo dipendente

**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 fondo 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 max da impegnare	Differenza
05		51.579,25	51.561,55	17,70
06		3.195,67	3.195,67	0,00

**SEZIONE II**

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

ANNO SCOLASTICO 2018/2019
---------------------------



Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e della Ricerca



**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](mailto:ceic8a000n@istruzione.it) pec: [ceic8a000n@pec.istruzione.it](mailto:ceic8a000n@pec.istruzione.it)  
sito web: [icruggieroterzocircolo.gov.it](http://icruggieroterzocircolo.gov.it)  
Cod. Fisc. 93090190617 - Cod.Mecc.CEIC8A000N  
C. U.: UFFW31



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

FONDO BUDGET	RISORSE SPESE
52.732,65	40.980,42

### 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 curricolare, 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 2019/2020;

#### 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

