



ISTITUTO COMPRENSIVO VILAFRANCA TIRRENA

Codice Scuola **MEIC819005**

Via S. Giuseppe Calasanzio,17- Tel./Fax 090/334517

C. F. 97105960831

98049 VILAFRANCA TIRRENA (ME)

E – mail meic819005@istruzione.it - meic819005@pec.istruzione.it

Prot. 0018779/02-09

Villafranca Tirrena, 10/12/2020

Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto a.s. 2020/2021

PREMESSA

La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta allo scopo di quantificare le risorse accessorie e i relativi costi da sostenere per il personale docente e ATA dell'istituto, ai sensi dell'art. 40, comma 3 – sexies – del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 150 del 27/10/2009, da allegare alla contrattazione d'istituto per l'anno scolastico 2020/2021, sottoscritta il 03/12/2020.

Risulta conforme allo schema di relazione tecnico finanziaria da allegare alla contrattazione d'istituto previsto dalla circolare MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/07/2012.

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 d'istituto per l'anno scolastico 2020/2021 sono determinate come segue:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2020/2021 (Lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 37.374,27
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.875,05
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.283,20
Attività complementari di educazione fisica	€ 967,03
Ore di sostituzione docenti	€ 2.225,81
Area a rischio	€ 703,47
Valorizzazione merito personale scolastico	€ 13.753,83
TOTALE	€ 61.182,66

Sezione II

Risorse variabili

Economie a.s. 2019/2020	(Importi lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 19.946,62
Ore di sostituzione docenti	€ 78,99
Valorizzazione merito personale scolastico	€ 1,54
TOTALE COMPLESSIVO	€ 20.027,15

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	€ 61.182,66
b) Totale delle risorse variabili	€ 20.027,15
Totale del fondo sottoposto a certificazione	€ 81.209,81

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 alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

Descrizione	Risorse anno scolastico 2020/21 (Lordo dipendente)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.930,00
Compenso indennità di direzione al sostituto DSGA	€ 406,10
Totale	€ 4.336,10

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 POF di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente

Descrizione	Risorse anno scolastico 2020/21 (Lordo dipendente)
Compensi attribuiti al 1° collaboratore del Dirigente Scolastico	€ 9.100,00
Compensi attribuiti al 2° collaboratore del Dirigente Scolastico	€ 5.775,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 15.680,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 7.175,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	
Funzioni strumentali	€ 3.875,05
Ore eccedenti pratica sportiva	€ 967,03
Ore di sostituzione docenti	€ 2.304,80
Area a rischio	€ 703,47
Valorizzazione merito docenti 85%	€ 11.692,06
Totale	€ 57.272,41

Personale ATA

Descrizione	Risorse anno scolastico 2020/2021 (Lordo dipendente)
Incarichi specifici	€ 2.283,20
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 12.559,00
Valorizzazione merito personale ATA 15%	€ 2.063,31
Totale	€ 16.905,51

Sezione III

Destinazione ancora da regolare

Sezione IV

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

Descrizione	Risorse anno scolastico 2020/21 (Lordo dipendente)
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	FIS € 37.730,00
	Funzioni strumentali € 3.875,05
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	FIS € 12.559,00
	Incarichi specifici € 2.283,20
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	Indennità direz. DSGA € 3.930,00
	Indennità direzione al sostituto DSGA € 406,10
	Ore eccedenti per sostituzione € 2.304,80
	Ore eccedenti pratica sportiva € 967,03
	Area a rischio € 703,47
	Valorizzazione merito personale (85% quota docenti 15% quota personale ATA) € 13.755,37
Destinazioni ancora da regolare	FIS Personale Docente € 21,67
	FIS Personale ATA € 24,89
	Fondo di riserva € 2.649,23
Totale	€ 81.209,81

Sezione V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non previste

Sezione VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 81.209,81 è stata prevista un'utilizzazione di risorse (in percentuale 96,68 %) pari ad € 57.272,41 personale Docente ed € 21.241,61 personale ATA .

MODULO III

Anno scolastico 2019/2020		Anno scolastico 2020/2021	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo totale	Totale poste di destinazione
€ 69.047,16	€ 49.021,08	€ 81.209,81	€ 78.514,02

MODULO IV

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 programmatica di gestione

Cedolino Unico

Capitolo *	Piano gestionale*	Importo piano	Importo max da impegnare	differenza
FIS		€ 37.374,27	€ 34.678,48	€ 2.695,79
Funzioni strumentali		€ 3.875,05	€ 3.875,05	0
Incarichi specifici		€ 2.283,20	€ 2.283,20	0
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti		€ 2.225,81	€ 2.225,81	0
Ore eccedenti progetti pratica sportiva		€ 967,03	€ 967,03	0
Valorizzazione merito personale		€ 13.753,83	€ 13.753,83	0
Area a rischio		€ 703,47	€ 703,47	0
Economie FIS		€ 19.946,62	€ 19.946,62	0
Economie Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti		€ 78,99	€ 78,99	0
Economie Valorizzazione merito personale		€ 1,54	€ 1,54	0

* I suddetti importi non sono stati ancora accreditati sul Piano di riparto del Cedolino Unico

Sezione II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo

Descrizione compenso	Risorse disponibili a. s. 2019/2020 L.D.	Risorse spese L.D.
Indennità di direzione DSGA	€ 3.930,00	€ 3.930,00
Indennità di direzione al sostituto DSGA	€ 406,20	€ 216,64
Compensi per ore eccedenti sost. docenti assenti	€ 2.239,83	€ 2.160,94
Compensi per ore eccedenti per pratica sportiva	€ 973,05	€ 0
Area a rischio	€ 697,53	0
TOTALE	€ 8.246,61	€ 6.307,58

Personale Docente

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2019/2020 L.D.	Risorse spese L.D.
Compensi attribuiti ai collaboratori del ds	€ 9.100,00	€ 9.100,00
Attività aggiuntive non di insegnamento	€ 14.350,00	€ 14.035,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 7.175,00	€ 1.008,49
Funzioni strumentali al Pof	€ 3.882,79	€ 3.882,79
Prelievo dal fondo di riserva		€ 0
TOTALE	€ 34.507,79	€ 28.026,28
Valorizzazione merito docenti	€ 11.492,49	€ 11.491,92

Personale ATA

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2019/2020 L.D.	Risorse spese L.D.
----------------------	---	--------------------

Prestazioni aggiuntive personale ATA	€ 10.207,50	€ 1.409,00
Incarichi specifici	€ 2.426,53	€ 1.786,30
TOTALE	€ 12.634,03	€ 3.195,30

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;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono pari alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria risulta soddisfatta;
- Visto che l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell'offerta formativa, anno scolastico 2020/2021, deliberato dal Collegio dei Docenti il 21/10/2020 e adottato con delibera n. 1 del Consiglio d'Istituto il 26/10/2020;

SI ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data 03/12/2020.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Carmela Galati Rando
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993