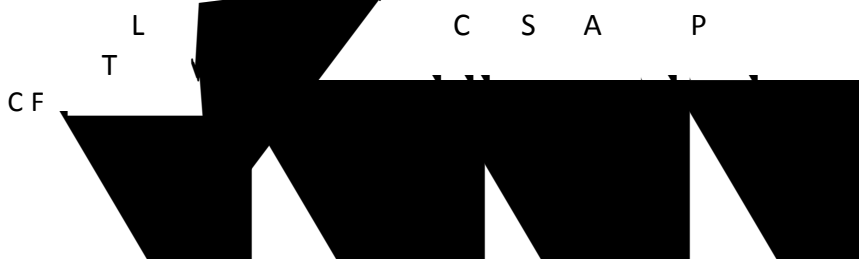




ISTITUTO OMNICOMPENSIVO



Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2020/21

I D S G A

VISTO CCNL I R
 VISTO CCNL
 VISTE
 VISTO D
 VISTA ME
 VISTA CCNI

 VISTO
 VISTO
 VISTA

 VISTA DSCA DS

 VISTA REDIGE

 MODULO I
 COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
 SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

L

| Tipologia delle Risorse (aventi carattere di stabilità) | (lordo dip.) | (lordo stato) |
|--|---------------------|----------------------|
| Fondo Istituzione Scolastica | 61143.76 | 81137.77 |
| Funzioni strumentali al POF art. 33 CCNL 29/11/2007 | 5058.44 | 6712.55 |
| Incarichi specifici al personale ATA | 3538.95 | 4696.19 |
| Area a rischio | 1169.89 | 1552.44 |
| Ore eccedenti Sc. Primaria | 469.53 | 623.07 |

| | | |
|--|-----------------|------------------|
| <i>Ore eccedenti Sc. Secondaria</i> | <i>3805.16</i> | <i>5049.45</i> |
| <i>Attività complementari di educazione fisica</i> | <i>3094.50</i> | <i>4106.40</i> |
| <i>Indennità lavoro notturno/festivo</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| <i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| TOTALE | 78280.23 | 103877.87 |

SEZIONE II - Risorse Variabili

| Tipologia delle Risorse (variabili) | (lordo dip.) | (lordo stato) |
|--|---------------------|----------------------|
| <i>Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti</i> | | |
| <i>Fondo Istituzione Scolastica</i> | <i>7454.83</i> | <i>9892.56</i> |
| <i>Funzioni strumentali al POF art(33 CCNL 29/11/2007)</i> | <i>373.84</i> | <i>496.09</i> |
| <i>Incarichi specifici al personale ATA</i> | <i>510.51</i> | <i>677.45</i> |
| <i>Area a rischio</i> | <i>1785.32</i> | <i>2369.12</i> |
| <i>Ore eccedenti Sc. Secondaria</i> | <i>8457.42</i> | <i>11223.00</i> |
| <i>Attività complementari di educazione fisica</i> | <i>5366.06</i> | <i>7120.76</i> |
| TOTALE | 23947.98 | 31778.98 |

SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO –

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

| Tipologia delle Risorse (sintesi) | (lordo dip.) | (lordo stato) |
|--|---------------------|----------------------|
| a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE | 78280.23 | 103877.87 |
| b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI | 23947.98 | 31778.97 |
| c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE | 102228.21 | 135656.84 |

SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

N

MODULO II

DEFINIZIONE POSTE DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

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

| Tipologia dei compensi (destinazioni non disponibili) | (lordo dip.) | (lordo stato) |
|--|---------------------|----------------------|
|--|---------------------|----------------------|

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| <i>Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA</i> | 533.72 | 708.25 |
| <i>Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA</i> | 5550.00 | 7364.85 |
| <i>Compensi per ore eccedenti</i> | 12732.11 | 16895.51 |
| TOTALE | 18815.83 | 24968.61 |

**SEZIONE II - DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA –
Finalizzazioni**

L

PTOF D

| <i>Personale Docente (destinazioni specificatamente finalizzate</i> | <i>(lordo dip.)</i> | <i>(lordo stato)</i> |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| <i>Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007</i> | 5827.00 | 7732.43 |
| <i>Attività aggiuntive di insegnamento (art.88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007</i> | 5250.00 | 6966.75 |
| <i>Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/ 2007</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007</i> | 1785.00 | 2368.70 |
| <i>Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007</i> | 2975.00 | 3947.83 |
| <i>Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007</i> | 16936.00 | 22474.07 |
| <i>Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera L) CCNL 29/11/2007</i> | 10762.50 | 14281.84 |
| <i>Funzioni Strumentali al POF (art.33) CCNL 29/11/2007)</i> | 5432.28 | 7208.64 |
| <i>Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.87) CCNL 29/11/2007</i> | 8445.43 | 11207.09 |
| <i>Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9) CCNL 29/11/2007</i> | 1960.00 | 2600.92 |
| TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI | 59373.21 | 78788.25 |

| <i>Personale ATA</i> | <i>(lordo dip.)</i> | <i>(lordo stato)</i> |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| <i>Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88,comma2,lettera e) CCNL 29/11/2007</i> | 18655.00 | 24755.19 |

| | | |
|--|-----------------|------------------|
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007 | 0.00 | 0.00 |
| Indennità di turno notturno-festivo del personale ATA (art.88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007 | 0.00 | 0.00 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007 | 0.00 | 0.00 |
| Incarichi specifici (art.47, comma 1, lettera b CCNL 29/11/2007) come sostituto dall art. 1 delle sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008 | 4000.00 | 5308.00 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processi immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 , comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007 | 995.00 | 1320.37 |
| TOTALE COMPLESSIVO ATA | 23650.00 | 31383.55 |
| Indennità di Direzione DSGA e Sostituti | 6083.72 | 8073.10 |
| TOTALE GENERALE (docenti, ATA, indennità di direzione DSGA e sostituto) | 83023.21 | 110171.80 |

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare –

N

SEZIONE IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

| Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa | Totale Mof | (lordo dip. impegnato) | (lordo stato) |
|--|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| PERSONALE DOCENTE | | | |
| FIS | 43541.59 | 43535.50 | 57771.61 |
| Funzioni strumentali | 5432.28 | 5432.28 | 7208.64 |
| Attività complementari educ. fisica | 8460.56 | 8445.43 | 11207.09 |
| PERSONALE ATA | | | |
| FIS | 18660.68 | 18655.00 | 24755.19 |
| Incarichi Specifici | 4049.46 | 4000.00 | 5308.00 |
| Destinazioni specificatamente regolate da contratto | | | |
| Indennità di direzione DSGA | 5550.00 | 5550.00 | 7364.85 |
| Indennità di sostituto DSGA | 533.72 | 533.72 | 708.25 |
| Indennità di lavoro notturno/festivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Area rischio | 2955.21 | 2955.00 | 3921.29 |
| Ore eccedenti | 12732.11 | 12732.11 | 16895.51 |
| Fondo riserva | 312.60 | | |
| TOTALE | 102228.21 | 101839.04 | 135140.43 |

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

N

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

L risorse stabili

I I

D

T

I O MIUR OO SS

• CCNI

• MIUR

FIS

L risorse variabili

I SISTEM

A

93,67%

S

MOF

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|---------------|--------|
| | | (lordo dip.) | (lordo stato) | % |
| Assegnazione complessiva quantificata | | 102228.21 | 135656.84 | |
| Utilizzazione totale delle risorse | | 95755.32 | 127067.31 | 93.67% |

L

ATA DSGA

| | | | |
|--|---------------------|----------------------|---------------|
| Esiti complessivi solo FIS | (lordo dip.) | (lordo stato) | % |
| Assegnazione complessiva quantificata | 68598.59 | 91030.5 | |
| Destinazioni non disponibili: Ind.di Direzione | 6083.72 | 8073.10 | 8.91% |
| Personale docente | 43535.50 | 57771.61 | 63.77% |
| Personale ATA | 18655.00 | 24755.19 | 27.32% |
| Utilizzazione totale delle risorse | 68274.22 | 90599.89 | 99.53% |

MODULO III
SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Fondo totale | Totale poste di destinazione |
|---------------------|-------------------------------------|

| | |
|-----------|----------|
| 102228.21 | 95755.32 |
|-----------|----------|

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'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

| | | | |
|-----|---|------|-----|
| I | M | II | |
| ATA | | PTOF | RSU |

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

R

23947.98

SEZIONE III – Verifica delle disponibilità finanziarie all'amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

| | | | | |
|---|--|---|---|------|
| L | | | | PTOF |
| | | M | I | |

Alla luce di quanto sopra

