Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Nuoro 3 "Mariangela Maccioni"

Via Aosta, 28 – 08100 NUORO – Tel. 0784/35534 – 37638 – Fax 0784/208464

Mail: nuic87500e@istruzione.it – nuic87500e@pec.istruzione.it – C.F.: 93043390918

****

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA- A.S. 2020/2021

Oggetto: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto dell'anno scolastico 2020/2021.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTI i CCNL del 29/11/2007, del 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009), del 19/04/2018 triennio 2016 – 2018;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 23072 del 30.09.2020 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il mof spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2020/2021 compresa l'indicazione riferita alle economie al 31/08/2020;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 40 del D.Lgs n. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnico finanziaria;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 30/10/2019 n.26 relativa l'adozione del PTOF triennale – aggiornato;

Visto il piano annuale delle attività del personale docente;

Visto il piano delle attività del personale ata, predisposto dal Dsga e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. 5955 del 15/10/2020;

Vista l'ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto siglata tra le parti in data 20/04/2021 coerente con le materie oggetto di contrattazione;

Vista la circolare del Mef N.25 del 19/07/2012;

Considerato che la spesa prevista nel contratto integrativo deve trovare copertura nel budget del fondo dell'istituzione scolastica

Relaziona quanto segue:

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
Fondo di istituto (compresa l'indennità amm.ne Dsga e sostituto)	26.704,97 (20.028,73 docenti + 6.676,24 ata)
Funzioni strumentali docenti (art.33 CCNL 29/11/2007)	3.269,60
Incarichi specifici ATA	1.598,24
Attività complementari educazione fisica (pratica sportiva)	709,16
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo stato) Aree a rischio – processo immigratorio – emarginazione scolastica (art.2 comma 2, quinta alinea del CCNL del 07/08/2014)	372,81
Ore di sostituzione docenti	1.745,04
TOTALE	**34.399,82**
Valorizzazione docenti (bonus premiale)	7.765,28

TOTALE (CEDOLINO UNICO) **42.165,10**

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2020/2021 LORDO DIPENDENTE
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	€ 899,27
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	0

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente) :	-Fondo Istituto (compresa indennità Amm.ne Dsga e sostituto) € 243,82 (173,61 docenti + 70,21 ata) - Corsi di recupero € 0,00 - Funz. Strumentali € 0,00 - Incarichi Specifici € 673,12 - Pratica sportiva € 2.305,88 - Ore ecced. sost. doc. € 6.572,95 - Progetti aree rischio € 899,27 ========== **€ 10.695,04**
Totale Cedolino Unico	
Finanziamento L.440/97 – formazione del personale (dal bilancio della scuola)	€ 0,00 ==========
Totale complessivo.	**€ 10.695,04**

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	LORDO DIPENDENTE
TOTALE DELLE RISORSE FISSE (compreso bonus premiale docenti)	42.165,10 (Cedolino Unico)
TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	10.695,04 (Cedolino Unico)
TOTALE CEDOLINO UNICO	**52.860,14**
TOTALE RISORSE VARIABILI DA BILANCIO SCUOLA	0
TOTALE GENERALE	**52.860,14**

DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	Risorse a.s. 2020/2021
	LORDO DIPENDENTE
Compenso per il sostituto del Dsga: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del Dsga	345,33
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del Dsga	3.090,00
TOTALE	3.435,33

L' Indennità di amministrazione al Dsga e al suo sostituto sono a carico del fondo di istituto nella misura del 75% dal finanziamento per i docenti € 2.576,50 e del 25% dal finanziamento per gli ata € 858,83.
(2.576,50 + 858,83 = € 3.435,33).

Gli € 52.860,14 (lordo dipendente) comprendono:

€ 23.449,80 Fondo Istituto Docenti esclusa l'indennità amm.ne Dsga e suo sostituto (€ 2.576,50 - 75%) compreso il 75% del bonus premiale di € 5.823,96;

€ 7.828,94 Fondo Istituto Ata esclusa l'indennità amm.ne Dsga e suo sostituto (€ 858,83 – 25%) compreso il 25% del bonus premiale di € 1.941,32;

€ 3.269,60 Funzioni Strumentali Docenti;

€ 2.271,36 Incarichi Specifici Ata;

€ 8.317,99 Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti;

€ 3.015,04 Attività complementare di ed. fisica (pratica sportiva);

€ 1.272,08 Progetti relativi alle aree a rischio;

€ 3.435,33 Indennità Amm.ne Dsga e sostituto (prelevata dal fondo istituto docenti per € 2.576,50 e ata per € 858,83);

€ 0,00 Valorizzazione docenti – bonus premiale (€ 5.823,96 equivalente al 75% attribuito al fondo istituto docenti ed € 1.941,32 equivalente al 25% attribuito al fondo istituto ata - per un totale di € 7.765,28).

Le spese previste nel Contratto d'Istituto ammontano complessivamente ad € 52.860,14 (lordo dipendente) come di seguito specificato:

personale docente (spese da sostenere)

	Risorse anno scolastico 2020/2021 LORDO DIPENDENTE
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)	2.380,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	//
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	//
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	10.202,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	7.000,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	//
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)	3.832,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	//
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.269,60
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	//
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	8.317,99
Compenso Dsga e sostituto per indennità Amm.ne (75% da fondo istituto assegnato ai docenti)	Inserito il 100% della spesa nel quadro relativo al personale ata (spese da sostenere) a seguito di accordi presi con i revisori

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) - legge 440/97 – formazione docenti	//
Valorizzazione docenti (bonus premiale)	// (attribuiti il 75% fis docenti 5.823,96 + 25% fis ata 1.941,32)
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 35.002,59**

Fondo Istituto esclusa l' Ind. Amm.ne	€ 23.415,00	
Ind. Amm.ne Dsga e sostituto (75%)	€ 0,00	(inserito nel quadro ata (spese da sostenere))
Funzioni Strumentali	€ 3.269,60	
Attività complementari Ed. fisica	€ 0,00	
Ore eccedenti sost. Colleghi assenti	€ 8.317,99	
Valorizzazione docenti (bonus premiale)	€ 0,00	
	==========	
Totale lordo dipendente	€ 35.002,59	

Personale ATA: (spese da sostenere)

	Risorse anno scolastico 2020/2021 **LORDO DIPENDENTE**
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 6.178,32 (incarichi vari) € 1.650,62 (intensificazione + ore eccedenti orario servizio) (7.828,94 totale)
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

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	€ 345,33 (100% spesa da sostenere)
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 3.090,00 (100% spesa da sostenere)
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	0
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 1.342,78
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 12.607,05**

Fondo Istituto esclusa l'indennità di amm.ne	€	7.828,94
Indennità amm.ne Dsga e sostituto (100%)	€	3.435,33
Incarichi specifici	€	1.342,78
		=========
Totale lordo dipendente	€	12.607,05

A fronte di una disponibilità complessiva quantificata in **€ 52.860,14** (lordo dipendente) è stata prevista una spesa pari ad **€ 47.609,64** con una disponibilità finanziaria residua di **€ 5.250,50.**

La suddetta previsione di spesa è compatibile con i vincoli derivanti dal CCNL 2008/2009 e 2016/2018 e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio di questo Istituto.

La presente relazione viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Dlgs n. 286/99 e dell'art. 48, comma 6 del D.lgs n. 165/01.

Nuoro, 22/04/2021

Il Direttore sga
Graziella Me