



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO SUPERIORE PALMIERI - RAMPONE - POLO

Istituto Professionale Industria e Artigianato "Luigi Palmieri" via Traiano Boccalini, 23-25 Benevento Tel. 0824.24806 - Fax 0824.21094

Settori: Elettrotecnico ed Elettronico - Termoidraulico - Abbigliamento e Moda - Meccanico Automobilistico - Produzioni Audiovisive

Istituto Tecnico Commerciale e Industriale "Salvatore Rampone" via Luigi Stasi, 6 Benevento Tel. 0824.25984 - Fax 0824.22331

Settori: Economico - Informatico - Grafico

Cod Mecc. BNIS027006 - Cod. Fisc. 92057600626 ✉ bnis027006@istruzione.it ✉ bnis027006@pec.istruzione.it

www.palmieriramponepolo.gov.it

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2020/2021**

Prot. 932 / II.6

li 12/02/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- Visto il decreto legislativo 165 del 30/3/2001, integrato e modificato dal D.Leg.vo 150 del 27/10/2009 e dal D.Leg.vo 141 dell'1/8/2011;
- Visto il CCNL 29/11/2007;
- Vista la sequenza contrattuale del FIS 8/4/2008;
- Vista la sequenza contrattuale del 25/7/2008;
- VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011
- Vista l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge
- Vista l'intesa tra MIUR e OO.SS. Inerente alla ripartizione di un acconto alle I.I.S.S. sul finanziamento MOF 2020/2021 sottoscritta in data 31/08/2020
- Vista la nota MIUR 23072 del 30/09/2020 avente per oggetto **Assegnazione risorse finanziarie 2020/2021**
- Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del POF ;
- Visto il piano annuale delle attività del personale docente
- Visto il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA
- Vista la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati
- Vista la pre intesa contrattuale sui compensi accessori siglata tra il DS e la RSU per l'anno scolastico 2020/2021;

Relaziona quanto segue:

MODULO 1

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

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)	LORDO STATO
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	€ 62.962,70	83.551,50
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF	€ 4.614,44	6.123,36
INCARICHI SPECIFICI ATA	€ 3.653,11	4.847,67
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	€ 2.191,94	2.908,70
Bonus Valorizzazione (confluito nel FIS)	€ 12.877,22	17.088,07

Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Pon/ALS/SCUOLA VIVA/POF lordo DIP)	11.372,41	15.091,18
Ore di Sostituzione docenti	€ 3.442,77	4.568,55
TOTALE RISORSE FISSE	€ 101.114,59	134.178,03

SEZIONE II			
RISORSE VARIABILI		Risorse anno scolastico 2020/2021	
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Dipendente)		1.868,87	
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti		0,00	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (LORDO DIPENDENTE)	FONDO ISTITUTO	32.508,98	
	CORSI DI RECUPERO	7.990,16	
	FUNZIONI STRUMENTALI	1.164,45	
	INCARICHI SPECIFICI	1.614,46	
	POF LEGGE 440/97 (Lordo DIP)	2.000,00	
	AREA A RISCHIO		
	Bonus valorizzazione	7,36	
	PRATICA SPORTIVA	796,50	
	ORE ECCEDENTI	5.985,71	
	TOTALE COMPLESSIVO	53.936,49	

SEZIONE 3

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non vi sono decurtazioni

SEZIONE 4

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse anno scolastico 2020/2021 (Lordo Dipendente)	Lordo Stato
a)	TOTALE DELLE RISORSE FISSE	101.114,59	134.178,03
b)	TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	53.936,49	71.573,72
c)	TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	155.051,08	205.751,75

SEZIONE 5

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Sezione non pertinente per le istituzioni Scolastiche

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE 1

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

	Risorse anno scolastico 2020/2021 (Lordo Dipendente)	Lordo Stato
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4.590,00	6.090,93
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	909,63	1.207,08
TOTALE	5.499,63	7.298,01

SEZIONE 2

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 P.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

PERSONALE DOCENTE:

	Risorse anno scolastico 2020/2021 (Lordo Dipendente)	Lordo Stato
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)	0,00	0
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	10.010,00	13.283,27
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	49.717,50	65.975,12
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	15.100,00	20.037,70
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	5.425,00	7.198,97
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.778,89	7.668,59
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0,00	0
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0
Compensi per attività complementari di ed. fisica	2.988,44	3.965,66
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	2.241,28	2.974,18
Compensi ore eccedenti	4.428,48	5.876,59
Fondi Legge 440	1.340,00	1.778,18
Ripartizione risorse PCTO	8.000,00	10.616,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari PON	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	100.601,11	139.374,26
PERSONALE ATA	Risorse anno scolastico 2020/2021 (Lordo Dipendente)	Lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	0,00	0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	33.250,50	44.123,38
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
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)	7.600,26	10.085,20
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.000,00	1.327,00
- Quota assegnazione ATA altre risorse non identificate	660,00	875,82
Ripartizione risorse PCTO	2.000,00	2.654,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari PON	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	44.510,76	59.065,40

SEZIONE 3**Destinazione ancora da regolare**

Tutte le quote di entrata sono state destinate in uscita

SEZIONE 4**Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione**

	Risorse anno scolastico 2020/2021 (Lordo Dipendente)
TOTALE DESTINAZIONE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO	5.499,63
TOTALE DESTINAZIONE SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO	149.540,35
TOTALE DELLE EVENTUALI DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	0,00
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	155.039,98

SEZIONE 5**Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Sezione non pertinente per le Istituzioni Scolastiche

SEZIONE 6**Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali**

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in: **155.051,08** è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € **155.039,98** (in percentuale **99,99%**)

di cui € **100.601,11** per il personale docente (in percentuale **64,88%**) ed € **50.010,39** (in percentuale **32,25%**) La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal

Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

La differenza non utilizzata pari ad € **11,10** (in percentuale **0,01%**) viene accantonata come fondo di riserva

MODULO 3**SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE**

ANNO SCOLASTICO 2019/2020		ANNO SCOLASTICO 2020/2021	
FONDO CERTIFICATO	IMPEGNATO	FONDO CERTIFICATO	IMPEGNATO
121.454,73	108.941,01	155.051,08	155.039,98

MODULO 4**COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO****SEZIONE 1**

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.

Assegnazione dell'acconto MOF 2020/2021 s LORDO DIPENDENTE Con nota 23072 del 30/09/2020

CEDOLINO UNICO

PIANO GESTIONALE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO MAX DA IMPEGNARE	DIFFERENZA
FONFO ISTITUTO PG5	62.962,70	62.962,70	0,00
STRUMENTALI PG5	4.614,44	4.614,44	0,00
INCARICHI ATA PG5	3.653,11	3.653,11	0,00
Valorizzazione PG12	12.877,22	12.877,22	0,00
ORE ECCED PG6	3.442,77	3.442,77	0,00
AREA RISCHIO PG5	1.372,41	1.372,41	0,00
SPORT PG12	2.191,94	2.191,94	0,00

SEZIONE 2

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

Rispetto all'utilizzo del solo Fondo d'Istituto relativo all'anno precedente si registra una economia contrattuale Lordo Dipendente, come esposta nella Sezione II, Risorse Variabili –

SEZIONE 3

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

L'ipotesi economica, per l'anno scolastico 2020/2021 risulta coperta con fondi allocati al sistema gestionale NoiPa e dalla nota MIUR, prot. n. 23072 del 30.09.2020. e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Istituzione Scolastica;

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale Docente e ATA sono conformi agli istituti

Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extra-curricolari previste dal PTOF;

Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di Istituto per dare supporto a tutte le attività progettuali di aggiornamento al PTOF per

Visto la liquidazione dei compensi sarà effettuata dal Service Personale Tesoro (SPT), ai sensi di quanto disposto dall'art.2 comma 197 della legge n.191/2009 (Legge Finanziaria per il 2012);

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.

La presente relazione, a corredo dell'ipotesi di Contratto Integrativo del 28.01.2021, viene redatta al fine di ottenere la Certificazione di Compatibilità Economico-Finanziaria da parte dei Revisori dei L'ipotesi economica, per l'anno scolastico 2020/2021 risulta coperta con fondi allocati al sistema gestionale NoiPa e dalla nota MIUR, prot. n. 23072 del 30.09.2020 e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Istituzione Scolastica;

che le economie contrattuali esistenti al 31/08/2020 ed evidenziate nella sezione 2 del Modulo I vanno ad incrementare il Fondo MOF 2020/2021 a titolo di Risorsa variabile nel rispetto della normativa vigente.



Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[Handwritten signature]