



## ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZECANE

con sedi di Nogarole Rocca – Mozzecane  
Via G. Ferroni 4 - 37060 – Mozzecane (VR)  
☎ 045/8240025 Fax 045/8240026



C.F. 93221240232 COD. MEC. VRIC895002

[vr895002@istruzione.it](mailto:vr895002@istruzione.it) [www.icmozzecane.edu.it](http://www.icmozzecane.edu.it)

***Ai Revisori dei Conti***

**OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente la contrattazione integrativa di  
istituto dell'Anno Scolastico 2020/2021.**

### **Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

- VISTO** il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;
- VISTO** il CCNL del 29/11/2007 comparto scuola;
- VISTE** le sequenze contrattuali 8 aprile e 25 luglio 2008;
- VISTO** il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in particolare gli artt. da 40 a 50;
- VISTA** la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA** l'ipotesi di CCNI concernente il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" del 31 agosto 2020;
- VISTA** la comunicazione Prot. 23072 del 30/09/2020 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per i fondi MOF a.s. corrente e richiamato il proprio documento con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. corrente;
- VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 12/09/2020:

### **REDIGE**

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come segue:

### **MODULO I**

#### **COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

#### **SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per il corrente anno scolastico sono determinate come segue:

	<b>Risorse anno scolastico 2020 / 20 Lordo Dipendente</b>	<b>Risorse anno scolastico 2019 / 20 Lordo Stato</b>
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 34.022,75	€ 45.148,19
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.957,61	€ 5.251,75
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 2.169,04	€ 2.878,32
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.160,44	€ 1.539,90
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 2461,13	3265,92
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 3.327,02	€ 4.414,96
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	€ 0,00	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamento per la valorizzazione del personale scolastico	12.563,92	€ 16.672,32
<b>TOTALE</b>	<b>€ 59661,91</b>	<b>€ 79.171,35</b>

**SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)**

	<b>Lordo dipendente</b>	<b>Lordo stato</b>
<b>Economie</b> provenienti da esercizi precedenti <b>utilizzate nel FIS</b>	€ 6.848,12	€ 9.087,45
<b>Economie</b> provenienti da esercizi precedenti <b>utilizzate per altri istituti contrattuali</b>	€ 2.607,26	€ 3.459,83
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 9.455,38</b>	<b>€ 12.547,28</b>

**SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO - *Non sono previste decurtazioni*****SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	<b>Lordo dipendente</b>	<b>Lordo stato</b>
<b>a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE</b>	<b>€ 59.661,91</b>	<b>€ 79.171,35</b>
<b>b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 9.455,38</b>	<b>€ 12.547,28</b>
<b>c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b>	<b>69.117,29</b>	<b>91.718,63</b>

**SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO:  
*Non previste*****MODULO II****DEFINIZIONE POSTE DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEG.VA****SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

	<b>Risorse anno scolastico</b> (Lordo Dipendente)	<b>Risorse anno scolastico</b> (Lordo Stato)
<b>Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA</b>	€ 3.990,00	€ 5.294,73
<b>Compensi per ore eccedenti</b>	€ 5.068,39	€ 6.725,75
<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.058,39</b>	<b>12.020,48</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 e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il PTOF. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al:

**Personale docente:**

Descrizione attività	Risorse anno scolastico  (Lordo dipendente)	Risorse anno scolastico  (Lordo Stato)
Impegni didattici in termini di flessibilità (art. 88, comma 1)	€ 0,00	€ 0,00
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 0,00	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 6.737,50	€ 8.940,66
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€18.397,52	€ 24.413,51
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.957,61	€ 5.521,75
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 1.720,44	€ 2.283,02
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 6.189,38	€ 8.213,31
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo economie o scorpori per personale DOCENTE	€1155	€1532,68
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	€ 9.925,50	€ 13.171,14
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 48.082,95</b>	<b>€ 63.806,07</b>

I compensi destinati al **personale ATA** sono i seguenti:

<b>Descrizione attività</b>	<b>Risorse anno scolastico (lordo dipendente)</b>	
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€4.897,73	€6499,29
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 3.990,00	€ 5.294,73
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	€ 2.349,04	€ 3.117,18
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo economie o scorpori per personale ATA	€ 2.090,76	€2.774,44
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	€ 2.638,42	€ 3.501,18
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 15.965,95</b>	<b>€ 21.186,82</b>

**SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare** - *In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.*

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

	<b>Risorse anno scolastico</b>
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa <b>personale DOCENTE</b>	<p style="text-align: right;"><b>FI DOCENTI € 18.397,52</b></p> <p style="text-align: right;">Compensi ai coll.ri del DS € 6.737,50</p> <p style="text-align: right;">Funzioni strumentali € 3.957,61</p> <p style="text-align: right;">Attività complementari Ed. fisica € 1.720,44</p> <p style="text-align: right;">Finanziamenti aree a rischio € 6.189,38</p> <p style="text-align: right;">Valorizzazione personale scolastico docenti € 9.925,50</p> <p style="text-align: right;">Utilizzo economie o scorpori per personale DOCENTE €1155</p>
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA <b>personale ATA</b>	<p style="text-align: right;"><b>FI ATA €4.897,73</b></p> <p style="text-align: right;">Incarichi specifici ATA € 2.349,04</p> <p style="text-align: right;">Valorizzazione personale scolastico ATA € 2.638,42</p> <p style="text-align: right;">Utilizzo economie o scorpori per personale ATA € 2090,76</p>
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	<p style="text-align: right;">Indennità di direzione DSGA € <b>3.990,00</b></p> <p style="text-align: right;">Ore eccedenti € <b>5.068,39</b></p>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 69.117,29</b>

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

**FIS:** a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 33.278,51 (al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA, è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € 33.247,54 (in percentuale: 99,98%);

**€ 26.282      Personale docente**

**€ 6975,54      Personale ATA.**

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

<b>Causale</b>	<b>Economie realizzate a.s. precedente</b>	<b>Assegnazioni a.s. corrente</b>	<b>A - Totale disponibilità all'01/09 Lordo dip.</b>	<b>B - Impegni per l'a.s. corrente</b>	<b>Importi non utilizzati C =A-B</b>
FIS	€ 3.245,76	€ 34.022,75	€ 37.268,51	€37.247,54	€ 20,93
Funzioni Strumentali	€ 0,00	€ 3.957,61	€ 3.957,61	€ 3.957,61	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	€ 180,00	€ 2.169,04	€ 2.349,04	€ 2.349,04	€ 0,04
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 2.607,26	€ 2.461,13	€ 5.068,39	€ 5.068,39	€ 0,00
Attività complementari Scienze Motorie	€ 560,00	€ 1.160,44	€ 1.720,44	€ 1.720,44	€ 0,00
Finanziamenti aree a rischio	€ 2.862,36	€ 3.327,02	€ 6.189,38	€ 6160	€ 29,38
Valorizzazione personale scolastico	€ 0,00	€ 12.563,92	€ 12.563,92	€ 12.563,92	€ 0,00
		<b>totali</b>	<b>€ 69.117,29</b>	<b>€69.066,94</b>	<b>50,35</b>

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° 108 di cui n° 88 docenti e n° 20 di personale A.T.A.

### MODULO III

#### SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO precedente		ANNO SCOLASTICO corrente	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale <sup>1</sup>	Totale poste di destinazione <sup>2</sup>
69.218,19	59.762,83	€ 69.117,29	€ 69.066,94

### 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 a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato**

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s.	Risorse spese
Compensi per ore eccedenti	€ 5.068,39	€ 5.068,39
Fondo di Istituto, Corsi di recupero, FS, IA, Docenti ed ATA ecc.	€ 64.048,90	€ 63.998,55
<b>TOTALE</b>	<b>€ 69.117,29</b>	<b>€ 69.066,94</b>

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

**FIS:** a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 33.278,51 (al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota), è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad €33.247,54 (in percentuale: 99,98%);

€ 26.282      **Personale docente**

---

**€ 6.975,54    Personale ATA**

- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e 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, come risulta dagli allegati indicati in premessa rientrano nel limite delle 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 per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'anno scolastico corrente,

**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 in data 12/11/2020.

Mozzecane, 21/11/2020

***Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi***

***DANIELA MASTRANDREA***



