



## **ISTITUTO COMPRENSIVO " BRIGIDA"**

Via Cina snc - 86039 TERMOLI (CB) Tel: 0875/712861

C.F. 91055130701 - C.M. CBIC85500B - Cod.Univ.

UFKTQ2 mail: cbic85500b@istruzione. it

pec: cbic85500b@pec.istruzione.it

Sito Internet: <http://www.comprensivobrigida.edu.it>

# **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO**

**(art. 40bis, comma 5, D. Lgs 165/2001 circ. MEF n. 25 del 19/07/2012)**

---

**Anno Scolastico 2021/2022**



**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DI ACCOMPAGNAMENTO AL  
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO  
A.S. 2021/2022**

**IL DSGA**

- VISTI** i CCNL del 29/11/2007, 23/1/2009 ( biennio economico 2008/2009) e del 19/04/2018 (triennio 2016/2018);
- VISTE** le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25 luglio 2008;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** l'Intesa sottoscritta tra le OO.SS. e MIUR in data 22 settembre 2021 contenente i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il MOF per l'a.s. 2021/22;
- VISTA** la deliberazione n. 36 del Consiglio di Istituto del 12/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 2021;
- VISTA** la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e relativi schemi allegati;
- VISTO** l'art. 39 bis, comma 4, del CCNL del 19/04/2018;
- VISTA** la nota MI prot. n. 21503 del 30/09/2021, con la quale è stata comunicata l'assegnazione delle risorse per il MOF spettanti per l'a.s. 2021/22;
- VISTA** l'Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto siglato in data 22/11/2021 concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;

**RELAZIONE QUANTO SEGUE:  
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 di sede per l'anno scolastico 2019/20 sono determinate come segue:

|  | <b>Risorse anno scolastico<br/>2021/22<br/>(lordo dipendente)</b> | <b>Risorse anno scolastico<br/>2021/22<br/>(lordo stato)</b> |
|--|---|--|
| Fondo dell'Istituzione Scolastica                    | 32.419,09   | 43.020,14  |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL/2007)      | 4.025,22  | 5.341,47   |
| Incarichi specifici al personale ATA                 | 2.044,02  | 2.712,41   |
| Ore sostituzione docenti                             | 2.767,56  | 3.672,55   |
| Aree a rischio                                       | 369,47  | 490,29   |
| Attività complementari di educazione fisica          | 1.472,55  | 1.954,07   |
| Fondo per la valorizzazione del personale scolastico | 11.423,14   | 15.158,51  |
| <b>TOTALE</b>  | <b>54.521,05</b>  | <b>72.349,44</b>   |



## SEZIONE II

### Risorse variabili

|   | Risorse anno scolastico 2021/22<br>(lordo dipendente)   | Risorse anno scolastico 2021/22<br>(lordo stato)  |
|---|---|---|
| Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti | FIS 14.577,74<br>Funzioni strumentali 0,00<br>Incarichi specifici 0,00<br>Ore eccedenti 2.598,92<br>Pratica sportiva 1.966,36<br>Aree a rischio 0,00<br>Fondo valorizzazione 0,29 | FIS 19.344,66<br>Funzioni strumentali 0,00<br>Incarichi specifici 0,00<br>Ore eccedenti 3.448,77<br>Pratica sportiva 2.609,36<br>Aree a rischio 0,00<br>Fondo valorizzazione 0,38 |
| <b>TOTALE</b>   | <b>19.143,31</b>  | <b>25.403,17</b>  |

## SEZIONE III

### Decurtazione del fondo

Non sono previste decurtazioni.

## SEZIONE IV

### Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

| TIPOLOGIA DELLE RISORSE                                | Risorse Lordo Dipendente | Risorse Lordo Stato |
|--|--------------------------|---------------------|
| a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE                          | 54.521,05                | 72.349,44           |
| b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI                      | 19.143,31                | 25.403,17           |
| <b>c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b> | <b>73.664,36</b>         | <b>97.752,61</b>    |

## 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

|   | Risorse anno scolastico<br>2021/22<br>(lordo dipendente) | Risorse anno scolastico<br>2021/22<br>(lordo stato) |
|---|--|---|
| Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA e sostituto | 4.466,13   | 5.926,55  |
| Compensi per ore eccedenti sostituzioni docenti                           | 5.366,48   | 7.121,32  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>9.832,61</b>  | <b>13.047,87</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 POF.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

#### Personale docente

| Descrizione   | Risorse anno scolastico<br>2021/22<br>(lordo dipendente) | Risorse anno scolastico<br>2021/22<br>(lordo stato) |
|---|--|---|
| 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   | 4.410,00   | 5.852,07  |
| Attività aggiuntive funzionali  | 18.888,10  | 25.064,50   |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico   | 3.500,00   | 4.644,50  |
| Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF   | 13.667,50  | 18.136,78   |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni  | 0,00   | 0,00  |
| Funzioni strumentali  | 4.025,20   | 5.341,44  |
| Compensi per attività complementari di educazione fisica  | 3.438,91   | 4.563,43  |
| Fondo per la valorizzazione dei docenti   | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>   | <b>47.929,71</b>   | <b>63.602,72</b>                                    |

#### Personale ATA

| Descrizione  | Risorse anno scolastico<br>2021/22<br>(lordo dipendente) | Risorse anno scolastico<br>2021/22<br>(lordo stato) |
|--|--|---|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA   | 8.825,00   | 11.710,77   |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF | 4.662,50   | 6.187,14  |
| Incarichi specifici  | 2.040,00   | 2.707,08  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>  | <b>15.527,50</b>   | <b>20.604,99</b>                                    |



### SEZIONE III

#### Destinazioni ancora da regolare

Non sono previsti fondi ancora da regolare.

### SEZIONE IV

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

|   | Risorse anno scolastico<br>2021/22<br>(lordo dipendente) | Risorse anno scolastico<br>2021/22<br>(lordo stato) |
|---|--|---|
| Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa – Personale DOCENTE   | 47.929,71  | 63.602,72   |
| Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa – Personale ATA   | 15.527,50  | 20.604,99   |
| Destinazioni non disponibili alla Contrattazione Integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione | 9.832,61   | 13.047,88   |
| Destinazioni specificamente regolate da contratto   |  |   |
| <b>TOTALE</b>   | <b>73.289,82</b>   | <b>97.255,59</b>                                    |

### SEZIONE V

#### Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non esistono destinazioni di tale genere

### SEZIONE VI

**Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.**

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € **97.752,61** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **97.255,59** (in percentuale: 99,49 %); € 70.724,04 personale docente - € 26.531,55 personale ATA.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 110 di cui n. 91 docenti e n. 19 di personale ATA.

### MODULO III

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

| Anno scolastico 2020/2021 |                              | Anno scolastico 2020/2021 |                              |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Fondo certificato         | Totale poste di destinazione | Fondo totale              | Totale poste di destinazione |
| <b>91.440,79</b>          | <b>91.434,61</b>             | <b>97.752,61</b>          | <b>97.255,59</b>             |



## 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'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel POF. Dette fattispecie risultano inserite nel programma annuale approvato dal consiglio d'Istituto e oggetto della bozza di contratto integrativo siglato in data 09/12/2020 con le RSU.

#### SEZIONE II

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

| Descrizione compenso           | Risorse disponibili anno scolastico 2020/2021 | Risorse spese    |
|--------------------------------|---|------------------|
| FIS                            | 43.319,05                                     | 32.494,73        |
| Funzioni Strumentali           | 4.040,18                                      | 4.040,00         |
| Incarichi specifici ATA        | 2.169,04                                      | 1.535,23         |
| Compenso ore eccedenti         | 4.937,10                                      | 2.428,15         |
| Pratica sportiva               | 2.056,33                                      | 0,00             |
| Aree a rischio                 | 905,54  | 0,00             |
| Fondo valorizzazione personale | 11.480,67                                     | 9.106,99         |
| <b>TOTALE</b>                  | <b>68.907,90</b>                              | <b>49.605,10</b> |

#### SEZIONE III

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 97.752,61 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 97.255,59 (in percentuale: 99,49 %); € 70.724,04 personale docente in percentuale 72,72 % € 26.531,55 personale ATA in percentuale 27,28 %.

- 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 extra-curricolari previste dal POF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle 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 dal POF per l'anno scolastico 2018/2019

#### 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.



Il DSGA

Patrizia CUPOLO