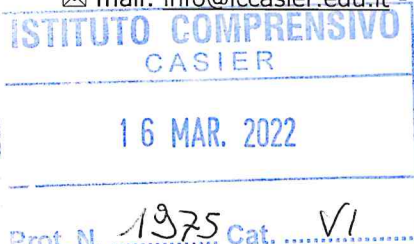


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASIER**

Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Via Peschiere, 16 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV)

Tel. 0422 380848 - Cod. meccanografico: TVIC82300C – Cod. Fisc. 80017580269

✉ mail: info@iccasier.edu.it - Pec: TVIC82300C@PEC.ISTRUZIONE.IT – Web: www.iccasier.edu.itai Revisori dei Conti AMBITO TV024
Dott. Carlo Franceschini- MEF
Dott.ssa Serena Baraldo -MI**Relazione tecnico finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto
a.s. 2021-2022****IL D.S.G.A.**

VISTI I CCNL 2007 e 2018;
 VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25.07.2008;
 VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001 N.165 e successive modificazioni ed integrazioni;
 VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip.Funz.Pubbl. n.1 del 17.02.2011 e n.7 del 5.4.2011;
 VISTA l'intesa tra MI e OO.SS. per l'a.s.2018-2019;
 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 16-12-2021 relativa all'adozione del PTOF;
 VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
 VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal DSGA e adottato dal D.S. con provvedimento prot. n. 6335 del 11/11/2021;
 VISTA la nota MI prot. n. 21503 del 30/09/2021;
 VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 10-03-2021 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali);

relazona quanto segue:**MODULO I****COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA****SEZIONE I****Risorse FISSE aventi carattere di certezza e stabilità**

Le risorse finanziare oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'a.s. 2021/2022 sono determinate come segue:

Punti erogazione: 3 Posti in organico di diritto (74 docenti, 18 ATA)	Risorse anno scolastico 2021/22 (lordo dipendente)	LORDO STATO
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 28.299,76	€ 37.553,78
Funzioni strumentali al PTOF (art.33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.560,44	€ 4.724,70
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.044,02	€ 2.712,41
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.088,41	€ 1.444,32
Aree a rischio	€ 736,15	€ 976,87
Ore eccedenti	€ 2.019,05	€ 2.679,28
TOTALE *	€ 37.747,83	€ 50.091,36
TOTALE LORDO STATO SENZA ORE ECCEDENTI		€ 47.412,08

*Valorizzazione personale scolastico € 10.085,38 lordo dipendente, **€ 13.383,30 LORDO STATO.**

SEZIONE II
Risorse VARIABILI

	Risorse anno scolastico 2020/2021 (lordo dipendente)	LORDO STATO
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0	0
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	0	0
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	FIS € 727,80 Pratica sportiva € 1.659,09 Ore eccedenti € 1.018,41	€ 965,79 € 2.201,61 € 1.351,43
	TOTALE € 3.405,30	€ 4.518,83
TOTALE LORDO STATO SENZA ORE ECCEDENTI		€ 3.167,40

SEZIONE III
DECURTAZIONI DEL FONDO
NON PREVISTE.

SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE (Esclusa Valorizzazione personale)	Lordo dipendente	LORDO STATO
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 37.747,83	€ 50.091,36
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 3.405,30	€ 4.518,83
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 41.153,13	€ 54.610,19
TOTALE LORDO STATO SENZA ORE ECCEDENTI		€ 50.579,48

SEZIONE V
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO
NON PREVISTE.

SEZIONE VI
Attestazione tecnico-finanziaria.

FIS a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in lordo dipendente € 24.989,56 (al netto di € 3.540,00 lordo dipendente accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al DSGA ed all'indennità di direzione eventualmente dovuta al Sostituto del DSGA € 498,00 lordo dipendente), è stata prevista l'utilizzazione totale di risorse pari ad € 24.989,56 lordo dipendente (in percentuale 100%):
Docenti € 19.491,86 lordo dipendente, € 25.865,70 lordo Stato
ATA € 5.497,70 lordo dipendente, € 7.295,45 lordo Stato.
Percentuale ripartizione: 78% Docenti e 22% ATA.

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

Causale	Economie realizzate a.s.2020/2021	Assegnazioni 2021/2022	Totale disponibilità al 01/09/2021	Impegni per l'a.s.2021/2022	Importi non utilizzati
Funzioni strumentali	0	€ 3.560,44	€ 3.560,44	€ 3.560,44	0

Incarichi specifici Ata	0	€ 2.044,02	€ 2.044,02	€ 2.044,02	0
Ore eccedenti	€ 1.018,41	€ 2.019,05	€ 3.037,46	€ 3.037,46	0
Att.ed.fisica	€ 1.659,09	€ 1.088,41	€ 2.747,50	€ 0,00	€ 2.747,50
Aree a rischio	0	€ 736,15	€ 736,15	€ 700,00	€ 36,15

*Valorizzazione del personale scolastico: assegnazione a.s. 2021/2022 € 10.085,38 lordo dipendente + risorse variabili € 0,00 = TOT. € 10.085,38 lordo dipendente, € 13.383,30 lordo Stato.

Docenti: € 7.866,59 lordo dipendente, € 10.438,96 lordo Stato

ATA: € 2.218,79 lordo dipendente, € 2.944,33 lordo Stato.

Percentuale ripartizione: 78% Docenti e 22% ATA.

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 2021/2022 (lordo dipendente)	LORDO STATO
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 498,00	€ 660,85
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.540,00	€ 4.697,58
Compensi per ore eccedenti	€ 3.037,46	€ 4.030,71
TOTALE	€ 7.075,46	€ 9.389,14
TOTALE LORDO STATO SENZA ORE ECCEDENTI		€ 5.358,43

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 a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo dipendente)	LORDO STATO
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0	
Attività aggiuntive di insegnamento	0	
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0	
Attività aggiuntive funzionali (Esclusa Valorizzazione)*	€ 15.116,86	€ 20.060,07
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico	€ 4.375,00	€ 5.805,63
Funzioni strumentali al PTOF	€ 3.560,44	€ 4.724,70
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	0	
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0	
Compensi per attività complementari di ed. fisica	0	
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 700,00	€ 928,90
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 23.752,30	€ 31.519,30

*Valorizzazione del personale docente: € 7.866,59 lordo dipendente, € 10.438,96 lordo Stato.

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo dipendente)	LORDO STATO
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (Esclusa Valorizzazione)*	€ 5.497,70	€ 7.295,45
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	
Incarichi specifici	€ 2.044,02	€ 2.712,41
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0	
TOTALE	€ 7.541,72	€ 10.007,86
Compensi Dsga e Sostituto	€ 4.038,00	€ 5.358,43
TOTALE LORDO STATO		€ 15.366,29

*Valorizzazione personale ATA: € 2.218,79 lordo dipendente, € 2.944,33 lordo Stato.

SEZIONE III

Destinazioni ancora da regolare

NON PREVISTE.

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione (Comprese ore eccedenti)

	Risorse anno scolastico 2021/2022	LORDO STATO
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente (Esclusa valorizzazione)*	€ 23.752,30	€ 31.519,30
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA (Esclusa valorizzazione)**	€ 7.541,72	€ 10.007,86
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	€ 7.075,46	€ 9.389,14
Destinazioni specificamente regolate dal contratto	0	0
Destinazioni ancora da regolare	0	0
TOTALE	€ 38.369,48	€ 50.916,30

*Valorizzazione personale docente: € 7.866,59 lordo dipendente, € 10.438,96 lordo Stato.

**Valorizzazione personale ATA: € 2.218,79 lordo dipendente, € 2.944,33 lordo Stato.

SEZIONE V

**Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo
NON PREVISTE.**

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 2021/2022	
LORDO DIPENDENTE (Esclusa valorizzazione, comprese ore eccedenti)		LORDO DIPENDENTE (Esclusa valorizzazione, comprese ore eccedenti)	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo totale	Totale poste di destinazione
€ 39.862,54	€ 39.862,54	€ 41.153,13	€ 38.369,48

MODULO IV COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

SEZIONE I

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

La spesa sostenuta relativa al MOF a.s. 2020/2021 è stata interamente finanziata dalle specifiche assegnazioni del MI, con le seguenti economie:

FIS € 727,80 lordo dipendente, € 965,79 lordo Stato

ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI ED. FISICA € 1.659,09 lordo dipendente, € 2.201,61 lordo Stato

ORE ECCEDENTI € 1.018,41 lordo dipendente, € 1.351,43 lordo Stato

TOTALE COMPLESSIVO RESTI NON UTILIZZATI: € 3.405,30 lordo dipendente, € 4.518,83 lordo Stato

SEZIONE II

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 € 50.579,48 LORDO STATO (Escluse ore eccedenti e valorizzazione del personale) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 46.885,59 LORDO STATO - in percentuale 92,69%.

- 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 sono pari 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 nel PTOF per l'anno scolastico 2021/2022;

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.

Dosson di Casier, li 16/03/2022

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

LAURA AMATI

