



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASIER

Scuola dell'Infanzia - 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.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CASIER
Prot. 0001196 del 16/02/2023
VI-2 (Uscita)

ai 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. 2022-2023**

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. 5 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 D.S.G.A. e adottato dal D.S. con provvedimento prot. n. 6132 del 15/09/2022;
VISTA la nota MI prot. n. 46445 del 04/10/2022;
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 09/02/2023 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali);

relaziona 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'a.s. 2022/2023 sono determinate come segue:

Risorse a.s. 2022-2023:

	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Posti in organico di diritto (81 Docenti, 22 ATA escluso Dsga)		
Fondo per l'Istituzione Scolastica	€ 32.662,06	€ 43.342,55
Funzioni strumentali al PTOF	€ 3.723,82	€ 4.941,51
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 831,49	€ 1.103,39
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 2.121,72	€ 2.815,52

Ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento della pratica sportiva	€ 1.024,14	€ 1.359,03
Risorse di cui all'art.1, comma 126, della legge 13 luglio 2017, n. 107 smi da utilizzare ai sensi dell'art.1, comma 249, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Valorizzazione del personale scolastico	€ 11.086,49	€ 14.711,77
Incarichi specifici del personale ATA	€ 2.498,42	€ 3.315,40
TOTALE	€ 53.948,14	€ 71.589,18

SEZIONE II

Risorse VARIABILI-ECONOMIE: Risorse relative al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa non utilizzate provenienti dagli anni scolastici precedenti

	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Fondo per l'Istituzione Scolastica	€ 605,52	€ 803,53
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 36,15	€ 47,97
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 273,39	€ 362,79
Ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento della pratica sportiva	€ 2.747,50	€ 3.645,93
TOTALE	€ 3.662,56	€ 4.860,22

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO
NON PREVISTE.

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE (Inclusa Valorizzazione del personale)	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 53.948,14	€ 71.589,18
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 3.662,56	€ 4.860,22
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 57.610,70	€ 76.449,40

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 € 28.896,07 (al netto di € 3.840,00 lordo dipendente accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al DSGA e all'indennità di direzione eventualmente dovuta al Sostituto del DSGA € 531,51 lordo dipendente), è stata prevista l'utilizzazione totale di risorse pari ad € 28.896,07 lordo dipendente (in percentuale 100%):
Docenti € 20.227,25 lordo dipendente, € 26.841,56 lordo Stato

**ATA € 8.668,82 lordo dipendente, € 11.503,52 lordo Stato.
Percentuale ripartizione: 70% Docenti e 30% ATA.**

Valorizzazione del personale scolastico: assegnazione a.s. 2022/2023 € 11.086,49 lordo dipendente + risorse variabili € 0,00 = TOT. € 11.086,49 lordo dipendente, € 14.711,77 lordo Stato.

Docenti: € 7.760,54 lordo dipendente, € 10.298,24 lordo Stato

ATA: € 3.325,95 lordo dipendente, € 4.413,54 lordo Stato.

Percentuale ripartizione: 70% Docenti e 30% 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.2021/2022	Assegnazioni 2022/2023	Totale disponibilità al 01/09/2022	Impegni per l'a.s.2022/2023	Importi non utilizzati
Fis	€ 605,52	€ 32.662,06	€ 33.267,58*	€ 28.147,50	€ 748,57
Funzioni strumentali	0	€ 3.723,82	€ 3.723,82	€ 3.722,00	€ 1,82
Incarichi specifici Ata	0	€ 2.498,42	€ 2.498,42	€ 2.485,00	€ 13,42
Ore eccedenti	€ 273,39	€ 2.121,72	€ 2.395,11	€ 2.395,11	0
Att. compl. ed.fisica	€ 2.747,50	€ 1.024,14	€ 3.771,64	€ 980,00	€ 2.791,64
Aree a rischio	€ 36,15	€ 831,49	€ 867,64	€ 840,00	€ 27,64
Valorizzazione del Personale	0	€ 11.086,49	€ 11.086,49	€ 10.370,00	€ 716,49

*Compresa indennità DSGA e Sostituto.

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 2022/2023

	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Compenso per il sostituto del DSGA	€ 531,51	€ 705,31
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.840,00	€ 5.095,68
Compensi per ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	€ 2.395,11	€ 3.178,31
TOTALE	€ 6.766,62	€ 8.979,30

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:**Risorse anno scolastico 2022/2023**

Descrizione	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0	0
Attività aggiuntive di insegnamento	0	0
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0	0
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 15.697,50	€ 20.830,58
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico	€ 4.235,00	€ 5.619,85
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	0	0
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0	0
Compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento della pratica sportiva	€ 980,00	€ 1.300,46
Compensi a docenti Coordinatori di educazione fisica presso gli Uffici Scolastici Regionali	0	0
Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 3.722,00	€ 4.939,09
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 840,00	€ 1.114,68
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 2.395,11	€ 3.178,31
Valorizzazione, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 e dell'art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019	€ 7.105,00	€ 9.428,34
Valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica e valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze	0	0
TOTALE FINALIZZAZIONI "FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA" (CEDOLINO UNICO)	€ 34.974,61	€ 46.411,31
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi-quota docente	0	0
Ulteriori compensi per corsi di recupero	0	0
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	0	0
Compensi per progetto nazionali	0	0
Compensi per progetti comunitari	0	0
TOTALE FINALIZZAZIONI SU STANZIAMENTI DI BILANCIO	0	0

Personale ATA:**Risorse anno scolastico 2022/2023**

Descrizione	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Quota variabile indennità di direzione DSGA	€ 3.840,00	€ 5.095,68
Compenso per il sostituto del DSGA	€ 531,51	€ 705,31
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	0	0

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 8.215,00	€ 10.901,31
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale ATA delle istituzioni educative	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0
Incarichi specifici personale ATA	€ 2.485,00	€ 3.297,60
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0	0
Valorizzazione, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 e dell'art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019	€ 3.265,00	€ 4.332,66
TOTALE FINALIZZAZIONI "FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA" (CEDOLINO UNICO)	€ 18.336,51	€ 24.332,55
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi-quota personale ATA	0	0
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	0	0
Compensi DSGA	0	0
Compensi per progetti nazionali	0	0
Compensi per progetti comunitari	0	0
TOTALE FINALIZZAZIONI SU STANZIAMENTI DI BILANCIO	0	0

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 2022/2023

	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente (Inclusa valorizzazione e escluse ore eccedenti)	€ 32.579,50	€ 43.233,00
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA (Inclusa valorizzazione e esclusa indennità Dsga e Sostituto)	€ 13.965,00	€ 18.531,56
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	€ 6.766,62	€ 8.979,30
Destinazioni specificamente regolate dal contratto	0	0
Destinazioni ancora da regolare	0	0
TOTALE	€ 53.311,12	€ 70.743,86

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 2021/2022		ANNO SCOLASTICO 2022/2023	
LORDO DIPENDENTE (Inclusa valorizzazione, comprese ore eccedenti)		LORDO DIPENDENTE (Inclusa valorizzazione, comprese ore eccedenti)	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo totale	Totale poste di destinazione
€ 51.238,51	€ 48.454,86	€ 57.610,70	€ 53.311,12

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. 2022/2023 è stata interamente finanziata dalle specifiche assegnazioni del MI, con le seguenti economie:

FIS € 605,52 lordo dipendente, € 803,53 lordo Stato

ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI ED. FISICA € 2.747,50 lordo dipendente, € 3.645,93 lordo Stato

ORE ECCEDENTI € 273,39 lordo dipendente, € 362,79 lordo Stato

AREE A RISCHIO € 36,15 lordo dipendente, € 47,97 lordo Stato

TOTALE COMPLESSIVO RESTI NON UTILIZZATI: € 3.662,56 lordo dipendente, € 4.860,22 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 € 57.610,70 lordo dipendente (€ 76.449,40 lordo Stato) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 53.311,12 lordo dipendente (€ 70.743,86 lordo Stato) - in percentuale 92,54%.

- 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 2022/2023;

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 16/02/2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Dott.ssa Laura Amati
F.to digitalmente