



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"
VIA G.BARONE MISTERBIANCO (CT) - C.F. 80011380872 - C.M. CTIC836004
e-mail ctic836004@istruzione.it

Al Collegio dei Revisori dei Conti
Alla Componente R.S.U. della scuola
Al Dirigente Scolastico
Agli Atti contabili

OGGETTO: *relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2022/2023.*

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- *VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);*
- *VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008;*
- *VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;*
- *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'intesa relativa all'assegnazione alle II.SS. del MOF per l'a.s. 2019/2020 – Ipotesi di CCNI del 18/09/2019;*
- *VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n°16 del 29/11/2018, relativa all'adozione del PTOF;*
- *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;*
- *VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA;*
- *VISTA la comunicazione MIUR prot. n° 46445 del 04 ottobre 2022 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF A.S. 2022/2023 finalizzati a retribuire gli Istituti contrattuali del personale scuola relativamente al Fondo dell'Istituzione Scolastica, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, Ore Eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti per il periodo settembre - dicembre 2022 e per il periodo gennaio - agosto 2023, Attività complementari di educazione fisica, Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica, la Valorizzazione dei docenti;*
- *VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;*
- *VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 16/11/2022 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 finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2022/2023: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	30.979,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.804,87
Incarichi specifici al personale ATA	2.271,29
Attività complementari di educazione fisica	960,14
Valorizzazione del Merito Docenti a. s. 2021-22	11.737,62
Ore di sostituzione docenti	2.107,46
Aree a rischio	122,28
TOTALE	51.982,66

SEZIONE II

Risorse Variabili

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)																	
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)																	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	<table><tr><td>F.I.S.</td><td>3.691,76</td></tr><tr><td>Corsi di recupero</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Funzioni strumentali</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Incarichi specifici</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Ore eccedenti sc.Inf./Prim.</td><td>343,74</td></tr><tr><td>Pratica sportiva</td><td>2.338,79</td></tr><tr><td>Ore eccedenti</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Valorizzazione del merito</td><td>0,00</td></tr></table>	F.I.S.	3.691,76	Corsi di recupero	0,00	Funzioni strumentali	0,00	Incarichi specifici	0,00	Ore eccedenti sc.Inf./Prim.	343,74	Pratica sportiva	2.338,79	Ore eccedenti	0,00	Valorizzazione del merito	0,00
F.I.S.	3.691,76																
Corsi di recupero	0,00																
Funzioni strumentali	0,00																
Incarichi specifici	0,00																
Ore eccedenti sc.Inf./Prim.	343,74																
Pratica sportiva	2.338,79																
Ore eccedenti	0,00																
Valorizzazione del merito	0,00																
TOTALE COMPLESSIVO	6.374,29																



SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	51.982,66
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	6.374,29
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	58.356,95

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 2022/2023 (lordo dipendente)
Compenso per Indennità di Direzione del DSGA - quota variabile	3.870,00
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA e sostituzione per 60 gg.	791,27
Compensi per ore eccedenti	2.451,20
TOTALE	7.112,47

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 P.T.O.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"
VIA G.BARONE MISTERBIANCO (CT) - C.F. 80011380872 - C.M. CTIC836004
e-mail ctic836004@istruzione.it

Personale docente :

Descrizione	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)
Attività aggiuntive di insegnamento	11.550,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	
Attività aggiuntive funzionali	11.322,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scol.	6.300,00
Funzioni strumentali al POF	3.804,87
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	
Compensi per attività complementari di ed. fisica aa. pp.	2.338,79
Compensi per attività complementari di ed. fisica 2021/2022	960,14
TOTALE COMPLESSIVO	36.276,30

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	12.518,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	
Incarichi specifici	2.107,46
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	
Valorizzazione del Merito ATA	
TOTALE	14.625,96



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. Si rammenta che i contratti integrativi debbano risolversi in un'unica sessione negoziale

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

	Risorse anno scolastico 2022/2023
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	F.I.S. € 21.006,64 Funzioni strumentali € 3.804,87 Valorizzaz. Merito Doc. € 8.216,33 Att.tà compl. Ed. fisica € 2.338,79 Att.tà compl. Ed. fisica € 960,14
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	F.I.S. € 9.002,85 Incarichi specifici € 2.271,29 Valorizzaz. Merito ATA € 3.521,29
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	Indennità di direzione € 3.870,00 Ind.tà Direz. e Sost.DSGA € 791,27 Ore eccedenti € 2.451,20
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Aree a rischio € 122,28
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00
TOTALE	€ 58.356,95

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo
da non compilare



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"
VIA G.BARONE MISTERBIANCO (CT) - C.F. 80011380872 - C.M. CTIC836004
e-mail ctic836004@istruzione.it

SEZIONE VI

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

A fronte di una disponibilità complessiva del M.O.F. pari ad **€ 58.356,95 (lordo dipendente)** è stata prevista un'utilizzazione pari ad **€ 58.014,73 (in percentuale 99,41%)**. Relativamente al solo Fondo d'Istituto a fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in **€ 34.670,76** (comprensiva di **€ 3.691,76** economie FIS 2021/22, e detratte le somme di **€ 3.870,00** relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed **€ 791,27** per il compenso al sostituto del DSGA per l'Ind.tà e sost.), è stata prevista una suddivisione del fondo al **70%** per i docenti (€21.006,64) e **30%** per il personale ATA (€9.002,85). Sono state impegnate risorse totali di **€ 58.014,73** (in percentuale: 99,41%); **€ 36.276,30** per il personale docente ed **€ 19.287,23** per il personale ATA ed **€ 2.451,20** per ore eccedenti.

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

Causale	Economie realizzate a.s. 2021/2022	Assegnazioni 2022/2023	Totale disponibilità al 01/09/2022 A	Impegni per l'a.s. 2022/2023 B	Importi non utilizzati C = A-B
				Doc. attività € 17.622,50	
				Progetti Doc. €11.550,00	
				ATA € 12.518,50	
				DSGA + sost. € 4.661,27	
				Totale € 46.352,27	
FIS	3.691,76	30.979,00	Lordo dip. 34.670,76		€56,11
Valorizzazione Merito DOC					
ATA		11.737,62 46	Lordo dip. 11.737,62		
Totale			46.408,38		
Funzioni Strumentali	0,00	3.804,87	Lordo dip. 3.804,87	€ 3.804,87	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	0,00	2.271,29	Lordo dip. 2.271,29	€ 2.107,46	€163,83
Ore Eccedenti sost. assenti	343,74	2.107,46	Lordo dip. 2.451,20	€ 2.451,20	€0,00
Att. Compl. Ed. Fisica	2.338,79	960,14	Lordo dip. 3.298,93	€ 3.298,93	€0,00
Aree a rischio	0,00	122,28	Lordo dip. 122,28	€ 0,00	€122,28
totali			€ 58.356,95	€ 58.014,73	€ 342,22

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	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
56.168,20	56.168,20	58.356,95	58.014,73

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II



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 programmatica di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

Da retribuire con il CEDOLINO UNICO € 58.014,73

SEZIONE II

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

Rispetto all'utilizzo del fondo relativo all'anno scolastico precedente si registra una economia pari ad euro €. 6.374,29 di cui €. 3.691,76 di F.I.S., €. 343,74 per ore eccedenti per la sostituzione docenti assenti, €. 2.338,79 per Attività Complementari Ed. Fisica.

SEZIONE III

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

- A fronte di una disponibilità complessiva del M.O.F. pari ad € 58.356,95 (lordo dipendente) è stata prevista un'utilizzazione pari ad € 58.014,73 (in percentuale 99,41%). Relativamente al Fondo d'Istituto, alla valorizzazione per merito ed alla somma per le aree a rischio a fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. 41.869,39 (comprensiva di €. 3.691,76 economie FIS 2021/22, e detratte le somme di €. 3.870,00 relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed €. 791,27 per il compenso al sostituto del DSGA per l'Ind.tà e sost.), è stata prevista una suddivisione del 70% per i docenti pari a € 29.308,57 e del 30% per il personale ATA pari a € 12.560,82.. Sono state impegnate risorse totali di € 29.172,50 per il personale docente ed € 12.518,50 per il 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 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 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.

Misterbianco, 23/11/2022



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Sig.ra Vintrici Carmela Franca

Vintrici Carmela Franca