



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARCEVIA
CON SEZIONI ASSOCIATE DI MONTECAROTTO E SERRA DE' CONTI**
P.zza Crocioni n 1 – 60011 ARCEVIA – tel. e fax 0731-9213 - Cod. Fis. n. 81004400420
anic80800q@istruzione.it pec: anic80800q@pec.istruzione.it

PROTOCOLLO : VEDI SEGNATURA

*AL Revisore dei Conti
Dott.LUIGI MANGANO
Rappresentanza MEF
Dott, LUCA D'ANNUNZIO
Rappresentanza
Ministero dell'Istruzione*

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) e 2016/2018 e successive modificazioni;*
- ⌚ *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 2012e n. 7 del 5 aprile 2011 ;*
- ⌚ *VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 2013*
- ⌚ *VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n.85 relativa all'adozione del PTOF aa.ss 2022/2025*
- ⌚ *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;*
- ⌚ **💡** *VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA ed adottato dal Dirigente Scolastico con nota prot 8703 del 06/10/2022*
- ⌚ *VISTA le comunicazione del MIUR prot n.46455 del 4/10/2022 per mezzo della quale è stata comunicata l'ammontare del MOF*
- ⌚ *VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;*
- ⌚ *VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto sottoscritta il 19/06/2023 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue*



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARCEVIA
CON SEZIONI ASSOCIATE DI MONTECAROTTO E SERRA DE' CONTI**
Via Cesare Battisti, 5 – 60011 ARCEVIA – tel. e fax 0731-9213 - Cod. Fis. n. 81004400420
anic80800q@istruzione.it pec: anic80800q@pec.istruzione.it

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 l'anno scolastico 2022/2023: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€41.317,53
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007-nuova assegnazione)	€3.588,74
Incarichi specifici al personale ATA (nuova assegnazione)	€2.611,98
Attività complementari di educazione fisica	€ 704,10
Ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti	€1840,27
TOTALE	€.50.062,62

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2022/2023
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica(l.dipendente) nuova assegnazione	€.1467,33
Valorizzazione personale scolastico	€.11.178,01
Totale risorse variabili	€12.645,34
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	
	FIS lordo dipendente € 5725,88 ind.sost.Dsg a p.fissa €.0,00 Funzioni strumentali lordo dipendente € 0,00 Incarichi specifici ATA c.u- €.00,00 Programma annuale L.Dip € 0,00 Ore sostituzione d.assenti l.dip € 8,16 Corsi di recupero lordo stato € 0,00 Arre a rischio c.u € 6.958,17 Aree a rischio programma annuale €. 550,50 Attività complementari ed Fisica € 811,80 L. 440/97 lordo stato € 0,00 Finanziam. D.lgs. 81/2008 lordo stato €. 0,00 Formazione Docente ed ata l.stato €. 0,00 valorizzazione docenti € 9.813,64 (confluita disponibilità FIS €) vedi verbale RSU

	Totale economie a.p.	€23.868,15
TOTALE RISORSE VARIABILI		12.645,34
TOTALE COMPLESSIVO		€. 36.513,49

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO negativo

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€.50.062,62
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€.36.513,49
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€. 86.576,11

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE 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 quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA Totale	€ 3750,00
Indennità sostituto DSGA	€300,00
Totale	€.4.050,00

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.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€.0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 0,00
Attività aggiuntive funzionali supporto	€0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€.5000,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€1.500,00.
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF(art. 88 c.2 lett k)	€.18.840,00
Progetti arricchimento offerta formativa	€ 11.822,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	
Funzioni strumentali al POF	€3.588,74.
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€.1.515,90
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica risorsa confluita nella disponibilità del FIS pari a € 6.958,17 (avanzi anni precedenti) (CU) vedi verbale RSU allegato alla presente prevista spesa solo finanziamento 22-23 (1467,33)e disponibilità Programma annuale (€ 550,50)	€.2017,83
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	

Ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti	€.1.848,43
Valorizzazione personale docente	€ 6.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 52.132,90

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88.c.2 l.a)	€.13.600,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell’ambito del POF (art.88 c.2 l.k)progetti	€.800,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	
Incarichi specifici	€.2.611,98
Valorizzazione impegno ATA	€.4.000,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	
TOTALE COMPLESSIVO	€21.011,98
Totale generale	€.77.194,88

SEZIONE III

Destinazione ancora da destinare Valorizzazione personale scuola a.s.2022-2023 **€.9.381,23**

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

	Risorse anno scolastico 2022/2023
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS € 37.162,00 Funzioni strumentali € 3.588,74 Attività compl. Ed € 1.515,90 Fisica Aree a rischio, a forte processo migratorio e contro emarginazione scolastica € 2.017,83 ore eccedenti € 1848,43 valorizzazione impegno docenti € 6.000,00 totale € 52.132,90
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS €14.400,00 Incarichi specifici € 2.611,98 Valorizzazione impegno ATA €4.000,00 Total € 21.011,98
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO (Indennità DSGA e sostituto DSGA)	€4.050,00
DESTINAZIONI da regolare (fondo riserva) FIS	€.negativo
DESTINAZIONE DA REGOLARE VALORIZZAZIONE PERSONALE SCUOLA	€9.381,23

SEZIONE V -RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO : negativo

SEZIONE VI

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €47.043,41 (più disponibilità anni precedenti confluente nel FIS aree a rischio(6.958,17) e valorizzazione personale (11.610,42)per un ammontare di € 65.612,00 al netto di € 4050,00 accantonata relativa all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA e indennità al sostituto per una disponibilità pari ad € 61.562,00

è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 43.162,00** personale docente (in percentuale: 70,11%); ed **€ 18.400,00** personale ato (in percentuale 29,89%).

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

• Da economia P.A					
VALORIZZAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	€ 9.813,64	€.11.178,01	€.20.991,65 Meno € 11.610,42 utilizzo fis= disponibilità 9.381,23		€9.381,23
Totale	€ 23.868,15	€ 62.707,96	€ 86.576,11	€ 77.194,88	€9.381,23

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 2021/2022				ANNO SCOLASTICO 2022/023	
Fondo certificato	Distribuzione fondo	Fondo impegnato	Economia 1/9/2022	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
€ 97.190,51	€ 74.191,17	€73.322,36	€ 23.868,15	86.576,11	77.194,88

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

Aggregato -aree a rischio -Lingua 2 alunni stranieri € 550,50

CEDOLINO UNICO alla data della sottoscrizione del contratto integrativo (situazione riferita al 19/06/2023(solo economie)

Piano gestionale	Importo max disponibile l.dipendente economie AL 19/06/2023	Nuove assegnazioni 2023	Importo max da impegnare lordo dipendente	Differenza
2556/06 ore eccedenti	€ 8,16			
N2555/12 gruppo sportivo economia	€ 811,80			
n.2556/05 Bonus valorizzazione personale	€ 9.813,64			
N,2556/5 Fondo istituzione scolastica	€ 5.725,88			
n.2556/5 aree a rischio lingua 2	€ 6.958,17			
n.2556/5 incarichi specifici				
Totale economie cedolino unico	€ 23.317,65		€	

DISPONIBILITÀ FIS ANNO PRECEDENTE ECONOMIE E NUOVA ASSEGNAZIONE € 55.758,53

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2021/22	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA da FIS	€.300,00	€ 236,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA Nb liquidato €53,35 in meno per decurtazione assenze DSGA quota utilizzata per indennità sostituto	€ 3840,00	€3.786,65
TOTALE	€.4.140,00	€4.022,65
		Economia +117,35

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2021/2022	Risorse spese
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		
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 4.410,00	€ 3.745,00 +665,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento		
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 1.400,00	€.1.400,00
0Funzioni strumentali al POF	€.3.669,80	€.3.669,80
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	€29.126,00.	€ 28.665,00 +461,00
VALORIZZAZIONE IMPEGNO DOCENTI	€6.000,00	€ 6000,00
Economia FIS docenti		
Compensi per attività complementari di ed. fisica somma prevista	€.2.912,55	€ 2100,75 economia utilizzata per ore eccedenti differenza +811,80
➤ Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui 550,50 da Programma annuale e	€.9153,67	€1645,00 +6958,17 CU +550,50 PA

8.603,17 c,unico		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	
Compensi progetti legge 440/97	€0,00.	
Ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti	€ 2856,95	€.2.848,79 +8,16
TOTALE COMPLESSIVO	€	
FIS cu		+1126,00

Personale ATA

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2021/2022	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€10.100,00	€ 11.400,00 +1300,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€.2300,00	€800,00 -1500,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Incarichi ASPP (sicurezza)		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici	€2.725,37	€.2.725,37
Valorizzazione personale scuola	€.4.000,00,	€.4300,00 +300,00
	€ 19.125,37	19.225,37
TOTALE COMPLESSIVO FIS ATA Da cedolino unico		€ 19.225,37
Fis cu		+€ 200,00

Disponibilità cedolino unico FIS economie(1443,35) e parte non programmata iniziale f riserva € 4 282,53

FIS ECONOMIA CU € 5.725,88

SEZIONE III

Per le altre voci del MOF si riporta di seguito il quadro sinottico:

Causale	Economie realizzate a.s. 2020/21	Assegnazioni 2021/22	Totale disponibilità al 01/09/2021 A	Impegni per l.a.s. 2021/2022 B	Importi non utilizzati C =A-B
Funzioni Strumentali		€.3.6669,80	€..3.669,80	€.3.669,80	
Ore Pratica Sportiva	€.2.144,26	€ 768,19	€.2.912,15	€.2.912,15	
Incarichi specifici		€.2.739,83	€.2.725,37	€.2.725,37	
LEGGE 440/97					
Formazione docente e ATA					
Corsi di recupero					
Ex L. 626/94					

- 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 curriculare, 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 il 04/07/2023

Arcevia lì 04/07/2023

***Il Direttore dei Servizi GeneraliAmm.vi -
Anna Maria Camillucci
(firmato digitalmente)***