



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

PROTOCOLLO : VEDI SEGNAURA

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 2021-2022*

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;*
-  *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 2012 e 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.465 del 10/12/21 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 con nota prot 7227 del 22/09/2022*
-  *VISTA la comunicazione del MIUR prot n.21503 del 30/09/2022 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 01/07/2022 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 2021/2022: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€42.252,13
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007-nuova assegnazione)	€3.669,80
Incarichi specifici al personale ATA (nuova assegnazione)	€2.725,37
Attività complementari di educazione fisica	€ 768,29
Ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti	€1915,14
TOTALE	€51.330,73

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2021/2022																														
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica(l.dipendente) nuova assegnazione	€1.1415,78																														
Valorizzazione personale scolastico	€11.694,06																														
Totale risorse variabili	€13.109,84																														
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)																															
Nb disponibilità ore eccedenti €915,77 Più disponibilità €15.17 e 10.87 PG 2554/06 E 2555/06 TOTALE 941,81	<table border="0"> <tr> <td>FIS lordo dipendente</td> <td>€ 13.506,40</td> </tr> <tr> <td>ind.sost.Dsg a p.fissa</td> <td>€0,00</td> </tr> <tr> <td>Funzioni strumentali lordo dipendente</td> <td>€ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Incarichi specifici ATA c.u-</td> <td>€0.00</td> </tr> <tr> <td>Programma annuale L.Dip</td> <td>€ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Ore sostituzione d.assenti l.dip</td> <td>€ 941,81</td> </tr> <tr> <td>Corsi di recupero lordo stato</td> <td>€ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Arre a rischio c.u</td> <td>€ 7.187,39</td> </tr> <tr> <td>Aree a rischio programma annuale</td> <td>€. 550,50</td> </tr> <tr> <td>Attività complementari ed Fisica</td> <td>€ 2.144,26</td> </tr> <tr> <td>Centro sportivo scolastico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L. 440/97 lordo stato</td> <td>€ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Finanziam. D.lgs. 81/2008 lordo stato</td> <td>€. 0.00</td> </tr> <tr> <td>Formazione Docente ed ata l.stato</td> <td>€. 0.00</td> </tr> <tr> <td>valorizzazione docenti</td> <td>€. 8.419,58</td> </tr> </table>	FIS lordo dipendente	€ 13.506,40	ind.sost.Dsg a p.fissa	€0,00	Funzioni strumentali lordo dipendente	€ 0,00	Incarichi specifici ATA c.u-	€0.00	Programma annuale L.Dip	€ 0,00	Ore sostituzione d.assenti l.dip	€ 941,81	Corsi di recupero lordo stato	€ 0,00	Arre a rischio c.u	€ 7.187,39	Aree a rischio programma annuale	€. 550,50	Attività complementari ed Fisica	€ 2.144,26	Centro sportivo scolastico		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	€. 8.419,58
FIS lordo dipendente	€ 13.506,40																														
ind.sost.Dsg a p.fissa	€0,00																														
Funzioni strumentali lordo dipendente	€ 0,00																														
Incarichi specifici ATA c.u-	€0.00																														
Programma annuale L.Dip	€ 0,00																														
Ore sostituzione d.assenti l.dip	€ 941,81																														
Corsi di recupero lordo stato	€ 0,00																														
Arre a rischio c.u	€ 7.187,39																														
Aree a rischio programma annuale	€. 550,50																														
Attività complementari ed Fisica	€ 2.144,26																														
Centro sportivo scolastico																															
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	€. 8.419,58																														
	Totale economie a.p. €32.749,94																														
TOTALE RISORSE VARIABILI	13.109,84																														
TOTALE COMPLESSIVO	€. 45.859,78																														

SEZIONE III**DECURTAZIONI DEL FONDO negativo****SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€.51.330,73
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€.45.859,78
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€. 97.190,51

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 2021/22 (lordo dipendente)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3840,00
Totale	€300,00
Indennità sostituto DSGA	€300,00
Totale	€.4.140,00

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 2021/2022 (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	€ 4.410,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€1.400,00.
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF(art. 88 c.2 lett k)	€ 18.060,00
Progetti arricchimento offerta formativa	€ 11.066,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	
Funzioni strumentali al POF	€3.669,80.
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 2.912,55
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui da cedolino unico da programma annuale € 682,85 risorsa confluita nella disponibilità del FIS pari ad € 8603,17 (CU)-€ 550,50 invariata destinazione P.Annuale vedi art. 32 comma 3 Contratto integrativo	€ 9.153,67
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	
Ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti	€ 2.856,95
Valorizzazione personale docente	€ 6.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 59.528,97

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2021/2022 lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88.c.2 l.a)	€10.100,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88 c.2 l.k)progetti	€2.300,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	
Incarichi specifici	€2.725,37
Valorizzazione impegno ATA	€4.000,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	
TOTALE COMPLESSIVO	€19.125,37

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare fondo riserva FIS compresa quota totale aree a rischio €12.885,70

Destinazione ancora da regolare Valorizzazione personale scuola €. 10.113,64

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2021/2022
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS € 34.936,00 Funzioni strumentali € 3.669,80 Attività compl. Ed € 3.912,55 Fisica Aree a rischio, a forte processo migratorio e contro emarginazione scolastica Confluita dispon.FIS valorizzazione impegno docenti €6.000,00
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS €12.400,00 Incarichi specifici €2.725,37 Valorizzazione impegno ATA €4.000,00
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	Ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti € 2.856,95
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO (Indennità DSGA e sostituto DSGA)	€4.140,00
DESTINAZIONI da regolare (fondo riserva) FIS	€12.885,70
DESTINAZIONE DA REGOLARE VALORIZZAZIONE PERSONALE SCUOLA	€10.113,64

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 € 64.361,70(comprensiva disp. aree a rischio) al **netto di € 4.140,00** accantonata relativa all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA e indennità al sostituto pari ad € 60.221,70 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 34936,00 personale docente** (in percentuale: 58,01 %);ed **€ personale ata € 12.400,00**(in percentuale 20.59 %) .

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

Causale	Economie realizzate a.s. 2020/2021	Assegnazioni 2020/2021	Totale disponibilità al 01/09/2021 A	Impegni per l'a.s. 2021/2022 B	Importi non utilizzati C=A-B
FIS	€ 13506,40	€.42252,13	L.dip. €55.758,53	DOCENTI Doc. Collaboratori DS € 1400,00 Att. POF €. 33.536,00 ATA Att.aggiuntive €12.400 DSGA €. 300,00 Sost.DSGA €. 3840,00 Totale GENERALE € 51476,00	€.4.282,53
Funzioni Strumentali	€0,00	€.3.669,80	€3.669,80	€3.669,80	€. 0,00
Incarichi specifici ATA	€.0,00	€.2.725,37	€.2.725,37	€.2725,37	€.0,00
Att. Compl. Ed. Fisica pratica sportiva	€2.144,26	€.768,29	€2.912,55	€.2.912,55	€0,00
LEGGE 440/97	€0,00		Lordo stato €0,00	€0,00.	€0,00.
Formazione docente e ATA	€0,00		Lordo stato €0,00	€0,00.	€0,00.
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€.941,81	€.1.915,14	€2.856,95	€.2.856,95	€0,00
Corsi di recupero	€0,00		Lordo stato€0,00	€0,00	€. 0,00
Ex L. 626/94	€0,00		Lordo stato€0,00	€0,00	€0,00
Progetti aree a rischio <ul style="list-style-type: none"> • Da cedolino unico • Da economia P.A 	€7.187,39 €550,50	€1.415,78	€9.153,67 confluita disponibilità Fis €8603.17 /€550,50 disponibilità PA	€550.50	€8.603,17
VALORIZZAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	€8.419,58	€11.694,06	€20.113,64	€10.000,00	€10.113,64
Totale	€32.749,94	€64.440,57	€97.190,51	€74.191,17	€22.999,34

MODULO III

ANNO SCOLASTICO 2020/21				ANNO SCOLASTICO 2021/22		
Fondo certificato	Distribuzione fondo		Fondo impegnato	Economia 1/9/2021	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
€86.465,22	FIS	36.026,50	€36.892,28	-.865,78	€.	FIS
	F.strum.	3.654,89	3.654,89	0,00		€51476,00
	I.specifici	2.739,83	2.739,83	0,00		f.Stru 3669,80
	Att.com.ef	2.144,26	0,0	2.144,26		In.spec
	Ore ecced.	2.065,09	1123,28	941,81		2.725,37
	Aree a rischio	7.292,39	105	7.187,39		valor.docenti
	Aree a rischio					€6.000,00
	P.annuale	550,50	0	550,50		valorizz.ATA
	Bonus val.personale					€.4.000
	scuola	9.000,00	9.200,00	-200,00		att.c.e.f
	Totale	63.473,46				€2.912,15
	Risorse non regolamentate					ore ecced
	FIS	€ 14.372,18	865,78	13.506,40		€ 2.856,95
	BONUS	€ 8.619,58	200,00	8.419,58		aree arischio
	TOTALE	€ 86.465,22		TOTALE 32.749,94		PA € 550,50
						CU € 8613,17
						(confluita disponibilità FIS

Somme contrattate anni precedenti pari a € 1.137,79 risultante nella disponibilità cedolino unico PG.2556/05 ma non nella disponibilità soggetta a certificazione da liquidare dipendente T.M sospese causa pignoramento verso terzi

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 1/7/2022 solo economie)

Piano gestionale	Importo max disponibile I.dipendente economie AL 1/7/2022	Nuove assegnazioni 2022	Importo max da impegnare lordo dipendente	Differenza
2556/06 ore eccedenti	€ 941,81		€ 941,81	
N2555/12 gruppo sportivo economia	€ 2.144,26		€. 2.144,26	
N2556/05 economia 1	€ 30.251,16 di cui : ➤ FIS economia € 13.506,40 ➤ Aree a rischio € 7.187,39 ➤ Pignoramento compensi spettanti		€ 13.506,40 € 7.187,39	

	<p>dipendente ATA ultimi 4 anni da liquidare € 1.137,79 di cui</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ FIS 15/16 € 120,00 ▪ FIS 16/17 € 270,00 ▪ FIS17/18 220,00 ▪ € FIS 18/19 € 220,00 ▪ INC.spc.16/17 € 307,79(somme contrattate ma non liquidate) 		€.1.137,79	
n.2556/05 Bonus valorizzazione personale	€. 8.419,58		€.8.419,58	
N,2556/5 Fondo istituzione scolastica				
n.2556/5 funzioni strumentali				
n.2556/5 incarichi specifici				
Totale economie cedolino unico			€ 33.337,23	

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2020/21	Risorse spese
<p>Compenso per il sostituto del DSGA da FIS QUOTA ata</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Utilizzata decurtazione indennità DSGA per assenze per € 31,50 FIS ➤ Utilizzata risorsa specifica € 150,75 <p>TOTALE IMPEGNO € 246,03</p>	<p>€ 300,00</p>	<p>€ 95,28</p>
<p>Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA</p> <p>Nb liquidato €31.50 in meno per decurtazione assenze DSGA quota utilizzata per indennità</p>	<p>€ 3.780,00</p>	<p>€3.748,50</p>

sostituito		
TOTALE	€4.080,00	€3.843,78
		Economia +236,22

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2020/2021	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		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento		
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 1.400,00	€1.400,00
OFunzioni strumentali al POF	€3.654,89	€3.654,89
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	€20.946,50	€22.242,50 -€1.296,00
VALORIZZAZIONE IMPEGNO DOCENTI	€6.000,00	€ 6.200,00 -€ 200,00
Economia FIS docenti		
Compensi per attività complementari di ed. fisica somma prevista	€2.144,26	Negativo Economia +2.144,26
➤ 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 7.187,39 c,unico	€7.842,89	€ 105,00 +7.737,89
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	
Compensi progetti legge 440/97	€0,00.	
Ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti	€ 2065,09	€1.123,28
		+€ 941.81
TOTALE COMPLESSIVO	€41.998,54	€38.569,45 +€ 3.429,09

Personale ATA

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2020/21	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€9.000,00	€8.806,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (scuola estiva)	€600,00	€600,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Incarichi ASPP (sicurezza)		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici	€2.739,83	€2.739,83
Valorizzazione personale scuola	€3.000,00	€3.000,00

TOTALE COMPLESSIVO FIS ATA Da cedolino unico	€15.339,83	€15.145,83 +194,00

FONDO RISERVA FIS ACCANTONATO E NON UTILIZZATO DA CONTRATTAZIONE CERTIFICATA 2020/2021 €14.372,18 in quanto molte attività per effetto emergenza sanitaria COVID 19 non sono state più effettuate e quindi rideterminate

Fondo riserva € 14.372,18 più economie negative a seguito liquidazione € -865,78

ECONOMIA FIS 2020/2021 € 13.506,40

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 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 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 il 01/07/2022

Arcevia lì 02/07/2022

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