

**ISTITUTO COMPRENSIVO "GALILEO FERRARIS"**

Via T. Speri, 32 - 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN)

Cod. Fiscale 80014070421

Tel. 071/9160397

<http://www.icgalileoferraris.edu.it>

anic826009@istruzione.it

Pec: anic826009@pec.istruzione.it

Prot. n. 7103/II10

Falconara Marittima, 21/12/2022

**OGGETTO: RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2022/2023****Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

- VISTO l'art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
- VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA l'ipotesi di contratto integrativo di istituto per l'a.s. 2022/2023 sottoscritto in data 20 dicembre 2022;

predispone la seguente relazione.

MODULO I – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2022/2023 sono determinate come segue:

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

	Anno scolastico 2022/2023	
	lordo dipendente	lordo Stato
Fondo dell'istituzione scolastica	€ 42.268,13	€ 56.089,81
Funzioni strumentali all'offerta formativa	€ 4.615,34	€ 6.124,56
Incarichi specifici del personale ATA	€ 2.384,85	€ 3.164,69
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.216,17	€ 1.613,86
Progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.442,88	€ 1.914,70
Valorizzazione del personale scolastico	€ 14.860,31	€ 19.719,63
TOTALE	€ 66.787,68	€ 88.627,25

Sezione II – Risorse variabili

	Anno scolastico 2022/2023	
	lordo dipendente	lordo Stato
Economie FIS	€ 3.395,81	€ 4.506,24
Economie Attività complementari di educazione fisica	€ 2.248,40	€ 2.983,63
TOTALE	€ 5.644,21	€ 7.489,87

ANIC826009 - A6FCFF4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 21/12/2022 - II.10 - U

**ISTITUTO COMPRENSIVO "GALILEO FERRARIS"**

Via T. Speri, 32 - 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN)

Cod. Fiscale 80014070421

Tel. 071/9160397

<http://www.icgalileoferraris.edu.it>

anic826009@istruzione.it

Pec: anic826009@pec.istruzione.it

Sezione III – Decurtazioni del Fondo

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	Anno scolastico 2022/2023	
	lordo dipendente	lordo Stato
Totale Risorse fisse	€ 66.787,68	€ 88.627,25
Totale Risorse variabili	€ 5.644,21	€ 7.489,87
Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 72.431,89	€ 96.117,12

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

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 dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle previste dal contratto integrativo, in correlazione con il PTOF.

I compensi da corrispondere al **personale docente** sono i seguenti:

Descrizione	Anno scolastico 2022/2023	
	lordo dipendente	lordo Stato
Flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lett. a CCNL 29/11/07)	€ 2.018,82	€ 2.678,97
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lett. b CCNL 29/11/07)	€ 3.387,12	€ 4.494,71
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lett. d CCNL 29/11/07)	€ 19.232,50	€ 25.521,53
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lett. f CCNL 29/11/07)	€ 10.762,50	€ 14.281,84
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/07) (1)	€ 7.800,00	€ 10.350,60
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 3.464,57	€ 4.597,48
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.442,88	€ 1.914,70
TOTALE COMPLESSIVO	€ 48.108,39	€ 63.839,83

(1) Risorse F.S. € 4.615,34 lordo dip. + Risorse FIS € 3.184,66 lordo dip.

**ISTITUTO COMPRENSIVO "GALILEO FERRARIS"**

Via T. Speri, 32 - 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN)

Cod. Fiscale 80014070421

Tel. 071/9160397

<http://www.icgalileoferraris.edu.it>

anic826009@istruzione.it

Pec: anic826009@pec.istruzione.it

I compensi da corrispondere al **personale ATA** sono i seguenti:

Descrizione	Anno scolastico 2022/2023	
	lordo dipendente	lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lett. e CCNL 29/11/07)	€ 13.347,00	€ 17.711,47
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	€ 5.231,00	€ 6.941,54
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/07) (2)	€ 5.745,50	€ 7.624,28
TOTALE COMPLESSIVO	€ 24.323,50	€ 32.277,29

(2) Risorse I.S. € 2.384,85 lordo dip. + Risorse FIS € 3.360,65 lordo dip.**Sezione III – Destinazione ancora da regolare**

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGolate DAL CONTRATTO INTEGRATIVO	Anno scolastico 2022/2023	
	lordo dipendente	lordo Stato
Totale personale docente	€ 48.108,39	€ 63.839,83
Totale personale ATA	€ 24.323,50	€ 32.277,29
Totale destinazioni fondo sottoposto a certificazione	€ 72.431,89	€ 96.117,12

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **euro 72.431,89 lordo dipendente (euro 96.117,12 lordo Stato)** è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari a **euro 72.431,89 lordo dipendente (euro 96.117,12 lordo Stato)** (in percentuale 100,00 %).

Premesso quanto sopra, si dichiara che l'applicazione della contrattazione integrativa d'istituto per l'a.s. 2022/2023 è compatibile con le risorse disponibili.

ANIC826009 - A6FCFF4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 21/12/2022 - II.10 - U

**ISTITUTO COMPRENSIVO "GALILEO FERRARIS"**

Via T. Speri, 32 - 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN)

Cod. Fiscale 80014070421

Tel. 071/9160397

<http://www.icgalileoferraris.edu.it>

anic826009@istruzione.it

Pec: anic826009@pec.istruzione.it

MODULO III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo Lordo Stato anno scolastico 2022/2023	Fondo Lordo Stato anno scolastico 2021/2022
Totale Risorse fisse	€ 88.627,25	€ 88.212,31
Totale Risorse variabili	€ 7.489,87	€ 1.789,80
Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 96.117,12	€ 90.002,11

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO	Fondo Lordo Stato anno scolastico 2022/2023	Fondo Lordo Stato anno scolastico 2021/2022
Totale personale docente	€ 63.839,83	€ 58.709,80
Totale personale ATA	€ 32.277,29	€ 31.292,31
Totale destinazioni fondo sottoposto a certificazione	€ 96.117,12	€ 90.002,11

MODULO IV - COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Le assegnazioni del MOF Lordo Dipendente vengono disposte tramite Cedolino Unico, con indicazione dei capitoli di spesa e dei piani gestionali.

La funzione di consultazione del piano di riparto evidenzia il caricamento sul sistema degli importi erogati e la disponibilità residua a seguito della liquidazione dei compensi accessori al personale.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

	Risorse disponibili Lordo Stato a.s. 2021/22		Risorse utilizzate Lordo Stato a.s. 2021/22		Risorse non utilizzate Lordo Stato a.s. 2021/22	
	Cedolino Unico	Progr. annuale	Cedolino Unico	Progr. annuale	Cedolino Unico	Progr. annuale
Personale docente	€ 58.709,80		€ 52.196,24		€ 6.513,56	
Personale ATA	€ 31.292,31		€ 30.316,02		€ 976,29	
Totale	€ 90.002,11		€ 82.512,26		€ 7.489,85	

**ISTITUTO COMPRENSIVO "GALILEO FERRARIS"**

Via T. Speri, 32 - 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN)

Cod. Fiscale 80014070421

Tel. 071/9160397

<http://www.icgalileoferraris.edu.it>

anic826009@istruzione.it

Pec: anic826009@pec.istruzione.it

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

RISORSE	Anno scolastico 2022/2023	
	lordo dipendente	lordo Stato
Fondo dell'istituzione scolastica	€ 42.268,13	€ 56.089,81
Funzioni strumentali all'offerta formativa	€ 4.615,34	€ 6.124,56
Incarichi specifici del personale ATA	€ 2.384,85	€ 3.164,69
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.216,17	€ 1.613,86
Progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.442,88	€ 1.914,70
Valorizzazione del personale scolastico	€ 14.860,31	€ 19.719,63
Economie FIS	€ 3.395,81	€ 4.506,24
Economie Attività complementari di educazione fisica	€ 2.248,40	€ 2.983,63
TOTALE	€ 72.431,89	€ 96.117,12

DESTINAZIONI PERSONALE DOCENTE	Anno scolastico 2022/2023	
	lordo dipendente	lordo Stato
Flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lett. a CCNL 29/11/07)	€ 2.018,82	€ 2.678,97
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lett. b CCNL 29/11/07)	€ 3.387,12	€ 4.494,71
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lett. d CCNL 29/11/07)	€ 19.232,50	€ 25.521,53
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lett. f CCNL 29/11/07)	€ 10.762,50	€ 14.281,84
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/07)	€ 7.800,00	€ 10.350,60
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 3.464,57	€ 4.597,48
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.442,88	€ 1.914,70
TOTALE COMPLESSIVO	€ 48.108,39	€ 63.839,83

ANIC826009 - A6FCFF4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 21/12/2022 - II.10 - U

**ISTITUTO COMPRENSIVO "GALILEO FERRARIS"**

Via T. Speri, 32 - 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN)

Cod. Fiscale 80014070421

Tel. 071/9160397

<http://www.icgalileoferraris.edu.it>

anic826009@istruzione.it

Pec: anic826009@pec.istruzione.it

DESTINAZIONI PERSONALE ATA	Anno scolastico 2022/2023	
	lordo dipendente	lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lett. e CCNL 29/11/07)	€ 13.347,00	€ 17.711,47
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	€ 5.231,00	€ 6.941,54
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/07)	€ 5.745,50	€ 7.624,28
TOTALE COMPLESSIVO	€ 24.323,50	€ 32.277,29

La presente relazione viene trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per la certificazione di compatibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del d. leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 e art. 7, comma 8, CCNL del 19/04/2018.

Falconara Marittima, 21/12/2022

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Loredana Melchiorre

ANIC826009 - A6FCFF4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 21/12/2022 - II.10 - U