ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SQUILLACE

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado con Indirizzo Musicale

Via Damiano Assanti, n. 15 – 88069 Squillace (CZ) - Tel. E fax: 0961 912049/912034
email: czic87200x@istruzione.it - pec: czic87200x@pec.istruzione.it –
C.M. CZIC87200X - c.f. 97069210793 - Sito Web www.scuolesquillace.edu.it

Ai Revisori dei Conti.

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

VISTO il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;
VISTO il CCNL del 29/11/2007 comparto scuola;
VISTE le sequenze contrattuali 8 aprile e 25 luglio 2008;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in particolare gli artt. da 40 a 50;
VISTA la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
VISTA l'ipotesi di CCNI concernente il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" del 31 agosto 2020;
VISTA la comunicazione Prot. n. 46445 del 4/10/2022 con la quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per i fondi MOF a.s. corrente e richiamato il proprio documento con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. corrente;
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 23/11/2022:

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come 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 il corrente anno scolastico sono determinate come segue:

Firmato digitalmente da VALENTINA LABORIOSO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SQUILLACE

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado con Indirizzo Musicale

Via Damiano Assanti, n. 15 – 88069 Squillace (CZ) - Tel. E fax: 0961 912049/912034
email: czic87200x@istruzione.it - pec: czic87200x@pec.istruzione.it –
C.M. CZIC87200X - c.f. 97069210793 - Sito Web www.scuolesquillace.edu.it

Tipologia Compenso	Risorse anno scolastico corrente (Lordo dipendente)	Risorse anno scolastico corrente (Lordo Stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	**€ 55.735,16**	**€ 73.960,56**
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	**€ 4.102,04**	**€ 5.443,41**
Incarichi specifici al personale ATA	**€ 2.725,55**	**€ 3.616,80**
Ore di sostituzione docenti	**€ 2.420,43**	**€ 3.211,91**
Attività complementari di educazione fisica	**€ 960,14**	**€ 1274,10**
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	**€ 440,20**	**€ 584,14**
Turni notturni e festivi personale educativo e ATA	**€ 0,00**	**€ 0,00**
Valorizzazione personale scolastico	**€ 11.664,97**	**€ 15.479,42**
TOTALE (compreso le ore eccedenti)	**€ 78.048,49**	**€ 103.570,35**

SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

Tipologia Compenso	Risorse anno scolastico corrente (Lordo dipendente)	Risorse anno scolastico corrente (Lordo Stato)
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate nel FIS	**€ 23.182,03**	**€ 30.762,55**
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate per altri istituti contrattuali	**€ 992,11**	**€ 1.316,53**
Finanziamenti relativi a progetti nazionali e comunitari (economie + assegnazioni a.s. corrente)	**€ 0**	**€ 0,00**
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 24.174,14**	**€ 32.079,08**

SEZIONE III - Decurtazioni del Fondo - *Non sono previste decurtazioni*

Firmato digitalmente da VALENTINA LABORIOSO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SQUILLACE

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado con Indirizzo Musicale

Via Damiano Assanti, n. 15 – 88069 Squillace (CZ) - Tel. E fax: 0961 912049/912034
email: czic87200x@istruzione.it - pec: czic87200x@pec.istruzione.it –
C.M. CZIC87200X - c.f. 97069210793 - Sito Web www.scuolesquillace.edu.it

SEZIONE IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

TIPOLOGIA DELLE RISORSE		
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	**€ 78.048,49**	**€ 103.570,35**
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	**€ 24.174,14**	**€ 32.079,08**
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	**€ 102.222,63**	**€ 135.649,43**

SEZIONE V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: *Non previste.*

MODULO II

DEFINIZIONE POSTE 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 .

Tipologia Compenso	Risorse anno scolastico (Lordo dipendente)	Risorse anno scolastico (Lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	**€ 446,80**	**€ 592,90**
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	**€ 4.380,00**	**€ 5.812,26**
TOTALE	**€ 4.826,80**	**€ 6.405,16**

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 al:

Firmato digitalmente da VALENTINA LABORIOSO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SQUILLACE

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado con Indirizzo Musicale

Via Damiano Assanti, n. 15 – 88069 Squillace (CZ) - Tel. E fax: 0961 912049/912034
email: czic87200x@istruzione.it - pec: czic87200x@pec.istruzione.it –
C.M. CZIC87200X - c.f. 97069210793 - Sito Web www.scuolesquillace.edu.it

Personale docente:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (Lordo dipendente)	Risorse anno scolastico (Lordo stato)
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	€ 15.363,23	€ 20.387,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 33.145,00	€ 43.983,41
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 1.715,00	€ 2.275,81
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.102,04	€ 5.443,41
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 960,14	€ 1.274,11
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 440,20	€ 584,15
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0	€ 0,00
Compenso ore eccedenti	8.020,43	€ 10.643,11
TOTALE COMPLESSIVO	€ 63.746,04	€ 84.591,00

I compensi destinati al **personale ATA** sono i seguenti:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 21.524,23	€ 28.562,65
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 2.400,00	€ 3.184,80
Compenso per il sostituto del DSGA + quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 446,80	€ 592,90
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 4.380,00	€ 5.812,26
Incarichi specifici	€ 2.725,55	€ 3.616,80
TOTALE COMPLESSIVO	€ 31.476,58	€ 41.769,41

Accantonamento Fondo di riserva	€ 7.000,00	€ 9.289,00

Firmato digitalmente da VALENTINA LABORIOSO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SQUILLACE

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado con Indirizzo Musicale

Via Damiano Assanti, n. 15 – 88069 Squillace (CZ) - Tel. E fax: 0961 912049/912034
email: czic87200x@istruzione.it - pec: czic87200x@pec.istruzione.it –
C.M. CZIC87200X - c.f. 97069210793 - Sito Web www.scuolesquillace.edu.it

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.*

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

Descrizione	Risorse anno scolastico	Importi Lordo dipendente	Importi Lordo stato
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa **PERSONALE DOCENTE**	**FIS DOCENTI** (comprese economie/scorpori a favore personale docente)	**€ 47.657,76**	**€ 63.241,85**
	Funzioni strumentali	**€ 4.102.04**	**€ 5.443,41**
	Finanziamenti aree a rischio	**€ 440,20**	**€ 584,15**
	Attività complementari Ed. fisica	**€ 960,14**	**€ 1.274,11**
	Ore eccedenti	**€ 2.420,43**	**€ 3.211,91**
	Valorizzazione personale scolastico docenti	**€ 8.165,48**	**€ 10.835,59**
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa **PERSONALE ATA**	**FIS ATA**	**€ 20.424,74**	**€ 27.103,63**
	Incarichi specifici ATA	**€ 2.725,55**	**€ 3.616,80**
	Valorizzazione personale scolastico ATA	**€ 3.499,49**	**€ 4.643,82**
Destinazioni specificamente regolate da contratto	Indennità di direzione DSGA	**€ 4.380,00**	**€ 5.812,26**
	Ind.tà di direz. al sostituto DSGA	**€ 446,80**	**€ 592,90**
Destinazioni da regolare	Accantonamenti e Fondo di riserva	**€ 7.000,00**	**€ 9.289,00**
TOTALE		**€ 102.222,63**	**€ 135.649,43**

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo .
(Non pertinente allo specifico accordo illustrato).

Firmato digitalmente da VALENTINA LABORIOSO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SQUILLACE

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado con Indirizzo Musicale

Via Damiano Assanti, n. 15 – 88069 Squillace (CZ) - Tel. E fax: 0961 912049/912034
email: czic87200x@istruzione.it - pec: czic87200x@pec.istruzione.it –
C.M. CZIC87200X - c.f. 97069210793 - Sito Web www.scuolesquillace.edu.it

SEZIONE VI - Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale.

FIS: A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 79.747,46** (al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 79.747,46** (in percentuale: 100,00%);
€ 55.823,23 (in percentuale 70 %) personale docente
€ 23.924,23 (in percentuale 30 %) personale ATA

di cui € ancora non programmati **€ 7.000,00 – Accantonamento fondo di riserva**

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

Descrizione	Economie realizzate a.s. precedente	Assegnazioni a.s. corrente	A - Totale disponibilità all'01/09 Lordo dip.	B - Impegni per l'a.s. corrente	Importi non utilizzati C =A-B
FIS	**€ 18.574,14**	**€ 55.735,16**	**€ 74.309,30**	**€ 67.309,30**	**€ 7.000,00**
Funzioni Strumentali	€ 0,00	€ 4.102,04	€ 4.102,04	€ 4.102,04	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	€ 0,00	€ 2.725,55	€ 2.725,55	€ 2.700,00	€ 25,55
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 5.600,00	€ 2.420,43	€ 8.020,43	8.020,43	€ 0,00
Attività complementari Scienze Motorie	€ 0,00	€ 960,14	€ 960,14	€ 0,00	€ 960,14
Finanziamenti aree a rischio	€ 0,00	€ 440,20	€ 440,20	€ 0,00	€ 440,20
Valorizzazione personale scolastico	€ 0,00	€ 11.664,97	€ 11.664,97	€ 11.664,97	€ 0,00
TOTALI	**€ 24.174,14**	**€ 78.048,49**	**€ 102.222,63**	**€ 93.796,74**	**€ 8.425,89**

Firmato digitalmente da VALENTINA LABORIOSO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SQUILLACE

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado con Indirizzo Musicale

Via Damiano Assanti, n. 15 – 88069 Squillace (CZ) - Tel. E fax: 0961 912049/912034
email: czic87200x@istruzione.it - pec: czic87200x@pec.istruzione.it –
C.M. CZIC87200X - c.f. 97069210793 - Sito Web www.scuolesquillace.edu.it

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 precedente		ANNO SCOLASTICO corrente	
Fondo MOF certificato	**Fondo MOF impegnato**	**FONDO TOTALE**	**TOTALE IMPEGNI**
Lordo dipendente € 94.639,41 **Lordo Stato € 125.586,49**	**Lordo dipendente € 70.465,27** **Lordo Stato € 93.507,41**	**Lordo dipendente € 102.222,63** **Lordo Stato € 135.649,43**	**Lordo dipendente € 93.796,74** **Lordo Stato € 124.468,27**

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 extracurriculari previste dal PTOF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa rientrano nel limite delle 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 corrente,

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 in data 23/11/2022.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Valentina Laborioso

Firmato digitalmente da VALENTINA LABORIOSO