



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2
Via Petrarca, 31 - **07021 ARZACHENA** (SS)
C.F. 91024940909 - Tel/fax 0789/82050-81369
ssic834004@istruzione.it - ssic834004@pec.istruzione.it
www.scuoladiarzachena.it

Prot. 2549 del 24.02.2023

Arzachena, 23/02/2023

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 - Scuola siglato il 12/11/2022 che integra e modifica i precedenti CCNL del Comparto Scuola, negli articoli riferiti in particolar modo alle materie specifiche che sono oggetto di Contrattazione d'Istituto;
- VISTI i CCNL del 29/11/2007, 23/01/ 2009 (biennio economico 2008/2009) e del 19/04/2018;
- VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare gli artt. da 40 a 48; VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA la piattaforma del Dirigente Scolastico del personale docente (Allegato 2) e del personale ATA (Allegato 3);
- VISTA la comunicazione del MI, prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022, a mezzo della 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 23/02/2023, concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del MOF (Miglioramento dell'offerta Formativa)
- CONSIDERATO CHE il sistema delle relazioni sindacali nell'ambito dell'Istituzione Scolastica è improntato alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
- CONSIDERATO CHE il sistema delle relazioni sindacali deve perseguire l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti alla crescita professionale e al miglioramento delle condizioni di lavoro con l'esigenza di contribuire all'incremento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi;

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

RISORSE MOF assegnazione corrente	Risorse a.s. 2022/2023 Lordo dipendente	Risorse a.s. 2022/2023 Lordo Stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica (al netto ind. direzione DSGA e ind. al sostituto del DSGA)	€ 24.538,39	€ 32.562,44
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 del CCNL 29/11/2007)	€ 3.534,71	€ 4.690,56
Assegnazioni relative a progetti aree a rischi, a forte processo migratorio e contro la dispersione scolastica	€ 758,12	€ 1.006,03
Ore eccedenti in sostituzione dei docenti assenti	€ 1.694,67	€ 2.248,83
Attività complementari di educazione fisica	€ 384,05	€ 509,63
Finanziamento per la valorizzazione personale scolastico di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, smi da utilizzare ai sensi dell'art. 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	€ 9.501,20	€ 12.608,09
Risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al comma 593	€ 0,00	€ 0,00
Compensi a docenti Coordinatori di educazione fisica presso gli Uffici Scolastici Regionali	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47, comma 1, b) del CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale ATA 25/07/2008)	€ 1.817,03	€ 2.411,20
Turni notturni e festivi personale educativo e ATA	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo da corrispondere al personale docente della scuola Primaria e al personale ATA, Fascia A e B della Regione Friuli Venezia Giulia	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di sostituzione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (somme eventualmente assegnate dal MI)	€ 0,00	€ 0,00
Totale risorse al netto indennità di direzione DSGA e ind. al sostituto del DSGA "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" (cedolino unico)	€ 42.228,17	€ 56.036,78

Indennità di direzione al DSGA titolare + Indennità di direzione al sostituto del DSGA (destinazioni regolate da contratto)		
	Lordo dipendente	Lordo Stato
Indennità di direzione DSGA titolare	€ 3.470,00	€ 4.604,69
Indennità di direz. al sostituto DSGA	€ 1.532,50	€ 2.033,63
Totale	€ 5.002,50	€ 6.638,32

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE A. S. corrente (compreso di Indennità di direzione al DSGA titolare + Indennità di direzione al sostituto del DSGA+ ore ecceden.)	€ 47.230,67	€ 62.675,10
---	--------------------	--------------------

SEZIONE II - Risorse Variabili:

TIPOLOGIA RISORSE			Risorse a.s. 2022/2023 Lordo dipendente	Risorse a. s. 2022/2023 Lordo Stato
Economie provenienti da esercizi precedenti				
	Lordo dip.te	Lordo Stato	Totale economie provenienti da esercizi finanziari precedenti utilizzate per altri istituti contrattuali	Totale economie provenienti da esercizi finanziari precedenti utilizzate per altri istituti contrattuali
FIS	€ 12.581,69	€ 16.695,90	€ 12.965,83	€ 17.205,66
Corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00		
Funzioni strumentali	€ 0,00	€ 0,00		
Incarichi specifici	€ 0,00	€ 0,00		
L. 440/97	€ 0,00	€ 0,00		
Pratica sportiva	€ 384,14	€ 509,75		
Ore eccedenti	€ 0,00	€ 0,00		
Progetti area a rischio	€ 0,00	€ 0,00		

Risorse su stanziamenti di bilancio E.F. 2023:	Lordo dipendente	Lordo Stato
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (Art. 1 Legge 18 dicembre 1997, n. 440)	€ 0,00	€ 0,00
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (quota di risorse destinata alla remunerazione del personale)	€ 0,00	€ 0,00
Progetti nazionali (quota di risorse destinata alla remunerazione del personale) (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018) (PNSD)	€ 753,58	€ 1.000,00
Progetti Comunitari (quota di risorse destinata alla remunerazione del personale) (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018) (PNRR)	€ 1.507,16	€ 2.000,00
TOTALE Risorse su stanziamenti di bilancio E.F. 2023:	€ 2.260,74	€ 3.000,00

SINTESI SEZIONE II Risorse Variabili Lordo dipendente: € 12.965,83+ € 2.260,74 = € 15.226,57
Lordo Stato € 20.205,66

SEZIONE III - Decurtazioni dal Fondo: Non sono previste decurtazioni

Riepilogo Modulo I

Risorse	Anno scolastico 22/23 (lordo dipendente)	Anno scolastico 22/23 (lordo stato)
Fondo per l'Istituzione Scolastica (art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014)	€ 29.540,89	€ 39.200,76
Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014)	€ 3.534,71	€ 4.690,56
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014)	€ 758,12	€ 1.006,03
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 del CCNL 29/11/2007)	€ 1.694,67	€ 2.248,83
Ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva (art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014)	€ 384,05	€ 509,63
Risorse di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, smi da utilizzare ai sensi dell'art. 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	€ 9.501,20	€ 12.608,09
Risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al comma 593	€ 0,00	€ 0,00
Compensi a docenti Coordinatori di educazione fisica presso gli Uffici Scolastici Regionali	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici del personale ATA (art. 2, comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014)	€ 1.817,03	€ 2.411,20
Turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso i Convitti e gli Educandati	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo da corrispondere al personale docente della scuola Primaria e al personale ATA, Fascia A e B della Regione Friuli Venezia Giulia	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di sostituzione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (somme eventualmente assegnate dal MI)	€ 0,00	€ 0,00
Totale risorse "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" (cedolino unico)	€ 47.230,67	€ 62.675,10

Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (Art. 1 Legge 18 dicembre 1997, n. 440)	€ 0,00	€ 0,00
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (quota di risorse destinata alla remunerazione del personale)	€ 0,00	€ 0,00
Progetti nazionali (quota di risorse destinata alla remunerazione del personale) (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)	€ 753,58	€ 1.000,00
Progetti comunitari (quota di risorse destinata alla remunerazione del personale) (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)	€ 1.507,16	€ 2.000,00
Totale risorse su stanziamenti di bilancio	€ 2.260,74	€ 3.000,00
Risorse relative al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa non utilizzate provenienti dagli anni scolastici precedenti	€ 12.965,83	€ 17.205,66
Totale economie esercizi precedenti	€ 12.965,83	€ 17.205,66
TOTALE RISORSE	€ 62.457,24	€ 82.880,76

SEZIONE IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2022/2023 Lordo dipendente	Risorse a.s. 2022/2023 Lordo Stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" (cedolino unico)	€ 47.230,67	€ 62.675,10
c. TOTALE RISORSE SU STANZIAMENTI BILANCIO DELLA SCUOLA	€ 2.260,74	€ 3.000,00
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI (Economie esercizi precedenti)	€ 12.965,83	€ 17.205,66
c. TOTALE LORDO DEL FONDOSOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 62.457,24	€ 82.880,76

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

	Importi Lordo dipendente	Importi Lordo Stato
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.470,00	€ 4.604,69
Compenso per il sostituto del DSGA : quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 1.532,50	€ 2.033,63
Compensi per ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti	€ 1.694,67	€ 2.248,83
Risorse su stanziamenti di bilancio Scuola	€ 2.260,74	€ 3.000,00
TOTALE	€ 8.957,91	€11.887,15

SEZIONE II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo - 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 al personale docente:

TIPOLOGIA ATTIVITA' PERSONALE DOCENTE	Importi Lordo dipendente	Importi Lordo Stato
Flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) del CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) del CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione di corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 0,00	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico: n. 2 collaboratori (art. 88, comma 2, lettera f del CCNL29/11/2007)	€ 7.350,00	€ 9.753,45
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi al personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) del CCNL 29/11/2007)	€ 22.942,50	€ 30.444,70
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera i) del CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva (Art. 40 CCNL 8/2/2018)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi a docenti Coordinatori di educazione fisica presso gli Uffici Scolastici Regionali	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33, del CCNL 29/11/2007)	€ 3.534,71	€ 4.690,56
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti Art. 40 CCNL 8/2/2018	€ 1.694,67	€ 2.248,83
Valorizzazione, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 e dell'art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019: Dall' art 26 dell'ipotesi del IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO" la cifra per la valorizzazione del personale scolastico assegnata all'Istituto nel corrente a.s. ammonta a € 9.501,20. In base alla ripartizione del 65% al personale docente e 35% al personale Ata, per la valorizzazione del personale docente per l'a.s. 2022/23 le somme sono confluite nel FIS. Le risorse individuate corrispondono a € 6.175,78."	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica e valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze (art. 1, commi 592 e 593 della legge n. 205/2017)	€ 0,00	€ 0,00
Totale finalizzazioni "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" (cedolino unico)	€ 35.521,88	€ 47.137,54
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (art. 1 legge 18 dicembre 1997, n. 440) – quota destinata al personale docente	€ 0,00	€ 0,00
Ulteriori compensi per corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento Art. 1, comma 784, Legge n. 145/2018	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per progetti nazionali (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)	€ 753,58	€ 1.000,00
Compensi per progetti comunitari (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)	€ 1.507,16	€ 2.000,00
Totale finalizzazioni su stanziamenti di bilancio	€ 2.260,74	€ 3.000,00
Totale previsto per compensi al personale docente a.s.22/23	€ 37.782,62	€ 50.137,54

TIPOLOGIA ATTIVITA' PERSONALE ATA	Anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)	Anno scolastico 2022/2023 (lordo stato)
Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettera j) CCNL 29/11/2007)	€ 3.470,00	€ 4.604,69
Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2, lettera i) CCNL 29/11/2007)	€ 1.532,50	€ 2.033,63
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 14.810,00	€ 19.652,87
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 1.500,00	€ 1.990,50
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale ATA delle istituzioni educative	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo da corrispondere al personale ATA, Fascia A e B della Regione Friuli Venezia Giulia	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 1.817,03	€ 2.411,20
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica Art. 40 CCNL 8/2/2018	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 e dell'art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019: Dall' art 28 dell'ipotesi dell'IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO <i>in base alla ripartizione di 65% al personale docente e 35% al personale Ata, per la valorizzazione del personale ATA per l'a.s. 2022/23 le somme sono confluite nel FIS. Le risorse individuate corrispondono a € 3.325,42.</i>	€ 0,00	€ 0,00
Totale finalizzazioni "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" (cedolino unico) personale ATA	€ 23.129,53	€ 30.692,89
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (art. 1 legge 18 dicembre 1997, n. 440) – quota destinata al personale ATA	€ 0,00	€ 0,00
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Art. 40 CCNL 8/2/2018)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per progetti nazionali (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per progetti comunitari (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CCNL 19/4/2018)	€ 0,00	€ 0,00
Totale finalizzazioni su stanziamenti di bilancio	€ 0,00	€ 0,00

Totale previsto per compensi al personale A.T.A. a.s.2022/2023	€ 23.129,53	€ 30.692,89
TOTALE Complessivo personale Docente e ATA	€ 60.912,15	€ 80.830,42

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare

	Importi Lordo dipendente	Importi Lordo Stato
Attività complementari di educazione fisica	€ 768,19	€ 1.019,39
Assegnazioni relative a progetti aree a rischi, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica	€ 758,12	€ 1.006,03
Totale complessivo	€ 1.526,31	€ 2.025,42

I Fondi destinati a finanziare i progetti aree a rischi, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica e i fondi destinati alle attività complementari di educazione fisica sono stati fatti confluire in questa sezione in quanto alla data odierna non sono stati presentati progetti afferenti le problematiche citate.

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

Descrizione		Risorse a.s. 2022/2023 Lordo dipendente	Risorse a.s. 2022/2023 Lordo Stato
Poste di destinazione del Fondo per la Contrattazione Integrativa personale docente . (Lordo dipendente € 36.087,95 – Lordo Stato 47.888,71)	FIS Docenti incluso di valorizzazione al personale	€ 30.292,50	€ 40.198,15
	Funzioni strumentali	€ 3.534,71	€ 4.690,56
	Attività complementari di educazione fisica	€ 0,00	€ 0,00
	Progetti aree a rischio forte processo immigratorio	€ 0,00	€ 0,00
	Stanziamanti di bilancio: progetto PNSD - PNRR	€ 2.260,74	€ 3.000,00
Poste di destinazione del Fondo per la Contrattazione Integrativa personale ATA . (Lordo dipendente € 18.127,03 – Lordo Stato 24.054,60)	FIS ATA incluso di valorizzazione al personale	€ 16.310,00	€ 21.643,37
	Incarichi specifici	€ 1.817,03	€ 2.411,20
	Progetti aree a rischio personale ATA	€ 0,00	€ 0,00
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione (Totale Lordo dip. € 6.697,17 - Lordo Stat. € 8.887,15)	Indennità di direzione del DSGA	€ 3.470,00	€ 4.604,69
	Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 1.532,50	€ 2.033,63
	Compensi per ore eccedenti	€ 1.694,67	€ 2.248,83
Destinazioni ancora da regolare	Attività complementari di educazione fisica € 768,19+ Progetti aree a rischio forte processo immigratorio € 758,12	€ 1.526,31	€ 2.025,41
Accantonamenti e fondo di riserva	Arrotondamenti tabelle 2(11,33)-3(7,45)	€ 18,78	€ 24,92
TOTALE		€ 62.457,24	€ 82.880,76

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

SEZIONE VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico – finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale (copertura e selezione)

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale si attesta che:

A fronte di un'assegnazione lordo Dipendente complessivamente quantificata in € **62.457,24** (Lordo Stato € 82.880,76) data da: Risorse Fisse + Risorse Variabili + Risorse su stanziamenti di bilancio Scuola, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse di € **60.912,15** (lordo Stato € 80.830,42), pari al 98,00 %, di cui: € **37.782,62** poste di destinazione del Fondo per la Contrattazione Integrativa al Personale Docente, € **23.129,53** poste di destinazione del Fondo per la Contrattazione Integrativa al personale ATA.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 91 di cui n° 74 docenti e n° 17 personale A.T.A. I punti di erogazione del servizio sono 4.

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 LORDO DIPENDENTE	Fondo MOF impegnato LORDO DIPENDENTE	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
€ 49.726,22	€ 39.039,34	€ 62.457,24	€ 60.912,15
Fondo MOF certificato LORDO STATO	Fondo MOF impegnato LORDO STATO	Fondo Totale ³ LORDO STATO	Totale poste di destinazione ⁴ LORDO STATO
€ 65.986,69	€ 58.466,04	82.880,76	80.830,42

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 a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. precedente	Risorse impegnate a.s. precedente
Compensi per ore eccedenti	€ 4.827,74	€ 2.548,78
Fondo di Istituto, Corsi di recupero, FS, IA, Docenti ed ATA ecc.	€ 49.726,22	€ 39.039,34
TOTALE	€ 54.553,96	€ 41.588,12

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **46.621,28** (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 dovuta al sostituto del Direttore SGA, vedi tabella 1), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 46.621,28 (in percentuale: 100,00%);

€ 30.292,50 (in percentuale 0,9996 %) personale docente

(Valorizzazione al personale inclusa nel FIS in percentuale del 65% Lordo dipendente
€ 6.175,78 corrispondente a € Lordo Stato € 8.195,26)

€ 16.310,00 (in percentuale 0,9995 %) personale ATA

(Valorizzazione al personale inclusa nel FIS in percentuale del 35% Lordo dipendente
€ 3.325,42 corrispondente a € Lordo Stato € 4.412,83)

€ 18,78 (in percentuale 0,9996 %) – Accantonamento/Arrotondamento fondo di riserva

- 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 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 **23/02/2023**.

li, 23/02/2024

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Dot.ssa Silvia SANNA

