



**ISTITUTO COMPRENSIVO VILAFRANCA TIRRENA**

Codice Scuola **MEIC819005**

Via S. Giuseppe Calasanzio,17- Tel./Fax 090/334517

C. F. 97105960831

98049 VILAFRANCA TIRRENA (ME)

E – mail **meic819005@istruzione.it** - **meic819005@pec.istruzione.it**

Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto  
a.s. 2021/2022

**PREMESSA**

La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta allo scopo di quantificare le risorse accessorie e i relativi costi da sostenere per il personale docente e ATA dell'istituto, ai sensi dell'art. 40, comma 3 – sexies – del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 150 del 27/10/2009, da allegare alla contrattazione d'istituto per l'anno scolastico 2021/2022, sottoscritta il 29/11/2021.

Risulta conforme allo schema di relazione tecnico finanziaria da allegare alla contrattazione d'istituto previsto dalla circolare MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/07/2012.

**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 d'istituto per l'anno scolastico 2021/22 sono determinate come segue:

<b>Descrizione</b>	<b>Risorse anno scolastico 2021/2022 (Lordo dipendente)</b>
Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 37.456,76
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.888,52
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.271,14
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.024,39
Ore di sostituzione docenti	€ 2.232,83
Area a rischio	€ 677,32
Valorizzazione merito docenti e personale ATA	€ 13.986,23
<b>TOTALE</b>	<b>€ 61.537,19</b>

**Sezione II**

**Risorse variabili**

<b>Economie a.s. 2020/2021</b>	<b>(Importi lordo dipendente)</b>
Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 17.385,75
Ore di sostituzione docenti	€ 35,71
Valorizzazione merito docenti e personale ATA	€ 1,54
<b>TOTALE</b>	<b>€ 17.423,00</b>

**Sezione III****Decurtazioni del fondo**

Non sono previste decurtazioni

**Sezione IV****Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione**

Tipologia delle risorse	(Importi lordo dipendente)
a) Totale delle risorse fisse	€ 61.537,19
b) Totale delle risorse variabili	€ 17.423,00
<b>Totale del fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>€ 78.960,19</b>

**Sezione V****Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Non previste

**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**

Descrizione	Risorse anno scolastico 2021/22 (Lordo dipendente)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.960,00
Compenso indennità di direzione al sostituto DSGA	€ 408,60
<b>Totale</b>	<b>€ 4.368,60</b>

**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 POF di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente

Descrizione	Risorse anno scolastico 2021/22 (Lordo dipendente)
Compensi attribuiti al 1° collaboratore del Dirigente Scolastico	€ 9.100,00
Compensi attribuiti al 2° collaboratore del Dirigente Scolastico	€ 5.775,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 17.237,50
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 3.850,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	-
Funzioni strumentali	€ 3.888,52
Ore eccedenti pratica sportiva	€ 1.024,39
Ore di sostituzione docenti	€ 2.268,54
Area a rischio	€ 677,32

Valorizzazione merito docenti	€ 11.888,30
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 55.709,57</b>

Personale ATA

Descrizione	Risorse anno scolastico 2021/2022 (Lordo dipendente)
Incarichi specifici	€ 2.271,14
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 11.977,50
Valorizzazione merito personale ATA	€ 2.097,93
<b>Totale</b>	<b>€ 16.346,57</b>

### Sezione III

**Destinazione ancora da regolare**

### Sezione IV

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

Descrizione	Risorse anno scolastico 2021/22 (Lordo dipendente)
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	FIS € 35.962,50
	Funzioni strumentali € 3.888,52
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	FIS € 11.977,50
	Incarichi specifici € 2.271,14
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	Indennità direz. DSGA € 3.960,00
	Indennità direzione al sostituto DSGA € 408,60
	Ore eccedenti per sostituzione € 2.268,54
	Ore eccedenti pratica sportiva € 1.024,39
	Area a rischio € 677,32
	Valorizzazione merito docenti € 11.888,30
	Valorizzazione merito personale ATA € 2.097,93
Destinazioni ancora da regolare	FIS Personale Docente € 0,16
	FIS Personale ATA € 10,05
	Fondo di riserva € 2.523,70
<b>Totale</b>	<b>€ 78.958,65</b>

### Sezione V

**Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Non previste

### Sezione VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 78.958,65 è stata prevista un'utilizzazione di risorse (in percentuale 96,79 %) pari ad € 55.709,57 personale Docente ed € 20.715,17 personale ATA .

### MODULO III

Anno scolastico 2020/2021		Anno scolastico 2021/2022	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo totale	Totale poste di destinazione
€ 81.209,81		<b>€ 78.958,65</b>	<b>€ 76.424,74</b>

\*L'importo non comprende la spesa relativa alla valorizzazione merito docenti di €

## MODULO IV

### 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 programmatoria di gestione**

#### Cedolino Unico

Capitolo *	Piano gestionale*	Importo piano	Importo max da impegnare	differenza
FIS		€ 37.456,76	€ 34.922,85	€ 2.533,91
Funzioni strumentali		€ 3.888,52	€ 3.888,52	0
Incarichi specifici		€ 2.271,14	€ 2.271,14	0
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti		€ 2.268,54	€ 2.268,54	0
Ore eccedenti progetti pratica sportiva		€ 1.024,39	€ 1.024,39	0
Area a rischio		€ 677,32	€ 677,32	0
Economie FIS		€ 17.385,75	€ 17.385,75	0
Economie Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti		€ 35,71	€ 35,71	0
Economie valorizzazione merito personale		€ 1,54	€ 1,54	0

\* I suddetti importi non sono stati ancora accreditati sul Piano di riparto del Cedolino Unico

### Sezione II

**Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo**

Descrizione compenso	Risorse disponibili a. s. 2020/2021 L.D.	Risorse spese L.D.
Indennità di direzione DSGA	€ 3.930,00	€ 3.930,00
Indennità di direzione al sostituto DSGA	€ 406,10	€ 324,96
Compensi per ore eccedenti sost. docenti assenti	€ 2.304,80	€ 2.269,09
Compensi per ore eccedenti per pratica sportiva	€ 967,03	€ 0
Area a rischio	€ 703,47	€ 0
Valorizzazione merito docenti	€ 11.692,06	€ 11.689,92
Valorizzazione merito personale ATA	€ 2.063,31	€ 2.062,89
<b>TOTALE</b>	<b>€ 22.066,77</b>	<b>€ 20.276,86</b>

#### Personale Docente

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2020/21 L.D.	Risorse spese L.D.
Compensi attribuiti ai collaboratori del ds	€ 14.875,00	€ 14.875,00
Attività aggiuntive non di insegnamento	€ 15.680,00	€ 15.575,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 7.175,00	€ 1.456,70
Funzioni strumentali al Pof	€ 3.875,05	€ 3.875,05
Prelievo dal fondo di riserva	€ 0	€ 0
<b>TOTALE</b>	<b>€ 41.605,05</b>	<b>€ 35.781,75</b>

### Personale ATA

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2020/21 L.D.	Risorse spese L.D.
Prestazioni aggiuntive personale ATA	€ 12.559,00	€ 5.445,00
Incarichi specifici	€ 2.283,20	€ 2.283,20
<b>TOTALE</b>	<b>€ 14.842,20</b>	<b>€ 7.728,20</b>

### Sezione III

#### Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale Docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono pari alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria risulta soddisfatta;
- Visto che l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell'offerta formativa, anno scolastico 2021/2022, deliberato dal Collegio dei Docenti il 25/11/2021 e adottato con delibera n. 1 del Consiglio d'Istituto il 25/11/2021;

SI ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data 29/11/2021.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  
Carmela Galati Rando