



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAFRANCA TIRRENA

Codice Scuola **MEIC819005**

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

C. F. 97105960831

98049 VILLAFRANCA TIRRENA (ME)

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

Sito web: www.icvillafrancatirrena.edu.it

Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto a.s. 2022/2023

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 2022/2023, sottoscritta il 10/11/2022.

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 2022/2023 sono determinate come segue:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2022/2023 (Lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione scolastica	39.389,48
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.102,04
Incarichi specifici al personale ATA	2.271,29
Attività complementari di educazione fisica	1.088,15
Ore di sostituzione docenti	2.525,51
Area a rischio	660,30
Valorizzazione merito personale scolastico	14.553,17
TOTALE	64.589,94

Sezione II

Risorse variabili

Economie a.s. 2022/2023	(Importi lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione scolastica	12.015,95
Ore di sostituzione docenti	27,46
Valorizzazione merito personale scolastico	1,66
Attività sportiva	1.024,39
TOTALE COMPLESSIVO	13.069,46

Sezione III**Decurtazioni del fondo**

Non sono previste decurtazioni

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

Tipologia delle risorse	
a) Totale delle risorse fisse	64.589,94
b) Totale delle risorse variabili	13.069,46
Totale del fondo sottoposto a certificazione	77.659,40

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 2022/23 (Lordo dipendente)
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4.230,00
Compenso indennità di direzione al sostituto DSGA	431,13
Ore di sostituzione docenti	2.552,97
Totale	7.214,10

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 2022/23 (Lordo dipendente)
Compensi attribuiti al 1° collaboratore del Dirigente Scolastico	5.775,00
Compensi attribuiti al 2° collaboratore del Dirigente Scolastico	3.500,00
Attività aggiuntive funzionali	23.572,50
Attività aggiuntive di insegnamento	7.910,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	
Funzioni strumentali	4.102,04
Ore eccedenti pratica sportiva	2.112,54
Area a rischio	660,30
Totale	47.632,38

Personale ATA

Descrizione	Risorse anno scolastico 2022/2023 (Lordo dipendente)
Incarichi specifici	2.271,29
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	17.391,50
Totale	19.662,79

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 2022/23 (Lordo dipendente)	
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	FIS	40.757,50*
	Funzioni strumentali	4.102,04
	Ore eccedenti pratica sportiva	2.112,54
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	FIS	17.391,50*
	Incarichi specifici	2.271,29
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	Indennità direz. DSGA	4.230,00
	Indennità direzione al sostituto DSGA	431,13
	Ore eccedenti per sostituzione	2.552,97
Destinazioni ancora da regolare	FIS Personale Docente	6,42
	FIS Personale ATA	78,75
	Area a rischio	660,30
	Fondo di riserva	3.064,96
Totale	77.659,40	

*la quota comprende la voce valorizzazione merito personale scolastico

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 € 77.659,40 è stata prevista un'utilizzazione di risorse (in percentuale 95,09 %) pari ad € 49.525,05 personale Docente ed € 24.323,92 personale ATA .

MODULO III

Anno scolastico 2021/2022		Anno scolastico 2022/2023	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo totale	Totale poste di destinazione
78.958,65	65.890,73	77.659,40	73.848,97

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 programmatica di gestione

Cedolino Unico

Capitolo	Piano gestionale	Importo piano	Importo max da impegnare	differenza
FIS	05 13	49.281,52	46.131,39	3.150,13
Funzioni strumentali	05	4.102,04	4.102,04	0
Incarichi specifici	05	2.271,29	2.271,29	0
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti	06	2.525,51	2.525,51	0
Ore eccedenti progetti pratica sportiva	12	1.088,15	1.088,15	0
Area a rischio	05	660,30	0	660,30
Economie FIS	05 13	12.017,61	12.017,61	0
Economie Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti	06	27,46	27,46	0
Economie Ore eccedenti progetti pratica sportiva	12	1.024,39	1.024,39	0

Sezione II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo

Descrizione compenso	Risorse disponibili a. s. 2021/2022 L.D.	Risorse spese L.D.
Indennità di direzione DSGA	3.960,00	3.960,00
Indennità di direzione al sostituto DSGA	408,60	354,12
Compensi per ore eccedenti sost. docenti assenti	2.268,54	2.241,08
Compensi per ore eccedenti per pratica sportiva	1.024,39	0
Area a rischio	677,32	0
TOTALE	8.338,85	6.555,20

Personale Docente

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2021/2022 L.D.	Risorse spese L.D.
Compensi attribuiti ai collaboratori del ds	14.875,00	14.875,00
Attività aggiuntive non di insegnamento	17.237,50	17.237,50
Attività aggiuntive di insegnamento	3.850,00	532,26
Funzioni strumentali al Pof	3.888,52	3.888,52
Valorizzazione merito docenti	11.888,30	11.888,24
Prelievo dal fondo di riserva	2.523,70	0
TOTALE	54.263,02	48.421,52

Personale ATA

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2021/2022 L.D.	Risorse spese L.D.
Prestazioni aggiuntive personale ATA	11.977,50	6.545,00
Incarichi specifici	2.271,14	2.271,14
Valorizzazione merito personale ATA	2.097,93	2.097,87
TOTALE	16.346,57	10.914,01

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 2022/2023, deliberato dal Collegio dei Docenti il 17/10/2022 e adottato con delibera n. 3 del Consiglio d'Istituto il 19/10/2022;

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 10/11/2022.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Carmela Galati Rando