

	 <b>ISTITUTO COMPRESIVO STATALE</b> <b>Leopoldo Montini</b> Via A. Giovannitti – CAMPOBASSO	 								
<a href="http://www.icmontinicb.edu.it">www.icmontinicb.edu.it</a>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 33%;">SCUOLA DELL'INFANZIA</th> <th style="width: 33%;">SCUOLA PRIMARIA</th> <th style="width: 33%;">SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO</th> </tr> <tr> <td>CEP NORD</td> <td>GIOVANNI PAOLO II</td> <td rowspan="2">LEOPOLDO MONTINI</td> </tr> <tr> <td>CEP SUD</td> <td>MASCIONE</td> </tr> </table>	SCUOLA DELL'INFANZIA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	CEP NORD	GIOVANNI PAOLO II	LEOPOLDO MONTINI	CEP SUD	MASCIONE	
SCUOLA DELL'INFANZIA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO								
CEP NORD	GIOVANNI PAOLO II	LEOPOLDO MONTINI								
CEP SUD	MASCIONE									
<a href="mailto:cbic850008@istruzione.it">cbic850008@istruzione.it</a>										
<a href="mailto:cbic850008@pec.istruzione.it">cbic850008@pec.istruzione.it</a>										

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL DSGA SU IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (ART. 7 C. 8)

*Ai Revisori dei Conti*

**Oggetto:** relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto - parte economica relativo all'a.s. 2022/23 (art. 7 comma 8 CCNL 2016/2018 – Comparto Istruzione e Ricerca).

### IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- VISTO** il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca
- VISTO** il CCNL del 29 novembre 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 luglio 2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA** l'ipotesi di CCNI concernente il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" dell'a.s. 2022/23 sottoscritto il 03 ottobre 2022;
- VISTA** la nota MI DGRUF prot. 46445 del 04 ottobre 2022;
- VISTO** il Piano delle Attività del personale docente per l'a.s. 2022/23;
- VISTO** il Piano di Lavoro del personale ATA per l'a.s. 2022/23;
- VISTO** il PTOF di Istituto;
- 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. 2022/23;
- VISTA** l'ipotesi di contratto integrativo di istituto siglata tra le parti in data 28 novembre 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 l'anno scolastico 2022/2023 sono determinate come segue:

Risorse anno scolastico 2022/23	Lordo dipendente
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	40.587,50
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.426,33
Incarichi specifici al 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)	2.384,85
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	896,13
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (art.30 CCNL 29/11/2007)	2.798,69
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	269,01

	 <b>ISTITUTO COMPRESIVO STATALE</b> <b>Leopoldo Montini</b> Via A. Giovannitti – CAMPOBASSO		  
	<b>SCUOLA DELL'INFANZIA</b>	<b>SCUOLA PRIMARIA</b>	<b>SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO</b>
	CEP NORD	GIOVANNI PAOLO II	LEOPOLDO MONTINI
	CEP SUD	MASCIONE	
<a href="http://www.icmontinib.edu.it">www.icmontinib.edu.it</a> <a href="mailto:cbic850008@istruzione.it">cbic850008@istruzione.it</a> <a href="mailto:cbic850008@pec.istruzione.it">cbic850008@pec.istruzione.it</a>			

Risorse per la valorizzazione del personale scolastico (art. 22 comma 4 lett. c) CCNL 19/4/2018)	15.196,65
<b>TOTALE sezione I</b>	<b>66.559,06</b>

## SEZIONE II

### Risorse Variabili

Risorse anno scolastico 2022/23	Lordo dipendente
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	22.194,38
Eventuali risorse per indennità di direzione del sostituto del DSGA (ass, a seguito rilevazione SIDI)	2.936,96
Eventuali altre risorse	-----
<b>TOTALE sezione II</b>	<b>25.131,34</b>

## SEZIONE III

### DECURTAZIONI DEL FONDO

*Non sono previste decurtazioni*

## SEZIONE IV

### SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dipendete
<b>a.</b> TOTALE DELLE RISORSE FISSE	<b>66.559,06</b>
<b>b.</b> TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	<b>25.131,34</b>
<b>c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>91.690,40</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 per la contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

Risorse anno scolastico 2022/23	Lordo dipendente
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4.620,00
Compensi per ore eccedenti sost. colleghi assenti	5.025,87
Compenso Indennità di direzione sostituto DSGA	470,40
<b>TOTALE</b>	<b>10.116,27</b>

	 <b>ISTITUTO COMPRESIVO STATALE</b> <b>Leopoldo Montini</b> Via A. Giovannitti – CAMPOBASSO	 								
<a href="http://www.icmontinib.edu.it">www.icmontinib.edu.it</a>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 33%;">SCUOLA DELL'INFANZIA</th> <th style="width: 33%;">SCUOLA PRIMARIA</th> <th style="width: 33%;">SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO</th> </tr> <tr> <td>CEP NORD</td> <td>GIOVANNI PAOLO II</td> <td rowspan="2">LEOPOLDO MONTINI</td> </tr> <tr> <td>CEP SUD</td> <td>MASCIONE</td> </tr> </table>	SCUOLA DELL'INFANZIA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	CEP NORD	GIOVANNI PAOLO II	LEOPOLDO MONTINI	CEP SUD	MASCIONE	
SCUOLA DELL'INFANZIA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO								
CEP NORD	GIOVANNI PAOLO II	LEOPOLDO MONTINI								
CEP SUD	MASCIONE									
<a href="mailto:cbic850008@istruzione.it">cbic850008@istruzione.it</a>										
<a href="mailto:cbic850008@pec.istruzione.it">cbic850008@pec.istruzione.it</a>										

## 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 nonché alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il PTOF.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

#### Personale docente:

Risorse anno scolastico 2022/23	Lordo dipendente
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	-----
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	3.675,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	2.100,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	28.612,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	4.725,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	-----
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.426,23
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	2.929,14
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	527,42
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 22, comma 4, lett.c) CCNL 19/4/2018)	-----
Valorizzazione del personale scolastico -quota docenti	12.157,32
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>59.152,61</b>

#### Personale ATA:

Risorse anno scolastico 2022/23	Lordo dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	19.862,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	-----
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)	5.090,40
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	-----
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	2.384,85
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	-----
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett.c) CCNL 19/4/2018)	-----
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>27.337,75</b>

	 <b>ISTITUTO COMPRESIVO STATALE</b> <b>Leopoldo Montini</b> Via A. Giovannitti – CAMPOBASSO			  
	<b>SCUOLA DELL'INFANZIA</b>	<b>SCUOLA PRIMARIA</b>	<b>SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO</b>	
	CEP NORD	GIOVANNI PAOLO II	LEOPOLDO MONTINI	
	CEP SUD	MASCIONE		
www.icmontinib.edu.it				
cbic850008@istruzione.it				
cbic850008@pec.istruzione.it				

### SEZIONE III

#### Destinazione ancora da regolare

Non risultano quote accantonate e rinviate ad una negoziazione successiva.

### SEZIONE IV

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

	<b>Risorse anno scolastico 2022/2023</b>
	<b>Lordo dipendente</b>
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	Fondo Istituto 39.112,50 Funz.Strumentali 4.426,23 Attività Compl.Ed.Fisica 2.929,14 Aree a rischio 527,42 Valorizzazione -quota docenti 12.157,32
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	Fondo Istituto 16.823,17 Incarichi Spec. 2.384,85 Valorizzazione -quota ata 3.039,33
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	Ore eccedenti 5.025,87 Indennità DSGA 4.620,00 Ind. Sost.Dsga 470,40
<b>TOTALE</b>	<b>91.516,23</b>

### SEZIONE V

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

non pertinente

### SEZIONE VI

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

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 91.690,40 lordo dipendente, è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad € 91.516,23 (in percentuale 99,81 %), di cui € 64.178,48 per il personale docente ed € 27.337,75 al personale ATA.

Considerando le sole poste destinate alla contrattazione, risulta, a fronte di una disponibilità di € 81.574,13 un utilizzo di € 59.152,61 per il personale docente e € 22.247,35 per il personale ATA (riserva € 174,17)

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

#### RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE LORO IMPEGNO ED EVENTUALI ECONOMIE

causale	Economie realizzate a.s. 2021/2022	Assegnazioni per l'a.s. 2022/2023	Totale disponibilità A	Impegni per l'a.s. 2022/2023 B	Importi non utilizzati C = A-B
	Lordo dipendente	Lordo dipendente	Lordo dipendente	Lordo dipendente	Lordo dipendente
	FIS	20.612,74	40.587,50	61.200,24	61.026,07
Funzioni Strumentali		4.426,23	4.426,23	4.426,23	
Ore eccedenti	2.227,18	2.798,69	5.025,87	5.025,87	

	 <b>ISTITUTO COMPRESIVO STATALE</b> <b>Leopoldo Montini</b> Via A. Giovannitti – CAMPOBASSO		  
	<b>SCUOLA DELL'INFANZIA</b>	<b>SCUOLA PRIMARIA</b>	<b>SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO</b>
	CEP NORD	GIOVANNI PAOLO II	LEOPOLDO MONTINI
	CEP SUD	MASCIONE	
<a href="http://www.icmontinib.edu.it">www.icmontinib.edu.it</a> <a href="mailto:cbic850008@istruzione.it">cbic850008@istruzione.it</a> <a href="mailto:cbic850008@pec.istruzione.it">cbic850008@pec.istruzione.it</a>			

Valorizzazione personale		15.196,65	15.196,65	15.196,65	
Area a rischio	258,41	269,01	527,42	527,42	
Ore Pratica Sportiva	2.033,01	896,13	2.929,14	2.929,14	
Incarichi specifici ATA		2.384,85	2.384,85	2.384,85	
Legge 440/97					
Corsi di recupero					
Progetti nazionali e comunitari					
Altro					
<b>TOTALE</b>	<b>25.131,34</b>	<b>66.559,06</b>	<b>91.690,40</b>	<b>91.516,23</b>	<b>174,17</b>

### MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF ED ALTRO – PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF – DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

	ANNO SCOLASTICO 2021/22		ANNO SCOLASTICO 2022/23	
	Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
L.D.	96.225,08	74.030,70	91.690,40	91.516,23

### 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 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

POS Piano gestionale	Importo		Importo max da impegnare
	Economia	Assegnazione a.s. 2022/23	
N° 05	20.871,15	62.864,24	83.561,22
N° 06	2.227,18	2.798,69	5.025,87
N° 12	2.033,01	896,13	2.929,14

#### SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Le risorse disponibili nell'a.s. 2021/2022 (loro dipendente) risultano essere:

FIS	59.999,25
FUNZ. STRUMENTALI	4.544,68
INCAR. SPECIF.	2.498,25
ORE ECCEDENTI	7.742,51

	 <b>ISTITUTO COMPRESIVO STATALE</b> <b>Leopoldo Montini</b> Via A. Giovannitti – CAMPOBASSO		  
	<b>SCUOLA DELL'INFANZIA</b>	<b>SCUOLA PRIMARIA</b>	<b>SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO</b>
	CEP NORD	GIOVANNI PAOLO II	LEOPOLDO MONTINI
	CEP SUD	MASCIONE	
<a href="http://www.icmontinib.edu.it">www.icmontinib.edu.it</a> <a href="mailto:cbic850008@istruzione.it">cbic850008@istruzione.it</a> <a href="mailto:cbic850008@pec.istruzione.it">cbic850008@pec.istruzione.it</a>			

PRATICA SPORTIVA	<b>1.757,31</b>
PROGETTO ART. 9	<b>1.343,41</b>
VALORIZ. MERITO	<b>15.943,33</b>
<b>TOTALE</b>	<b>96.225,08</b>

**Le risorse spese nell'a.s. 2021/2022 (Lordo dipendente) risultano essere:**

Fondo DOCENTI	<b>36.645,00</b>
Fondo ATA	<b>16.566,00</b>
FUNZ. STRUMENTALI	<b>6.044,68</b>
INCAR. SPECIF.	<b>2.498,25</b>
ORE ECCEDENTI	<b>5.515,33</b>
PRATICA SPORTIVA	<b>620,64</b>
PROGETTO ART. 9	<b>1.085,00</b>
IND. DIREZ.	<b>5.055,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>74.030,70</b>
IMP. NON UTILIZZATO	<b>1.325,48</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;
- ✓ Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;
- ✓ Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono inferiori alle 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 2022/2023,

#### **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 28.11.2022

Campobasso,

**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi**  
**dr. Ugo MARAFFINO**