



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Roma 49 -87059 CASALI DEL MANCO - Spezzano Piccolo (CS) Tel. 0984435111 CF

80011710789 CM CSIC85400E

e-mail csic85400e@istruzione.it e-mail certificata csic85400e@pec.istruzione.it

sitoweb: www.iccasalidelmanco2.edu.it

Ai Revisori dei Conti AMBITO CS 97
LORO SEDI

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente all'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2022/2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009 (biennio economico 2008/2009);
- VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;
- VISTA l'ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011;
- VISTO il PTOF 2022-2025, le cui modifiche sono state elaborate dal Collegio dei docenti nella seduta del 28/10/2022 sulla base dell'Atto di indirizzo del dirigente prot. 3055/IV.1 del 23/10/2022 e in coerenza con le previsioni del piano stesso;
- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO il piano delle attività del personale ATA predisposto dal Direttore SGA prot. n° 3109/II.5 del 29/10/2022;
- Tenuto conto della nota MI prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 relativa all'assegnazione per il miglioramento dell'offerta formativa periodo settembre dicembre 2022 e della relativa assegnazione per gli istituti contrattuali riferiti al periodo gennaio agosto 2023";
- VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 25 NOVEMBRE 2022 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),
- **relaziona** quanto segue:

MODULO I

Il modulo si compone di 5 sezioni che riepilogano la costituzione del fondo da sottoporre alla contrattazione integrativa d'istituto

SEZIONE I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Roma 49 -87059 CASALI DEL MANCO - Spezzano Piccolo (CS) Tel. 0984435111 CF

80011710789 CM CSIC85400E

e-mail csic85400e@istruzione.it e-mail certificata csic85400e@pec.istruzione.it

sitoweb: www.iccasalidelmanco2.edu.it

FONDO ISTITUZIONE A.S. 2022/23	LORDO DIPENDENTE			LORDO STATO		
	4_12	8_12	totale	4_12	8_12	totale
Punti erogazione	10.249,56	20.499,11	30.748,67	13.601,16	27.202,32	40.803,48
Totale docente e organico ATA			-			-
Totale FIS	10.249,56	20.499,11	30.748,67	13.601,16	27.202,32	40.803,48
Funzioni strumentali	1.007,14	2.014,27	3.021,41	1.336,47	2.672,94	4.009,41
Totale Funzioni strumentali	1.007,14	2.014,27	3.021,41	1.336,47	2.672,94	4.009,41
Incarichi specifici al personale ATA	605,68	1.211,35	1.817,03	803,73	1.607,47	2.411,20
Totale Incarichi specifici	605,68	1.211,35	1.817,03	803,73	1.607,47	2.411,20
Attività complementari di educazione fisica	149,35	298,71	448,06	198,19	396,39	594,58
Totale pratica sportiva	149,35	298,71	448,06	198,19	396,39	594,58
Aree a rischio	73,37	146,73	220,10	97,36	194,71	292,07
Totale aree a rischio	73,37	146,73	220,10	97,36	194,71	292,07
Ore di sostituzione docenti	471,58	943,15	1.414,73	625,78	1.251,56	1.877,34
Totale ore di sostituzione	471,58	943,15	1.414,73	625,78	1.251,56	1.877,34
TOTALE	12.556,68	25.113,32	37.670,00	16.662,69	33.325,39	49.988,08

SEZIONE II RISORSE VARIABILI - RISORSE ANNO SCOLASTICO 2022/2023.

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)		473,04
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)		0
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti da cedolino unico (lordo dipendente)		lordo Stato
FIS	14.071,64	18.673,07
Funzioni strumentali		-
Incarichi specifici	2.391,91	3.174,06
area a rischio	356,47	473,04
Pratica sportiva	1.482,74	1.967,60
Ore eccedenti	5.486,69	7.280,84
Totale	23.789,45	32.041,64



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Roma 49 -87059 CASALI DEL MANCO - Spezzano Piccolo (CS) Tel. 0984435111 CF

80011710789 CM CSIC85400E

e-mail csic85400e@istruzione.it e-mail certificata csic85400e@pec.istruzione.it

sitoweb: www.iccasalidelmanco2.edu.it

SEZIONE III DECURTAZIONI DEL FONDO

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

SEZIONE IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	TOTALE LORDO DIPENDENTE	TOTALE LORDO STATO
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	37.670,00	49.988,09
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	23.789,45	31.568,60
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	61.459,45	81.556,69

SEZIONE V RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

MODULO II DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il modulo si compone di 6 sezioni che riepilogano la programmazione delle risorse indicate nel 1° modulo.

SEZIONE I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse a.s. 2022/2023(lordo dipendente)	Risorse a.s. 2021/2022 (lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	202,80	269,12
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	2.910,00	3.861,57
Compensi per ore eccedenti	1.414,73	2.648,98
TOTALE	4.527,53	6.008,03



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Roma 49 -87059 CASALI DEL MANCO - Spezzano Piccolo (CS) Tel. 0984435111 CF

80011710789 CM CSIC85400E

e-mail csic85400e@istruzione.it e-mail certificata csic85400e@pec.istruzione.it

sitoweb: www.iccasalidelmanco2.edu.it

**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 P.T.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale Docente

Descrizione	Risorse a.s.2022/2023 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2022/2023 (lordo stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	16.852,50	22.363,27
Attività aggiuntive di insegnamento	10.535,00	13.979,95
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		-
Attività funzionali e progetti		-
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	3.762,50	4.992,84
Funzioni strumentali al POF	3.021,41	4.009,41
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		-
Fondo Valorizzazione Merito	6.183,67	8.205,73
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti Art. 40 CCNL 8/2/2018	6.901,42	9.158,18
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF		-
Compensi per attività complementari di ed. fisica	1.930,80	2562,17
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	576,57	765,1
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	27.624,02	36.657,08
TOTALE COMPLESSIVO	77.387,89	102.693,73



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Roma 49 -87059 CASALI DEL MANCO - Spezzano Piccolo (CS) Tel. 0984435111 CF

80011710789 CM CSIC85400E

e-mail csic85400e@istruzione.it e-mail certificata csic85400e@pec.istruzione.it

sitoweb: www.iccasalidelmanco2.edu.it

Personale ATA

Descrizione	Risorse a.s. 2022/2023 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2022/2023 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	10.368,40	13.758,87
Incarichi specifici	4.208,94	5.585,26
Quota variabile Indennità di Direzione	2.910,00	3.861,57
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile	202,80	269,12
Fondo Valorizzazione Merito	2.061,22	2.735,23
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	6.990,91	9.276,93
TOTALE COMPLESSIVO	26.742,27	35.486,98

SEZIONE III Destinazione ancora da regolare

SEZIONE IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione Risorse anno scolastico 2022/2023

	Lordo dipendente	Lordo stato
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	31.150,00	41.336,05
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	3.021,41	4.009,41
VALORIZZAZIONE MERITO personale DOCENTE	6.183,67	8.205,73
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	10.368,40	13.758,87
INCARICHI SPECIFICI ATA CON ECONOMIE	4.208,94	5.585,26
PROGETTI COMUNITARI DOCENTI	27.624,02	36.657,07
PROGETTI COMUNITARI ATA	6.990,91	9.276,94
VALORIZZAZIONE MERITO personale ATA	2.061,22	2.735,24
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE ore ecced+ sost dsga	1.617,53	2.146,46
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO dsga	2.910,00	3.861,57
ORE ECCEDENTI ANNI PRECEDENTI	5.486,69	7.280,84
AREA A RISCHIO	576,57	765,11
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO attività sportiva	1.930,80	2.562,17
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE inc spec non distr		-
TOTALE	104.130,16	138.180,72



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Roma 49 -87059 CASALI DEL MANCO - Spezzano Piccolo (CS) Tel. 0984435111 CF

80011710789 CM CSIC85400E

e-mail csic85400e@istruzione.it e-mail certificata csic85400e@pec.istruzione.it

sitoweb: www.iccasalidelmanco2.edu.it

SEZIONE V Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata dell'intero MOF compresi i Fondi Europei pari a € **104.319,27**, è stata prevista una utilizzazione di € **104.130,16** (in percentuale 99,82%) di cui:

€ **77.387,89** personale docente in percentuale 74.32%;

€ **26.742,27** pari ad una percentuale di 25.68 % personale ATA.

La distribuzione rientra in quanto deliberato dal Consiglio d'Istituto in sede di approvazione del PTOF per il personale ATA e Docente.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 72 di cui n° 55 docenti e n° 17 di personale A.T.A.

MODULO III SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

Anno scolastico 2021/2022		Anno scolastico 2022/2023	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale	Fondo poste a destinazione
53.821,51	53.707,67	104.319,27	104.130,16

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.

PROGRAMMA ANNUALE

CEDOLINO UNICO il piano di riparto non è ancora disponibile.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Roma 49 -87059 CASALI DEL MANCO - Spezzano Piccolo (CS) Tel. 0984435111 CF

80011710789 CM CSIC85400E

e-mail csic85400e@istruzione.it e-mail certificata csic85400e@pec.istruzione.it

sitoweb: www.iccasalidelmanco2.edu.it

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
			-
Riassegnazione Avanzo cap 2154 Piano gestionale n.6			-
Riassegnazione Avanzo cap 2156 Piano gestionale n.6			-
TOTALE AVANZO	-	-	-
Assegnazione Acconto cap 2154 Piano gestionale n.5			-
Assegnazione Acconto cap 2155 Piano gestionale n.5			
Assegnazione Acconto cap 2156 Piano gestionale n.5			-
Assegnazione Acconto cap 2154 Piano gestionale n.6			-
TOTALE ACCONTO	-	-	-
Assegnazione Saldo cap 2154 Piano gestionale n.5			-
Assegnazione Saldo cap 2154 Piano gestionale n.6			-
TOTALE SALDO	-	-	-
TOTALE GENERALE	-	-	-

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2021/2022	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione .	216,00	216,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	3.000,00	3.000,00
Compensi per ore eccedenti	1.522,76	1.522,76
TOTALE	4.738,76	4.738,76



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Roma 49 -87059 CASALI DEL MANCO - Spezzano Piccolo (CS) Tel. 0984435111 CF

80011710789 CM CSIC85400E

e-mail csic85400e@istruzione.it e-mail certificata csic85400e@pec.istruzione.it

sitoweb: www.iccasalidelmanco2.edu.it

Personale docente: Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2021/2022	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	-	-
Attività aggiuntive di insegnamento	-	-
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	18.725,00	18.725,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico		
Funzioni strumentali al POF	3.762,50	3.762,50
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF		
Compensi per attività complementari di ed. fisica		
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	22.487,50	22.487,50

Personale ATA: Descrizione compenso	Risorse disponibili a. s. 2021/2022	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA		
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	9.985,47	9.985,47
compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile		
Incarichi specifici	2.391,91	-
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
TOTALE COMPLESSIVO	12.377,38	9.985,47

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata dell'intero MOF compresi i Fondi Europei pari a € 104.319,27, è stata prevista una utilizzazione di € 104.130,16 (in percentuale 99,82%) di cui:

€ 77.387,89 personale docente in percentuale 74.32%;

€ 26.742,27 pari ad una percentuale di 25.68 % personale ATA.

La distribuzione rientra in quanto deliberato dal Consiglio d'Istituto in sede di approvazione del PTOF per il personale ATA e Docente.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Roma 49 -87059 CASALI DEL MANCO - Spezzano Piccolo (CS) Tel. 0984435111 CF

80011710789 CM CSIC85400E

e-mail csic85400e@istruzione.it e-mail certificata csic85400e@pec.istruzione.it

sitoweb: www.iccasalidelmanco2.edu.it

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 sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione sono di 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.

Il Direttore SS.GG.AA.

(Anna AIELLO)

