



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MANIAGO

Via Maniago, 30 – 20134 Milano

C.F. 97154750158 – Codice meccanografico MIIC8D4005 Tel. 02.88440293

Codice Fatturazione elettronica: UFCVRT - Sito web: www.icviamaniago.edu.it

e-mail: miic8d4005@istruzione.it PEC: miic8d4005@pec.istruzione.it

Ai Revisori dei Conti AMBITO MI 111

Dott. Augusto Ferrari membro MEF

Dott. Marco Cacciatore MIUR

All'ARAN

Al CNEL

All'Albo

Oggetto: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto relativa al triennio 2022/2025 (art. 7 comma 8 CCNL 2016/2018 – Comparto Istruzione e Ricerca) anno scolastico 2021/2022.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

- VISTO il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;
- VISTO il CCNL del 29/11/2007 comparto scuola;
- VISTO le sequenze contrattuali 16/09/2019;
- VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in particolare gli artt. da 40 a 50, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;
- VISTA la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA la nota MIUR prot. 21503 del 30/09/2021 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS , le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica e le misure incentivanti per i progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica e il fondo per la valorizzazione del personale scolastico;
- VISTA l'approvazione dell'aggiornamento annuale del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2019-2022 da parte del Collegio docenti in data 26/10/2021 (delibera n.16);
- VISTA l'approvazione dell'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2019-2022 da parte del Consiglio di istituto in data 11/11/2021 (delibera n. 42/2021);

- **RICHIAMATO** il proprio documento del 15/09/2021 prot. 8338 con il quale è stata comunicata al la Dirigente scolastica la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. 2021/2022 e i propri documenti integrativi della precedente comunicazione del 01/10/2021 prot. 9312, del 02/12/2021 prot. 12266 e del 13/12/2021 prot. 12493;
- **CONSIDERATO** la gestione dei fondi statali afferenti agli istituti contrattuali di cui agli articoli del CCNL vigente di cui sopra avverrà secondo le modalità del Cedolino unico mediante pagamento diretto a cura del Service Personale Tesoro (SPT) a cui la scuola comunicherà i nominativi del personale ed il relativo importo da corrispondere;
- **VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 14/01/2022 prot.330 U

➤ **REDIGE**

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come segue:

MODULO 1
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Fondo istituzione Scolastica Art 88 CCNL 29/11/2007	Numero	Parametro Finanziario (lordo stato)	Finanziamento spettante (lordo Stato)	Finanziamento spettante (lordo dipendente)
Let. a) per ciascun punto di erogazione del servizio	3	€ 2.549,88	€ 7.649,64	€ 5.764,61
Let. b) per ciascuna unità di personale in Organico di Diritto	138	€ 321,55	€ 44.373,90	€ 33.439,26
		Totale Fondo Istituzione Scolastica	€ 52.023,54	€ 39.203,87
Funzioni Strumentali Art 33 CCNL 29/11/2007				
Quota Base per ogni istituzione scolastica	1	€1.425,99	€1.425,99	€ 1.074,60
Quota aggiuntiva per ogni complessità organizzativa	1	€ 613,99	€ 613,99	€ 462,69
Ulteriore quota per ogni docente in Organico di Diritto inclusi i docenti di sostegno	112	€36,28	€4.063,36	€3.062,06
		Totale Funzioni Strumentali	€ 6.103,34	€ 4.599,35
Incarichi Specifici personale ATA Art 62 CCNL 29/11/2007	25	€150,69	€ 3.767,25	€2.838,92
		Totale Incarichi Specifici	€ 3.767,25	€2.838,92
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti				
Scuola primaria	69	€ 27,06	€1.867,14	€ 1.407,04

Scuola secondaria di primo grado	43	€ 47,57	€2.045,51	€1.541,45
		Totale Ore eccedenti	€ 3.912,65	€ 2.948,49
Attività complementari Educazione Fisica				
Numero classi scuola secondaria	18	€84,96	€ 1.529,28	€1.152,43
		Totale Attività complementari educazione fisica	€ 1.529,28	€1.152,43
Fondo Valorizzazione personale scolastico		Somma comunicata	€21.807,59	€ 16.433,75

Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		Somma comunicata	€ 6.761,58	€ 5.095,39
Totale MOF anno scolastico 2020-2021		Somma comunicata	€95.905,23	€ 72.272,20
Fondi PON SCUOLA_FSE_AVVISO_9707		Somma comunicata	€ 76.230,00	€57.445,36
PNSD		Somma comunicata	€ 1.000,00	€ 753,58
Fondi Funzioni miste		Somma comunicata	€12.712,68	€9.580,02

SEZIONE I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2021/2022 sono determinate come segue:

Anno scolastico 2021/2022	Lordo dipendente	Lordo stato
Attività complementari di ed. fisica	€1.152,43	€ 1.529,28
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 2.948,49	€ 3.912,65
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 5.095,39	€ 6.761,58
Fondo dell'istituzione scolastica	€ 39.203,87	€ 52.023,54
Funzioni strumentali	€ 4.599,35	€ 6.103,34
Incarichi specifici del personale ATA	€2.838,92	€ 3.767,25
Risorse per la valorizzazione del personale scolastico	€ 16.433,75	€21.807,59
Fondi PON SCUOLA_FSE_AVVISO_9707	€57.445,36	€ 76.230,00

PNSD	€753,58	€1.000,00
Funzioni miste	€9.580,02	€12.712,68
Orientamento	€ 329,61	€ 437,39
TOTALE	€ 140.380,77	186.285,30
TOTALE GENERALE escluse le ore eccedenti	€137.432,28	€182.372,65

SEZIONE II

Risorse variabili

Anno scolastico 2021/2022	Lordo dipendente	Lordo stato
Misure incentivanti per progetti 4relative alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€354,38	€470,26
Fondo dell'istituzione scolastica	€3.982,38	€5.284,62
Attività complementari di ed. Fisica	€1.225,00	€1.625,58
Indennità di sostituzione DSGA anno 2018 2019	€ 741,85	€984,43
Ore sostituzione colleghi assenti	€192,66	€255,66
Fondi orientamento	€93,84	€124,52
TOTALE	€6.590,11	€8.745,07

SEZIONE III

DECURTAZIONI DAL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Tipologia delle risorse	Lordo dipendente	Lordo stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 137.432,28*	€182.372,65*
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€6.397,45*	€8.489,41*
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CONTRATTAZIONE	€143.829,73	€190.862,06

*esclusa la risorsa relative alle ore eccedenti sostituzione colleghi assenti pari ad € 4.168,31 lordo stato e ad € 3.141,15 lordo dipendente

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, destinazioni specificamente regolate da contratto

Anno scolastico 2021/2022	Lordo dipendente	Lordo stato
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€4.890,00	€6.489,03
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del sostituto DSGA	€479,40	€636,16
Compenso per ore eccedenti	€ 3.141,15	€ 4.168,31
TOTALE	€8.510,55	€11.293,50

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 P.T.O.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Risorse anno scolastico 2021/2022	Lordo dipendente	Lordo stato
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€3.535,00	€4.690,95
Funzioni strumentali	€8.697,50	€11.541,58
Attività complementari di ed. Fisica	€1.152,43	€1.529,28
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€19.950,00	€26.473,65
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberate nell'ambito del POF	€3.115,00	€4.133,61
Collaboratore del ds	€6.650,00	€8.824,55
Fis utilizzato per ore eccedenti	€3.159,20	€4.192,26
Fondi PON SCUOLA_FSE_AVVISO_9707	€33.911,08	€45.000,00
Fondi PNSD	€753,58	€1.000,00
Orientamento	€423,45	€561,91
TOTALE	€81.347,24	€107.947,79

Personale ATA:

Risorse anno scolastico 2021/2022	Lordo dipendente	Lordo stato
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€1.528,00	€2.027,66
Incarichi specifici del personale ATA	€4.006,50	€5.316,63
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€13.464,00	€17.866,73

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€0,00	€0,00
Valorizzazione del personale scolastico	€4.926,00	€ 6.536,80
Fondi PON SCUOLA_FSE_AVVISO_9707	€19.695,00	€26.135,27
Funzioni miste	€ 9.580,01	€ 12.712,68
TOTALE	€53.199,51	€70.595,77
Indennità di direzione DSGA e indennità sostituzione DSGA	€5.369,40	€7.125,19
TOTALE FIS ATA + IND.DIREZIONE	€58.568,91	€77.720,96

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

SEZIONE IV

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

Anno scolastico 2021/2022	Lordo dipendente	Lordo stato
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	€81.347,24	€107.947,79
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ata	€53.199,51	€70.595,77
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione €4.890,00 indennità direzione DSGA -€ 479,40 indennità	€8.510,55	€11.293,50

sostituzione DSGA-€3.141,15 Ore eccedenti		
Destinazioni ancora da regolare:		
PON	€ 3.839,28	€ 5.094,72
Area a rischio	€32,39	€42,98
Fis+valorizzazione	€41,91	€55,61
TOTALE	€146.970,88	€195.030,37

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

FIS:

Dal totale del **fondo dell'istituzione scolastica FIS** pari ad euro €41.756,92 verranno sottratte le seguenti voci:

- Scorporo indennità di direzione DSGA: **€ 4.890,00** (loro dipendente)
- Scorporo indennità di direzione ai sost. del DSGA **€ 479,40** (loro dipendente)

Ripartizione fondo dell'istituzione scolastica FIS lordo dipendente

La cifra restante pari ad €36.387,52 verrà ripartita come di seguito indicato, a causa della particolare situazione epidemiologica:

65% personale docente pari a €23.651,89 + la quota della valorizzazione docenti pari ad € 9.246,61 (totale €32.898,50)

35% personale ATA pari a €12.735,63

Alla quota destinata agli ATA viene aggiunta l'indennità per sostituzione DSGA a.s. 2018-19, pari a €741,85, da destinare agli assistenti amministrativi, a seguito di nuova assegnazione fondi come da Nota prot. n. 27946 del 1° dicembre 2021. Totale € 13.477,48

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 137 di cui n. 112 docenti e n. 25 A.T.A. 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

Economie realizzate a.s. 2020/2021

Causale	Residuo vincolato	L.D.	L.S.
Misure incentivanti per progetti relative alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	no	€354,38	€470,26
Fondo dell'istituzione scolastica	no	€3.982,38	€5.284,62
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	no	€192,66	€255,66
Attività complementari di ed. Fisica	no	€1.225,00	€1.625,58
Indennità di sostituzione DSGA anno 2018/2019	no	€ 741,85	€984,43
Fondi orientamento	si	€ 93,84	€124,52
TOTALE		€6.590,11	€8.745,07

RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE E RIPARTIZIONE DELLE ECONOMIE SENZA VINCOLO

Voce	Destinazione	Destinazioni da Economie Senza Vincolo		Assegnazioni per l'a.s. Corrente		Totale disponibilità al anno scolastico 2021/2022	
		L.D.	L.S.	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.
Fondo dell'istituzione scolastica	Fondo dell'istituzione scolastica senza quota valorizzazione docenti	€2.553,05	€3.387,90	€39.203,87	€52.023,54	€41.756,92	€55.411,44
Risorse per la valorizzazione del personale scolastico	Fondo dell'istituzione scolastica (quota docente)			€9.246,61	€12.270,25	€9.246,61	€12.270,25
Indennità sostituzione dsga 2018-2019	Fondo dell'istituzione scolastica (quota ATA)	€ 741,85	€984,43			€ 741,85	€984,43

	Fondo dell'istituzione scolastica inclusa la valorizzazione quota docenti e indennità sostituzione dsга 2018-2019					€ 51.745,38	€68.666,12
Fondo dell'istituzione scolastica	Funzioni strumentali al PTOF	€1.429,33	€1.896,72			€1.429,33	€1.896,72
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	Funzioni strumentali al PTOF	€354,38	€470,26			€354,38	€470,26
Attività complementari di ed. fisica	Funzioni strumentali al PTOF	€57,42	€76,19			€57,42	€76,19
	Funzioni strumentali al PTOF senza fondi valorizzazione			€4.599,35	€6.103,34	€4.599,35	€6.103,34
Risorse per la valorizzazione del personale scolastico	Funzioni strumentali al PTOF			€2.257,02	€2.995,07	€2.257,02	€2.995,07
	Funzioni strumentali al PTOF con fondi senza vincolo e quota valorizzazione					€8.697,50	€11.541,58
Attività complementari di ed. fisica	Incarichi specifici	€1.167,58	€1.549,37				
	Incarichi specifici inclusi fondi senza vincolo			€2.838,92	€3.767,25	€4.006,50	€5.316,62

Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica				€5.095,39	€6.761,58	€5.095,39	€6.761,58
Risorse per la valorizzazione del personale scolastico	Risorse per la valorizzazione del personale scolastico ATA			€4.930,12	€6.542,27	€4.930,12	€6.542,27
Attività complementari di ed. fisica	Attività complementari di ed. fisica			€1.152,43	€1.529,28	€1.152,43	€1.529,28
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€192,66	€255,66	€2.948,49	€3.912,65	€3.141,15	€4.168,31
Pon Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento: Realizzazione di percorsi educativi per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid 19	Pon Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento: Realizzazione di percorsi educativi per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid 19			€57.445,36	€76.230,00	€57.445,36	€76.230,00
Fondi funzioni miste as 2021 2022	Fondi funzioni miste as 2021 2022			€753,58	€1.000,00	€753,58	€1.000,00
Fondi funzioni miste as 2021 2022	Fondi funzioni miste as 2021 2022			€9.580,01	€12.712,68	€9.580,01	€12.712,68
Voce	Destinazione	Destinazioni da Economie con Vincolo		Assegnazioni per l'a.s. Corrente		Totale disponibilità al anno scolastico 2021/2022	
		L.D.	L.S.	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.
Progetto orientamento	Progetto orientamento	€93,84	€124,52	€329,61	€437,39	€423,45	€461,91

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

Causale	Totale disponibilità		Impegni per l' a.s. 2021/2022		Importi non utilizzati	
	L.D.	L.S	L.D.	L.S	L.D.	L.S
FIS + valorizzazione docenti+quota indennità sostituzione dsга 2018-2019	€51.745,38	€68.666,12	€51.707,60	€68.615,98	€37,78	€50,14
Suddiviso:						
FIS docenti +quota valorizzazione	€ 32.898,50	€43.656,31	€ 32.874,20	€43.624,06	€24,30	€32,25
FIS ATA	€ 13.477,48	€17.884,62	€ 13.464,00	€17.866,73	€13,48	€17,89
FIS-Compenso per il sostituto DSGA	€479,40	€636,16	€479,40	€636,16	€0,00	€0,00
FIS-Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€4.890,00	€6.489,03	€4.890,00	€6.489,03	€0,00	€0,00
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€5.095,39	€6.761,58	€5.063,00	€6.718,60	€32,39	€42,98
Incarichi specifici del personale ATA	€4.006,50	€5.316,62	€4.006,50	€5.316,62	€0,00	€0,00
Risorse per la valorizzazione del personale scolastico ATA	€4.930,12	€6.542,27	€4.926,00	€6.536,80	€4,12	€5,47
Funzioni strumentali	€8.697,50	€11.541,58	€8.697,50	€11.541,58	€0,00	€0,00
Attività complementari di ed. fisica	€1.152,43	€1.529,28	€1.152,43	€1.529,28	€0,00	€0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€3.141,15	€4.168,31	€3.141,15	€4.168,31	€0,00	€0,00

Pon Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento: Realizzazione di percorsi educativi per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid 19	€57.445,36	€76.230,00	€53.606,08	€71.135,27	€3.839,28	€5.094,73
PNSD Azione #28 "Un animatore digitale per la scuola"	€ 753,58	€1.000,00	€753,58	€1.000,00	€0,00	€0,00
Fondi funzioni miste as 2021 2022	€9.580,01	€12.712,68	€9.580,01	€12.712,68	€0,00	€0,00
Progetto Orientamento	€423,45	€461,91	€423,45	€461,91	€0,00	€0,00

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 2020/2021				ANNO SCOLASTICO 2021/2022			
Fondo certificato		Fondo impegnato		Fondo totale		Totale poste di destinazione	
L.D.	L.S.	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.
€90.091,55	€119.551,48	€ 84.333,79	€ 111.910,94	€146.970,88	€195.030,37	€143.057,31	€189.837,02

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.

1. Cedolino unico: alla data attuale nessun caricamento sui piani gestionali

Piano Gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza

2. Programma annuale 2022:

-PON € 76.230,00

-FUNZIONI MISTE € 12.712,68

-ATTIVITA' ORIENTAMENTO € 561,91

-PNSD €1.000,00

SEZIONE I

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

Causale	Totale disponibilità		Impegni per l' a.s. 2020/2021		Importi non utilizzati	
	L.D.	L.S	L.D.	L.S	L.D.	L.S
FIS	€45.020,14	€59.741,73	€41.037,76	€54.457,07	€3.982,38	€5.284,62
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€5.765,36	€7.650,63	€5.410,98	€7.180,37	€354,38	€470,26
Incarichi specifici del personale ATA	€4.006,50	€5.316,62	€4.006,50	€5.316,62	€0,00	€0,00
Risorse per la valorizzazione del personale scolastico	€22.392,68	€29.715,09	€22.392,68	€29.715,09	€0,00	€0,00

Funzioni strumentali	€6.440,00	€8.545,88	€6.440,00	€8.545,88	€0,00	€0,00
Attività complementari di ed. fisica	€1.225,00	€1.625,58	€00,00	€00,00	€1.225,00	€1.625,58
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€3.007,73	€3.991,26	€2.815,07	€3.735,59	€192,66	€255,66
PON_ Supporti didattici Avviso 19146/2020	€2.234,14	€2.964,71	€2.230,80	€2.960,27	€3,34	€4,44

SEZIONE II

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo FIS: Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

FIS:

Dal totale del fondo dell'istituzione scolastica FIS pari ad euro €41.756,92 verranno sottratte le seguenti voci:

- Scorporo indennità di direzione DSGA: € 4.890,00 (lordo dipendente)
- Scorporo indennità di direzione ai sost. del DSGA € 479,40 (lordo dipendente)

La cifra restante pari ad €36.387,52 verrà ripartita come di seguito indicato, a causa della particolare situazione epidemiologica:

65% personale docente pari a €23.651,89 + la quota della valorizzazione docenti pari ad € 9.246,61 (totale €32.898,50)

35% personale ATA pari a €12.735,63

Alla quota destinata agli ATA viene aggiunta l'indennità per sostituzione DSGA a.s. 2018-19, pari a €741,85, da destinare agli assistenti amministrativi, a seguito di nuova assegnazione fondi come da Nota prot. n. 27946 del 1° dicembre 2021. Totale € 13.477,48

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 137 di cui n. 112 docenti e n. 25 A.T.A. Si riporta di seguito il quadro completo del MOF inerente le disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF e altri fondi previsti nel Programma Annuale 2022

inerente le disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

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

Causale	Totale disponibilità		Impegni per l' a.s. 2021/2022		Importi non utilizzati	
	L.D.	L.S	L.D.	L.S	L.D.	L.S
FIS + valorizzazione docenti+quota indennità sostituzione dsга 2018-2019	€51.745,38	€68.666,12	€51.707,60	€68.615,98	€37,78	€50,14
Suddiviso:						
FIS docenti +quota valorizzazione	€ 32.898,50	€43.656,31	€ 32.874,20	€43.624,06	€24,30	€32,25
FIS ATA	€ 13.477,48	€17.884,62	€ 13.464,00	€17.866,73	€13,48	€17,89
FIS-Compenso per il sostituto DSGA	€479,40	€636,16	€479,40	€636,16	€0,00	€0,00
FIS-Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€4.890,00	€6.489,03	€4.890,00	€6.489,03	€0,00	€0,00
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€5.095,39	€6.761,58	€5.063,00	€6.718,60	€32,39	€42,98
Incarichi specifici del personale ATA	€4.006,50	€5.316,62	€4.006,50	€5.316,62	€0,00	€0,00
Risorse per la valorizzazione del personale scolastico ATA	€4.930,12	€6.542,27	€4.926,00	€6.536,80	€4,12	€5,47
Funzioni strumentali	€8.697,50	€11.541,58	€8.697,50	€11.541,58	€0,00	€0,00
Attività complementari di ed. fisica	€1.152,43	€1.529,28	€1.152,43	€1.529,28	€0,00	€0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€3.141,15	€4.168,31	€3.141,15	€4.168,31	€0,00	€0,00

Pon Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento: Realizzazione di percorsi educativi per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid 19	€57.445,36	€76.230,00	€53.606,08	€71.135,27	€3.839,28	€5.094,73
PNSD Azione #28 "Un animatore digitale per la scuola"	€ 753,58	€1.000,00	€753,58	€1.000,00	€0,00	€0,00
Fondi funzioni miste as 2021 2022	€9.580,02	€12.712,68	€9.580,02	€12.712,68	€0,00	€0,00
Progetto Orientamento	€423,45	€561,91	€423,45	€561,91	€0,00	€0,00

CONCLUSIONI

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 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 2021/2022

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 14/01/2022 prot.330/U.

La presente relazione, a corredo dell'ipotesi di contratto integrativo d'istituto, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economica-finanziaria da parte degli organi competenti.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Anita Talarico

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa