



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Giacomo Leopardi" --- Via Arturo
Toscanini n.14
63066 – GROTTAMMARE – AP
Tel. 0735 631077 - 736298 fax 0735 731119
C.F.: 82001510443 Codice univoco Ufficio : UFBJ8C
E-Mail: apic818001@istruzione.it
E-Mail certificata: apic818001@pec.istruzione.it
Sito Web: www.comprensivogrottammare.edu.it



Prot.6914/VI DEL 07/04/2023

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. "Leopardi" Grottammare

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente la contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2022/23.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- *VISTO* il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- *VISTI* i CCNL del comparto istruzione e ricerca del 2018;
- *VISTA* la Nota MIUR prot. 46445 del 4/10/2022 a.s. 2022/23 - Assegnazione risorse finanziarie e Istruzioni per il P.A. 2023;
- *CONSIDERATA* l'entità numerica del personale in organico;
relaziona quanto segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE 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 2022/2023 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2022/2023 (lordo Stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	54.757,71	72.663,48
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.344,77	7.092,51
Incarichi specifici al personale ATA	3.406,93	4.521,00
Ore di sostituzione docenti	3.517,68	4.667,96
Attività complementari di educazione fisica	1.280,18	1.698,80
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari		
Aree a rischio	1.320,60	1.752,44
Valorizzazione del personale scolastico	18.569,76	24.642,07
TOTALE	88.197,63	117.038,26

SEZIONE II - Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2022/2023.		LORDO STATO €
	Lordo dipendente €		
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica			
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a finanziamenti del Miur, da Enti Pubblici, dai Genitori degli alunni, privati e progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	- Ministero Istruzione		
	Orientamento/Percorsi Studio DL 104/2013	358,32	475,49
	- Comune di Grottammare		
	Prog. ACCOGLIENZA	1.507,16	2.000,00
	- I.C. Grottammare:		
	Pr.Pre post scuola	3.762,50	4.992,84
	Pr. Recupero isolamento Covid		231,50
	174,45		4.621,28
	Pr. Istituto	3.482,50	2.368,70
	Pr. Recupero italiano	1.785,00	2.415,14
	Pr. Matematica	1.820,00	557,34
	Pr. Francese/spagnolo	420,00	
			2.786,70
	Prog. "Consiglio Comunale ragazzi "	2.100,00	139,34
	Prog. Teatro Plus	105,00	1.000,00
	Pr. Animatore Digitale	753,58	2.130,10
	Pr. Formazione Tutor università	1.605,20	2.654,00
Pr. Formazione Scuola Doc/Ata	2.000,00		
		Tot. 26.372,43	
	Totale 19.873,71		
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	F.I.S.	0,00	0,00
	Funzioni strumentali	0,00	0,00
	Incarichi specifici	0,00	0,00
	Ore sostituzione docenti assenti	0,00	0,00
	Aree a rischio	0,00	0,00
	Attività complementari ed. Fisica	2.441,37	3.239,70
			Tot. 3.239,70
	Tot. 2.441,37		
TOTALE COMPLESSIVO	110.512,71	146.650,39	

SEZIONE III**DECURTAZIONI DEL FONDO**

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV**SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	LORDO DIP.	LORDO STATO
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	88.197,63	117.038,26
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	22.315,08	29.612,13
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	110.512,71	146.650,39

SEZIONE V**RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO***Non previste***MODULO II****DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA****SEZIONE I**

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

	Risorse a. s. 2022/23 (lordo dipendente)	(lordo STATO)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	1.207,71	1.602,63
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	5.910,00	7.842,57
Compensi per ore eccedenti	3.517,68	4.667,96
TOTALE	10.635,39	14.113,16

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 anno scolastico 2022/2023 (lordo dipendente)	(lordo STATO)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica		
Attività aggiuntive di insegnamento		
Attività aggiuntive funzionali (Art.88 c.2, lettera d)	21.457,00	28.473,44
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (Art.88 c.2, lettera f)	6.000,00	7.962,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (Art.88 c.2, lettera k)	9.773,00	12.968,77
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Funzioni strumentali al POF (Art.33)	5.344,77	7.092,51
Compensi per attività complementari di ed. fisica (Art.87)	3.721,55	4.938,50
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (Art. 9)	1.320,60	1.752,44
Valorizzazione personale	13.927,32	18.481,55
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
Progetto "Pre-post scuola"	3.762,50	4.992,84
Pr. Recupero isolamento Covid	174,45	231,50
Progetto di "Istituto"	3.482,50	4.621,28
Pr. Recupero italiano	1.785,00	2.368,70
Pr. Recupero matematica	1.820,00	2.415,14
Pr. Francese/spagnolo	420,00	557,34
Compensi per progetti relativi alla Dispersione scolastica/Orientamento DL 104/2013	358,32	475,49
Progetto "CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI"	2.100,00	2.786,70
Pr.Teatro plus	105,00	139,34

Progetto "Accoglienza"	1.507,16	2.000,00
Pr. Animatore digitale	753,58	1.000,00
Progetto TUTOR Università	1605,20	2.130,10
Pr. Formazione doc/ata I.C. Grottammare 2023	2.000,00	2.654,00
TOTALE COMPLESSIVO	81.417,95	108.041,64

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo dipendente)	(Lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (Art.88 c.2, lettera e)	10.410,00	13.814,07
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (valorizzazione)	4.642,44	6.160,52
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici (art. 47 c. 1 lettera b)	3.406,93	4.521,00
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	18.459,37	24.495,59

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare € 0.00

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione 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	- FIS	31.230,00	41.442,21
	- FIS collaboratori del DS	6.000,00	7.962,00
	-Funzioni strumentali	5.344,77	7.092,51
	-ED.FISICA	3.721,55	4.938,50
	AREE RISCHIO	1.320,60	1.752,44
	VALORIZZAZIONE PERSONALE	13.927,32	18.481,55

	-Progetto "Pre-post scuola "	3.762,50	4.992,84
	-Pr. recupero isolamento covid		231,50
	174,45		4.621,28
	-Progetto di ISTITUTO	3.482,50	2.368,70
	-Pr. Recupero italiano	1.785,00	2.415,14
	-Pr. Recupero matematica	1.820,00	557,34
	-Pr. Francese/Spagnolo	420,00	475,49
	-Pr. Orientamento	358,32	2.786,70
	-Progetto "CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI"	2.100,00	139,34
	- Pr. Teatro plus	105,00	2.000,00
	- Pr. Accoglienza	1.507,16	1.000,00
	-Pr. Animatore digitale	753,58	2.130,10
	-Progetto tutor Università	1.605,20	2.654,00
-Pr.Formazione Doc./Ata I.C. Grott.	2.000,00		
	Tot. 81.417,95	Tot. 108.041,64	
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	- FIS	10.410,00	13.814,07
	- Incarichi specifici	3.406,93	4.521,00
	-valorizzazione del personale	4.642,44	6.160,52
	Tot.18.459,37		
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	Corsi di recupero extra fin. €. 0,00 Formazione docente €. 0,00		
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA	€. 5.910,00	7.842,57
	Ind.tà di direz. al sost.to DSGA	€. 1.207,71	1.602,63
	Ore eccedenti	€. 3.517,68	4.667,96
	Tot.10.625,39		
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE			

TOTALE

110.512,71

146.650,39

SEZIONE V**Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo***da non compilare***SEZIONE VI****Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali**

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 54.757,71 (L.D.)

(al netto di € 5.910,00 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA, all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA € 1.207,71 e il compenso dei collaboratori del DS 6.000,00), è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € 41.640,00 (in percentuale: 100.00%): € 31.230,00 personale docente in percentuale 75,00% ed € 10.410,00 (in percentuale 25,00 %) personale ATA.

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

Causale	Economie realizzate a.s. 2021/2022	Assegnazioni 2022/23	Totale disponibilità al 09/2022 A	Impegni per l'a.s. 2022/2023 B	Importi non utilizzati C=A-B
F.I.S.		54.757,71	Lordo dip. 54.757,71	DSGA €. 5.910,00 Sost..DSGA €. 1.207,71 ----- Doc. Collab. € 6.000,00 ----- Doc. attiv €. 21.457,00 Progetti €. 9.773,00 Destinazione ancora da regolare 0,00 ----- ATA € 10.410,00 Corsi rec. €. 0,00 ----- Totale €. 54.757,71	€ 0,00
Funzioni Strumentali	0,00	5.344,77	Lordo dip 5.344,77	5.344,77	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	0,00	3.406,93	Lordo dip 3.406,93	3.406,93	€ 0,00
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti	0,00	3.517,68	Lordo dip. 3.517,68	3.517,68	€ 0,00
Att. complementari educazione fisica	2.441,37	1.280,18	3.721,55	3.721,55	€ 0,00
AREE RISCHIO	0,00	1.320,60	1.320,60	1.320,60	€ 0,00
BONUS valorizzazione		18.569,76	18.569,76	18.569,76	€ 0,00
Programma Annuale 2023 I.C. Grottammare					
Prog. PRE-POST SCUOLA		3.762,50	3.762,50	3.762,50	
Prog. Recupero isol.Covid		174,45	174,45	174,45	0,00
Prog. Istituto		3.482,50	3.482,50	3.482,50	€ 0,00
Prog. Recupero italiano		1.785,00	1.785,00	1.785,00	€ 0,00
Prog.recupero matematica		1.820,00	1.820,00	1.820,00	
Pr. Francese/spagnolo		420,00	420,00	420,00	0,00
MIUR -Progetto Dispersione Orientamento DL 104/2013		358,32	358,32	358,32	
Pr.consiglio comunale ragazzi		2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Pr. Teatro plus		105,00	105,00	105,00	
Pr. "ACCOGLIENZA		1.507,16	1.507,16	1.507,16	0,00
Prog. Animatore digitale		753,58	753,58	753,58	0,00
Prog. TUTOR università		1.605,20	1.605,20	1.605,20	0,00
Pr.Formazione doc./ata I.C. Grott.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Totali LORDO DIPENDENTE				110.512,71	
Totali LORDO STATO				146.650,39	

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. di cui n° 172, di cui 141 docenti e n° 31 di personale A.T.A.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2020/2021		ANNO SCOLASTICO 2021/2022 LORDO DIPENDENTE	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale ³	Totale poste di destinazione ⁴
95.238,13	95.238,13	90.793,48	90.793,48

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 programmatica di gestione.

Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola in due tipi di gestione:

- allocazione delle risorse in bilancio e gestiti secondo il criterio dei piani finanziari, di cui ai modelli B previsti dall'art. 2, comma 6 del D.M. 129/2018, identificabili negli appositi aggregati delle entrate del programma annuale E.F. 2023;

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

Aggregato di entrata – P.A. 2023	Importo max disponibile Lordo dipendente	Importo max da impegnare	Importo max da impegnare Lordo Stato	Differenza
Pr. Pre post scuola	3.762,50	3.762,50	4.992,84	0,00
Pr. Recupero isol.Covid	174,45	174,45	231,50	0,00
Pr. Istituto	3.482,50	3.482,50	4.621,28	0,00
Pr. Recupero italiano	1.785,00	1.785,00	2.368,70	0,00
Pr. Recupero matematica	1.820,00	1.820,00	2.415,14	0,00
Pr. Francese/spagnolo	420,00	420,00	557,34	0,00
Compensi per progetti relativi alla Dispersione scolastica/ Orientamento DL 104/2013	358,32	358,32	475,49	0,00
Progetto consiglio comunale ragazzi	2.100,00	2.100,00	2.786,70	0,00
Pr teatro plus	105,00	105,00	139,34	0,00
Pr. Accoglienza	1.507,16	1.507,16	2.000,00	0,00

³ Inserire il totale delle voci al modulo I

⁴ Inserire il totale delle voci al modulo II

Pr. Animatore digitale		753,58	753,58	1.000,00	0,00
Progetto "TUTOR UNlversita'		1.605,20	1.605,20	2.130,10	0.00
Pr.Formazione doc./ata I.C. Grott		2.000,00	2.000,00	2.654,00	0,00

TOTALE P.A. 2023**19.873,71 26.372,43**

b) gestione tramite il sistema NoiPA, di cui all'articolo dell'art. 2 comma 197 della legge 191 del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF dell' 1 dicembre 2010, dalla circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n. 3980 del 16/5/2011. Il sistema è gestito secondo i piani gestionali così strutturati:

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale		Importo max disponibile Lordo dipendente	Importo max da impegnare	Differenza
Attualmente non disponibile	-FIS	54.757,71	54.757,71	0,00
	-FS	5.344,77	5.344,77	
	-IS	3.406,93	3.406,93	
	-OE	3.517,68	3.517,68	
	-ED.FISICA	3.721,55	3.721,55	
	-AREE RISCHIO	1.320,60	1.320,60	
	-VALORIZZAZIONE	18.569,76	18.569,76	
TOTALE C.U.		90.639,00	90.639,00	0,00

RISORSE TOTALI	
TOTALE P.A. 2023	19.873,43
TOTALE C.U.	90.639,00

€	110.512,71

SEZIONE II

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

a.s. 2021/22

Descrizione	Fondo disponibile	Fondo speso	Economie (Lordo dipendente)	
FIS	55.786,36	55.786,36	0.00	
FS	5.255,51	5.255,51	0.00	
IS	3.506,54	3.506,54	0.00	
O.E.	3.863,76	3.863,76	0.00	
AREE RISCHIO	1.600,80	1.600,80	0.00	
ED.FISICA.	2.441,37	0,00	2.441,37	
BONUS PREMIALE DOC.	18.339,14	18339,14	0,00	
			TOT. 2.441,37	

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 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 come le 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 04/04/2023.

Tale copertura sarà garantita, come è avvenuto negli anni passati, non solo con l'assegnazione delle RISORSE del MOF (Comunicazione MIUR prot. 46445 del 04/10/2022 più economie a.s. 2021/22, attualmente non sono presenti sul sistema NOIPA –SIRGS- sottosistema Spese WEB) ma anche da risorse attinte dal Programma Annuale 2023.

Per ulteriore chiarezza si precisa che:

- Le risorse per i Pr. "Consiglio comunale dei ragazzi" e "Teatro Plus", finanziate dai genitori degli alunni, sono già incassate in P.A. 2023;
- Per i progetti "Orientamento" e "Animatore digitale" si utilizzano risorse del Ministero dell'Istruzione;
- Per il Pr. "Accoglienza" si utilizzano risorse assegnate dal Comune di Grottammare già incassate in P.A. 2023;
- Le risorse per il progetto "Pre-post Scuola" sono state concordate con il Comune di Grottammare (nel caso il Comune non onori tale impegno si utilizzeranno i fondi disponibili dell'Istituto);
- Le risorse per il progetto "Tutor Università", da incassare, sono state concordate con le Università;
- Per i prog. "Recupero isolamento Covid", "Istituto", "Recupero Italiano", "Recupero matematica", "Francese/spagnolo" e la "Formazione Doc./Ata" dell'I.C. Grottammare si utilizzeranno risorse dell'Istituto.

Allegati:

Note MIUR:

- MIUR prot. 46445 del 4/10/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luigina Silvestri



Il DSGA
Pietro Curi