



**ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZECANE**

*con sedi di Nogarole Rocca – Mozzecane*

*Via G.Ferroni 4 37060 – Mozzecane (VR)*

*Telefono . 045/8240025*

C.F. 93221240232 - COD. MEC. VRIC895002

[vric895002@istruzione.it](mailto:vric895002@istruzione.it)

[www.icmozzecane.edu.it](http://www.icmozzecane.edu.it)



Prot. Vedasi segnatura

**Relazione tecnico-finanziaria del DSGA inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto**

*Ai Revisori dei Conti*

**OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'anno scolastico 2022/2023.**

**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

**VISTO** il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;

**VISTO** il CCNL del 29/11/2007 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 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

**VISTA** l'ipotesi di CCNI concernente il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" del 31 agosto 2020;

**VISTA** la comunicazione Prot. 46445 del 4 ottobre 2022 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per i fondi MOF a.s. corrente e 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. corrente;

**VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 21/03/2023:

**REDIGE**

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come 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 il corrente anno scolastico sono determinate come segue:



## ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZECANE

con sedi di Nogarole Rocca – Mozzecane

Via G.Ferroni 4 37060 – Mozzecane (VR)

Telefono . 045/8240025

C.F. 93221240232 - COD. MEC. VRIC895002

[vric895002@istruzione.it](mailto:vric895002@istruzione.it)

[www.icmozzecane.edu.it](http://www.icmozzecane.edu.it)



	Risorse anno scolastico corrente (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 34.582,79
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.021,00
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.157,72
Ore di sostituzione docenti	€ 2.479,73
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.088,15
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	€ 3.154,77
Turni notturni e festivi personale educativo e ATA	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico*	€ 13.025,86
<b>TOTALE (compreso le ore eccedenti)</b>	<b>€ 60.510,02</b>

\*Le somme relative alla Valorizzazione del merito del personale: € 13.025,86 sono confluite nel FIS, sono state ripartite nella misura del 79% al personale docente (€10.290,43) e per il 21% al personale ATA (€ 2.735,43)

### SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

	Risorse anno scolastico corrente
Economie provenienti da esercizi precedenti <b>utilizzate nel FIS</b>	€ 7.306,94
Economie provenienti da esercizi precedenti <b>utilizzate per altri istituti contrattuali</b>	€ 3856,95
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 11.163,89</b>

### 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	€ 60.510,02
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 11.163,89
c. <b>TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b>	<b>€71.673,91</b>

### SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO: *Non previste*

#### MODULO II

DEFINIZIONE POSTE DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEG.VA



## ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZECANE

con sedi di Nogarole Rocca – Mozzecane

Via G.Ferroni 4 37060 – Mozzecane (VR)

Telefono . 045/8240025

C.F. 93221240232 - COD. MEC. VRIC895002

vric895002@istruzione.it www.icmozzecane.edu.it



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

	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 385,02
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 4.110,00
Compensi per ore eccedenti	€ 6.259,30
<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.754,32</b>

## 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 PTOF. Il fondo di valorizzazione del merito del personale: **€ 13.025,86** è stato destinato nel Fondo dell' istituzione scolastica ed è di fatto confluito in attività aggiuntive funzionali all' insegnamento del personale docente (€10.290.43) e prestazioni aggiuntive del personale ATA(€ 2.735,43).

Inoltre le economie del capitolo 2556/5 pari a **€4304,72** sono state scorporate prima della ripartizione del FIS e destinate a retribuire i docenti dei gruppi di lavoro per la stesura dei progetti relativi al PNRR e sono confluite "Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF".

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al:

### Personale docente:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 28.350,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 5.687,50
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 5984,72
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 700,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.021,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZECANE**

con sedi di Nogarole Rocca – Mozzecane

Via G.Ferroni 4 37060 – Mozzecane (VR)

Telefono . 045/8240025

C.F. 93221240232 - COD. MEC. VRIC895002

vric895002@istruzione.it www.icmozzecane.edu.it



Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 1.109,62
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 3.047,84
Somme ancora non programmate	€ 14,02
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 48.914,70</b>

I compensi destinati al **personale ATA** sono i seguenti:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 8.916,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 750,00
<u>Compenso per il sostituto del DSGA + quota variabile dell'indennità di direzione DSGA</u>	€ 4.495,02
Incarichi specifici	€ 2.160,15
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 160,41
Somme ancora non programmate	€ 18,33
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 16.499,91</b>

Accantonamento Fondo di riserva	€ 0,00
---------------------------------	--------

**SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare** - In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

**SEZIONE IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione**

Descrizione	Risorse anno scolastico	Importi
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa <b>personale DOCENTE</b>	FI DOCENTI (comprese economie/scorpori a favore personale docente pari a € 4.304,72)	€ 40.736,24
	Funzioni strumentali	€ 4.021,00
	Finanziamenti aree a rischio	€ 3.047,84
	Attività complementari Ed. fisica	€ 1.109,62



**ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZECANE**

con sedi di *Nogarole Rocca – Mozzecane*  
*Via G.Ferroni 4 37060 – Mozzecane (VR)*  
*Telefono . 045/8240025*

C.F. 93221240232 - COD. MEC. VRIC895002  
vric895002@istruzione.it      www.icmozzecane.edu.it



POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FI ATA	€ 9.684,33
	Incarichi specifici ATA	€ 2.160,15
	Aree a rischio Personale Ata	€ 160,41
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA	€ 4.110,00
	Ind.tà di direz. al sostituto DSGA	€ 385,02
	Ore eccedenti	€ 6.259,30
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	Accantonamenti e Fondo di riserva	€ 0,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 71.673,91</b>

**Altre risorse (economie + assegnazioni a.s. corrente) – indicate al LORDO STATO e solo a titolo informativo**

Risorse per la formazione del personale - Finanziamento PNRR Futura	€ 1.000,00 a.s. 2022/23
	€ 1.000,00 a.s. 2023/24
Eventuali altre risorse (specificare)	€ 0,00

**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 € 50.420,57 (compreso lo scorporo a favore personale docente pari a € 4.304,72, al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), al netto dello scorporo iniziale a favore dei docenti pari a €4.304,72 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € € 46.115,86 (in percentuale: 100,00%);

€ 36.431,52 (in percentuale 79 %) personale docente di cui € 14,02 ancora non programmati.

€ 9.684,33 (in percentuale 21 %) personale ATA di cui € 18,33 ancora non programmati.

€ 0,00 – Accantonamento fondo di riserva

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZECANE**

con sedi di *Nogarole Rocca – Mozzecane*  
 Via G.Ferroni 4 37060 – Mozzecane (VR)  
 Telefono . 045/8240025

C.F. 93221240232 - COD. MEC. VRIC895002  
[vric895002@istruzione.it](mailto:vric895002@istruzione.it) [www.icmozzecane.edu.it](http://www.icmozzecane.edu.it)



Descrizione		Economie realizzate a.s. precedente	Assegnazioni a.s. corrente	A - Totale disponibilità all'01/09 Lordo dip.	B - Impegni per l'a.s. corrente	Importi non utilizzati C=A-B
FIS	Fis	€ 7.306,94	€ 34.582,79	€ 41.889,73	€54.883,24	Docenti € 14,02 ATA € 18,33
	Valorizzazione personale scolastico	€ 0,00	€ 13.025,86	€ 13.025,86		
Funzioni Strumentali		€ 0,00	€ 4.021,00	€ 4.021,00	€ 4.021,00	€ 0,00
Incarichi specifici ATA		€ 2,43	€ 2.157,72	€ 2.160,15	€ 2.160,15	€ 0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti		€ 3.779,57	€ 2.479,73	€ 6.259,30	€ 6.259,30	€ 0,00
Attività complementari Scienze Motorie		€ 21,47	€ 1.088,15	€ 1.109,62	€ 1.109,62	€ 0,00
Finanziamenti aree a rischio		€ 53,48	€ 3.154,77	€ 3.208,25	€ 3.208,25	€ 0,00
<b>TOTALI</b>				<b>€ 71.673,91</b>	<b>€ 71.641,56</b>	<b>€ 32,35</b>

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° 112 di cui n° 92 docenti e n° 20 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 precedente		ANNO SCOLASTICO corrente	
Fondo MOF certificato (senza ore eccedenti) LORDO DIPENDENTE	Fondo MOF impegnato LORDO DIPENDENTE	Fondo Totale <sup>1</sup>	Totale poste di destinazione <sup>2</sup>
€ 58.983,52	€ 51.599,20	€ 71.673,92	€ 71.673,92



**ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZECANE**

*con sedi di Nogarole Rocca – Mozzecane*

*Via G.Ferroni 4 37060 – Mozzecane (VR)*

*Telefono . 045/8240025*

C.F. 93221240232 - COD. MEC. VRIC895002

[vr895002@istruzione.it](mailto:vr895002@istruzione.it)      [www.icmozzecane.edu.it](http://www.icmozzecane.edu.it)



**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 a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato**

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. precedente	Risorse impegnate a.s. precedente
Compensi per ore eccedenti	€ 7.550,83	€ 3.771,26
Fondo di Istituto, Corsi di recupero, FS, IA, Docenti ed ATA ecc.	€ 58.983,52	€ 51.599,20
<b>TOTALE</b>	<b>€ 66.534,35</b>	<b>€ 55.370,46</b>

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 46.115,86 (al netto dello scorporo a favore personale docente pari a € 4.304,72 , degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), al netto dello scorporo previsto pari a € 4.304,72 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 46.115,86 (in percentuale: 100,00%);

€ 36.431,52 (in percentuale 79 %) personale docente  
di cui € 14,02 ancora non programmati.

€ 9.684,33 (in percentuale 21 %) personale ATA  
di cui € 18,33 ancora non programmati.

€ 0,00 – Accantonamento fondo di riserva

Il Direttore S.G.A  
Dott.ssa Daniela Mastrandrea