



## LICEO STATALE “GIUSEPPE MARIA GALANTI”

- Liceo Scienze Umane - Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale

- Liceo Linguistico - Liceo Musicale e Coreutico – sezione Musicale

Via Trieste n 1 86100 CAMPOBASSO C.F. – 80001380700

Tel. 0874/413702 – Fax 0874/418928

E\_mail [cbpm040008@istruzione.it](mailto:cbpm040008@istruzione.it) – Pec [cbpm040008@pec.istruzione.it](mailto:cbpm040008@pec.istruzione.it)

Sito [www.liceogalanti.it](http://www.liceogalanti.it)

### Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2021/2022

#### IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

**VISTO** il CCNL 19 aprile 2018 ;

**VISTO** il CCNL del 29.11.2007

**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 ;

**VISTA** la circolare MEF n. 25 del 19.07.2012 e relativi schemi allegati;

**VISTA** l'ipotesi di CCNI MIUR-OOSS del 18.09.2019;

**VISTO** il piano annuale delle attività del personale docente;

**VISTO** il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA;

**VISTA** la comunicazione MIUR con la quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS , le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti;

**VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto sottoscritta tra le parti in data 26.01.2022 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto 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 2021/2022 : sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo Stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 58.193,88	€ 77.223,27
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.945,29	€ 5.235,39
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.044,02	€ 2.712,41
Ore di sostituzione docenti	€ 3.764,02	€ 4.994,85

Attività complementari di educazione fisica	€ 2.432,92	€ 3.228,48
Assegnazioni relative a progetti nazionali area a rischio	€ 525,60	€ 697,47
Assegnazioni relative alla valorizzazione personale docente	€ 14.709,48	€ 19.519,47
<b>Totale somme assegnata a lordo dipendente</b>	<b>€ 85.615,21</b>	<b>€ 113.611,38</b>
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari PCTO	€ 4.110,67	€ 5.454,87
Assegnazioni relative ai corsi di recupero e debiti formativi		
<b>Totale somme assegnate lordo stato</b>		<b>€ 5.454,87</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 89.725,88</b>	<b>€ 119.066,25</b>

### SEZIONE II - Risorse Variabili

	<b>Risorse anno scolastico 2021/2022 Lordo dipendente</b>	<b>Risorse anno scolastico 2021/2022 Lordo stato</b>
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 3.997,20	€ 5.304,28
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	€ 0	€ 0
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	FIS € 13.327,26 Funzioni strumentali € 0,00 Incarichi specifici € 0,00 Ore sostituzione docenti assenti € 21.760,96 Attività complementari ed. Fisica € 4.016,30 Fondi corsi di recupero € 0,00 Fondi valorizzazione € 0,00 Fondi PCTO € 3.571,77	FIS € 17.685,27 Funzioni strumentali € 0,00 Incarichi specifici € 0,00 Ore sostituzione docenti assenti € 28.876,79 Attività complementari ed. Fisica € 5.329,63 Fondi corsi di recupero € 0,00 Fondi valorizzazione € 0,00 Fondi PCTO € 4.739,75
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 46.673,49</b>	<b>€ 61.935,72</b>

### SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO - *Non sono previste decurtazioni*

### SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	<b>Lordo dipendente</b>	<b>Lordo stato</b>
<b>a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE</b>	<b>€ 89.725,88</b>	<b>€ 119.066,25</b>
<b>b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 46.673,49</b>	<b>€ 61.935,72</b>
<b>c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b>	<b>€ 136.399,37</b>	<b>€ 181.001,97</b>

**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**

	<b>Risorse anno scolastico 2021/2022</b> (lordo dipendente)	<b>Risorse anno scolastico 2021/2022</b> (lordo Stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 0,00	€. 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 4.830,00	€ 6.409,41
Compensi per ore eccedenti	€. 25.524,98	€ 33.871,64
<b>TOTALE</b>	<b>€ 30.354,98</b>	<b>€ 40.281,05</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 P.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

**Personale docente:**

<b>Descrizione</b>	<b>Risorse anno scolastico 2021/2022</b> (lordo dipendente)	<b>Risorse anno scolastico 2021/2022</b> (lordo Stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€.	€
Attività aggiuntive funzionali	€ 23.082,50	€ 30.630,47
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 12.250,00	16.255,75
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 4.900,00	€ 6.502,30
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 9.432,50	€ 12.516,92
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF	€ 6.000,00	€ 7.962,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 6.449,22	€ 8.558,11
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 4.522,80	€ 6.001,75
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari PCTO	€ 7.682,45	€ 10.194,62
Compensi destinati alla valorizzazione del personale docente	€ 14.709,48	€ 19.519,47
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 89.028,95</b>	<b>€ 118.141,39</b>

#### Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2021/2022	Risorse anno scolastico 2021/2022
	(lordo dipendente)	(lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 7.085,00	€ 9.401,79
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 12.955,00	€ 17.191,28
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	
Incarichi specifici	€ 5.400,00	€ 7.165,80
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari PCTO	€ 925,00	€ 1.227,48
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 26.365,00</b>	<b>€ 34.986,35</b>

#### SEZIONE III - Non vi sono Destinazioni da regolare

#### SEZIONE IV –

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

	<b>Risorse 2021/2022</b>		<b>Risorse 2021/2022</b>	
	<b>Lordo dipendente</b>		<b>Lordo stato</b>	
<b>POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE</b>	FIS	€. 49.665,00	FIS	€. 65.905,45
	Funzioni strumentali	€. 6.000,00	Funzioni strumentali	€. 7.962,00
	Attività compl. di ed. fisica	€. 6.449,22	Attività compl. di ed. fisica	€. 8.558,11
	Attività area a rischio	€ 4.522,80	Attività area a rischio	€ 6.001,75
	Valorizzazione Personale	€ 14.709,48	Valorizzazione Personale	€ 19.519,47
	Attività PCTO	€ 6.757,45	Attività PCTO	€ 8.967,14
<b>POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE ATA</b>	FIS	€. 20.040,00	FIS	€. 26.593,08
	Incarichi specifici	€. 5.400,00	Incarichi specifici	€ 7.165,80
	Attività PCTO	€ 925,00	Attività PCTO	€ 1.227,48
<b>DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO</b>	Indennità di direzione DSGA	€. 4.830,00	Indennità di direzione DSGA	€. 7.086,18
	Ore eccedenti	€. 25.524,98	Ore eccedenti	€. 33.871,64
<b>DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE</b>	€.0,00		€.0,00	

#### **SEZIONE V -Non vi sono destinazioni allocate all'esterno del fondo**

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

**FIS:** a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€. 74.535,18 L.D. (€ 98.908,18 L.S.)** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€. 74.535,00**

**L.D.( € 98.907,94 L. S. )** in percentuale: 100,00%;

La distribuzione del FIS in percentuale rientra nei parametri deliberati in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente del 30,00% ata e del 70,00% docente.

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

Causale	Economie realizzate a.s. 2020/2021	Assegnazioni 2021/2022	Totale disponibilità al 01/09/2021 A	Impegni per l'a.s. 2021/2022 B	Importi non utilizzati C=A-B
Fondo Istituzione Scolastica	€ 16.341,30 L.D. <b>€ 21.684,91 L.S.</b>	€ 58.193,88 L.D. <b>€ 77.223,27 L.S.</b>	€ 74.535,18 L.D. <b>€ 98.908,18 L.S.</b>	Doc. attiv € 27.982,50 Progetti € 9.432,50 ATA € 20.040,00 DSGA € 4.830,00 Corsi recupero € 12.250,00 Totale €. L.D. 74.535,00 <b>Totale € L. S. 98.907,94</b>	€ 0,18 L.D. <b>€ 0,24 L.S.</b>
Funzioni Strumentali	€ 2.054,71 L.D. <b>€ 2.726,61 L.S.</b>	€ 3.945,29 L.D. <b>€ 5.235,39 L.S.</b>	€ 6.000,00 L.D. <b>€ 7.962,00 L.S.</b>	€ 6.000,00 L.D. <b>€ 7.962,00 L.S.</b>	€ 0,00 L.D.
Incarichi specifici ATA	€ 3.355,98 L.D. <b>€ 4.453,39 L.S.</b>	€ 2.044,02 L.D. <b>€ 2.712,41 L.S.</b>	€ 5.400,00 L.D. <b>€ 7.165,80 L.S.</b>	€ 5.400,00 L.D. <b>€ 7.165,80 L.S.</b>	€ 0,00 L.D.
Ore Ecced. Sost. Coll. assenti	€ 13.336,22 L.D. <b>€ 17.697,16 L.S.</b>	€ 3.764,02 L.D. <b>€ 4.994,85 L.S.</b>	€ 17.100,24 L.D. <b>€ 22.692,01 L.S.</b>	€ 2.000,00 L.D. <b>€ 2.654,00 L.S.</b>	€ 15.100,24 L.D. <b>€ 20.038,01 L.S.</b>
Att. Compl. Ed. Fisica	€ 4.016,30 L.D. <b>€ 5.329,63 L.S.</b>	€ 2.432,92 L.D. <b>€ 3.228,48 L.S.</b>	€ 6.449,22 L.D. <b>€ 8.558,11 L.S.</b>	€ 6.449,22 L.D. <b>€ 8.558,11 L.S.</b>	€ 0,00 L.D.
Attività area a rischio	€ 3.997,20 L.D. <b>€ 5.304,28 L.S.</b>	€ 525,60 L.D. <b>€ 697,47 L.S.</b>	€ 4.522,80 L.D. <b>€ 6.001,75 L.S.</b>	€ 0,00 L.D. € 0,00 L.S.	€ 4.522,80 L.D. <b>€ 6.001,75 L.S.</b>
Attività ex ASL PCTO	€ 3.571,77 L.D. <b>€ 4.739,75 L.S.</b>	€ 4.110,67 L.D. <b>€ 5.454,87 L.S.</b>	€ 7.682,45 L.D. <b>€ 10.194,62 L.S.</b>	€ 7.682,45 L.D. <b>€ 10.194,62 L.S.</b>	€ 0,00 L.D. <b>€ 0,00 L.S.</b>
Attività valorizzazione docenti	€ 0,00 L.D. <b>€ 0,00 L.S.</b>	€ 14.709,48 L.D. <b>€ 19.519,47 L.S.</b>	€ 14.709,48 L.D. <b>€ 19.519,47 L.S.</b>	€ 14.709,48 L.D. <b>€ 19.519,47 L.S.</b>	€ 0,00 L.D.
<b>Totali</b>	<b>€ 46.673,49</b>	<b>€ 89.725,88</b>	€ 136.399,37 L.D. <b>€ 181.001,97 L.S.</b>	€ 116.776,15 L.D. <b>€ 154.961,95 L.S.</b>	<b>€ 19.623,22 L.D.</b> <b>€ 26.040,02 L.S.</b>

Le unità di personale interessato sono complessivamente 174 di cui n. 147 docenti e n. 27 personale A.T.A.

### MODULO III

#### SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA 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 <sup>1</sup>	Totale poste di destinazione <sup>2</sup>
€ 125.727,36 L.D.	€ 101.400,44 L.D.	€ 136.399,37 L.D.	€ 116.776,15 L.D.
<b>€ 166.840,20 L.S.</b>	<b>€ 134.558,38 L.S.</b>	<b>€ 181.001,97 L.S.</b>	<b>€ 154.961,95 L.S.</b>

### 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

<sup>1</sup> Inserire il totale delle voci al modulo I

<sup>2</sup> Inserire il totale delle voci al modulo II

dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione.

**CEDOLINO UNICO**

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max impegnato	Differenza
N° 5	€ 105.167,46 L.D.	€ 100.644,48 L.D.	€ 4.522,98 L.D.
	€ 139.557,21 L.S.	€ 133.555,22 L.S.	€ 6.001,99 L.S.
N° 6	€ 17.100,24 L.D.	€ 2.000,00 L.D.	€ 15.100,24 L.D.
	€ 22.692,01 L.S.	€ 2.654,00 L.S.	€ 20.038,01 L.S.

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

**Personale docente:**

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2020/2021	Spese Sostenute
	Lordo Dipendente	Lordo Dipendente
Attività dei docenti a carico FIS	€ 26.285,00	€ 24.307,50
Compensi per corsi di recupero a carico FIS	€ 14.000,00	€ 10.455,00
Attività complessive dei docenti a carico FIS	<b>€ 40.285,00</b>	<b>€ 34.762,50</b>
Compensi per corsi di recupero disponibilità P.A.	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Compensi valorizzazione	€ 14.107,66	14.107,66
Compensi ore eccedenti sostituzione assenti	€ 22.329,46	€ 568,50
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 4.016,30	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 86.738,42</b>	<b>€ 55.438,66</b>

**Personale ATA:**

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2020/2021	Spese Sostenute
	Lordo Dipendente	Lordo Dipendente
Compensi prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 17.310,00	€ 10.105,50
Incarichi specifici	€ 3.600,00	€ 3.000,00
Indennità Direzione Dsga	€ 5.340,00	€ 5.340,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 26.250,00</b>	<b>€ 18.445,50</b>

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 POF;

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 rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF 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 contratto che le parti hanno sottoscritto in data 26.01.2022

**Campobasso 27.01.2022**

***Il DSGA***

***Maria Giuseppina GALGANO***

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai*

*sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93*