

ISTITUTO COMPRENSIVO "L. EINAUDI" - SALE MARASINO (BS)

**ALLEGATO N. 1 DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2022-2023
PROSPETTO RISORSE/ONERI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO - SECONDO IMPORTI LORDO STATO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023**

TOTALE RISORSE 2022-2023 OGGETTO DI CONTRATTAZIONE(LORDO STATO)				PREVISIONE, COME DA CONTRATTAZIONE ISTITUTO 2022-2023, DI UTILIZZO DELLE RISORSE (LORDO STATO) CON RELATIVE FINALIZZAZIONI (ATTIVITA' E COMPENSI)										
VOCE retributiva a.s. 2022-2023	ENTRATA 2022-2023 lordo Stato	ECONOMIE 2021-2022 lordo Stato	TOTALE RISORSE 2022-2023 lordo Stato	Fondo Istituto 2022-2023 innovazioni-ricerca didattica flessibilita' docenti (art. 88 comma 2 lettera a) CCNL 29.11.2007)	F. I. 2022-2023 Attività aggiuntiva insegn.to (art. 88 comma 2 lettera b) CCNL 29.11.2007)	F. I. 2022-2023 Attività aggiuntive funzionali insegn.to (art. 88 comma 2 lettera d) CCNL 29.11.2007)	F.I. 2022-2023 Compensi per docente collaboratore del DS (art. 88 comma 2 lettera f) CCNL 29.11.2007)	F.I. 2022-2023 Altre attività (art. 88 comma 2 lettera k) CCNL 29.11.2007)	Tot. F.I. docenti 2022-2023	F.I. 2022-2023 Indennità direzione parte variabile del DSGA (art. 88 comma 2 lettera j) CCNL 29.11.2007)	F.I. 2022-2023 Indennità direzione sostituto DSGA (art. 88 comma 2 lettera i) CCNL 29.11.2007)	Fondo istituto 2022-2023 per attività aggiuntive ATA (art. 88 comma 2 lettera e) CCNL 29.11.2007)	F.I. 2022-2023 Totale somme destinate alle attività ATA	Totale complessivo risorse fondo istituto 2022-2023 docenti e Ata (lordo Stato)
Fondo Istituto	56.421,36	7.332,32	63.753,68	1.300,46	1.584,30	19.646,23	12.493,70	8.824,54	43.849,23	5.175,30	354,87	14.374,28	19.904,45	63.753,68
Funzioni strumentali	4.869,80	0,00	4.869,80	€ 4.869,80 (Funzioni strumentali docenti 2022-2023)										4.869,80
Incarichi specifici ATA	3.767,50	104,09	3.871,59	€ 3.871,59 (Incarichi specifici ATA 2022-2023)										3.871,59
Ore eccedenti docenti	2.642,23	3.389,10	6.031,33	€ 6.031,33 (Ore eccedenti docenti per sostituzione colleghi assenti anno scolastico 2022-2023)										6.031,33
Attività complementare educazione fisica	1.189,16	0,00	1.189,16	€ 1.189,16 (attività complementare di educazione fisica a.s. 2022-2023)										1.189,16
Area forte processo immigratorio	1.330,56	697,43	2.027,99	€ 2.027,99 (Aree forte processo immigratorio a.s. 2022-2023)										2.027,99
Fondo per la valorizzazione del personale scolastico	16.305,26	0,00	16.305,26	€ 16.305,26 (Fondo per la valorizzazione del personale scolastico a.s. 2022-2023 ripartito tra i docenti e le unità ATA per gli importi, rispettivamente, di € 11.902,84 e di € 4.402,42)										16.305,26
Indennità di sede disagiata (piccole isole)	0,00	10.380,62	10.380,62	€ 10.380,62 (Indennità di sede didagiata - piccole isole)										10.380,62
TOTALE ISTITUTI CONTRATTUALI ARTICOLI 88, 33 E 62 CCNL 29.11.2007 -SOMME GESTITE CON PROCEDURA CEDOLINO UNICO	86.525,87	21.903,56	108.429,43	ATTIVITA', DI CUI ALL'ART. 88, 33 E 62 DEL CCNL 29.11.2007, FINANZIATE CON IL FONDO ISTITUTO, secondo IL CCNI sottoscritto il 03.10.2022 dal MIUR e dalle OO. SS. e sulla base di quanto comunicato dal MIUR con nota prot. n. 46445 del giorno 4 ottobre 2022. TOTALE COMPENSI PREVISTI PER 2022-2023 € 86.525,87 PIU' ECONOMIE 2021-2022 PER € 11.522,94 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 98.048,81 LORDO DIPENDENTE- CHE RAPPRESENTA IL TOTALE DELLE SOMME GESTITE CON PROCEDURA CEDOLINO UNICO										108.429,43
Fondi da Enti Locali per funzioni miste ATA	2.800,00	0,00	2.800,00	Risorse 2022/2023 € 2.800,00 per spese personale ATA-accoglienza pre-post scuola (€ 1.200,00 Comune Sale M. per Primaria, € 1.000,00 Comune Marone per Primaria ed € 600,00 Comune Monte Isola per Primaria)- Non si registrano economie su queste voci di spesa nell'a. sc. 2021/2022. Il totale delle assegnazioni per l'anno scolastico 2022-2023 corrisponde, pertanto, ad € 2.800,00										2.800,00
Fondi da Enti Locali per servizi mensa	7.100,00	0,00	7.100,00	Risorse 2022-2023 € 7.100,00 per spese personale ATA-servizio mensa(Comune Sale M. € 900,00 per Infanzia ed € 500,00 per Primaria, € 3.300,00 Comune Marone per Primaria, € 1.900,00 Comune Sulzano per Primaria ed € 500,00 Comune Zone per Primaria)- Non si registrano economie su queste voci di spesa nell'a. sc. 2021/2022. Il totale delle assegnazioni per l'anno scol. 2022-2023 corrisponde, pertanto, ad € 2.800,00 - Non si registrano economie su queste voci di spesa nell'anno scol. 2021/2022. Il totale delle assegnazioni per l'a. s. 2022-2023 corrisponde ad € 7.100,00.										7.100,00
Fondi privati/Enti Locali per attività e prestazioni aggiuntive DSGA ambito gestione progetti	2.454,95	0,00	2.454,95	€ 2.454,95 (attività e prestazioni aggiuntive del DSGA che si sostanziano nella gestione, con relativo supporto amministrativo-contabile, dei singoli progetti programmati per l'anno scolastico 2022-2023)										2.454,95
Realizzazione percorsi educativi potenziamento competenze degli studenti per socialità- l'accoglienza	66.066,00	0,00	66.066,00	Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza										66.066,00
Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	7.125,00	0,00	7.125,00	Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia”										7.125,00
TOTALI CARICATI SUL BILANCIO DELLA SCUOLA	85.545,95	0,00	85.545,95	TOTALE SPESE PREVISTE SUL BILANCIO DELLA SCUOLA										85.545,95
Totale Complessivo risorse per a.s. 2022-2023	172.071,82	21.903,56	193.975,38	TOTALE COMPLESSIVA SPESA PREVISTA (BILANCIO DELLA SCUOLA PIU' CEDOLINO UNICO)										193.975,38

* 9 punti di erogazione servizio per € 2.552,04 = **22.968,36** - n. 105 addetti (79 docenti/n. 26 ATA) per **318,60** = 33.453,00 - totale risorse lordo Stato fondo di istituto 2022-2023 = **56.421,36**

Nelle economie del Fondo Istituto pari ad € 7.332,32 lordo dipendente sono comprese € 3.686,47 quali risorse non utilizzate anni precedenti per l'attività complementare di educazione fisica, oltre alle economie specifiche del F.I. pari a 3.645,85

Sale Marasino, 09 dicembre 2022

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Pasquale Secli
Firmato digitalmente

Il Dirigente Scolastico
Raffaella prof.ssa Zanardini
Firmato digitalmente

ISTITUTO COMPRENSIVO "L. EINAUDI" - SALE MARASINO (BS)

**ALLEGATO N. 2 DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2022-2023
PROSPETTO RISORSE/ONERI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO - SECONDO IMPORTI LORDO DIPENDENTE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023**

TOTALE RISORSE 2022-2023 OGGETTO DI CONTRATTAZIONE(LORDO DIPENDENTE)				PREVISIONE, COME DA CONTRATTAZIONE ISTITUTO 2022-2023, DI UTILIZZO DELLE RISORSE (LORDO DIPENDENTE) CON RELATIVE FINALIZZAZIONI (ATTIVITA' E COMPENSI)										
VOCE retributiva a.s. 2022-2023	ENTRATA 2022-2023 lordo dipendente	ECONOMIE 2021-2022 lordo dipendente	TOTALE RISORSE 2022-2023 lordo dipendente	Fondo Istituto 2022-2023 innovazioni-ricerca didattica flessibilita' docenti (art. 88 comma 2 lettera a) CCNL 29.11.2007)	F. I. 2022-2023 Attività aggiuntiva insegn.to (art. 88 comma 2 lettera b) CCNL 29.11.2007)	F. I. 2022-2023 Attività aggiuntive funzionali insegn.to (art. 88 comma 2 lettera d) CCNL 29.11.2007)	F.I. 2022-2023 Compensi per docenti collaboratori del DS (art. 88 comma 2 lettera f) CCNL 29.11.2007)	F.I. 2022-2023 Altre attività (art. 88 comma 2 lettera k) CCNL 29.11.2007)	Tot. F.I. docenti 2022-2023	F.I. 2022-2023 Indennità direzione parte variabile del DSGA (art. 88 comma 2 lettera j) CCNL 29.11.2007)	F.I. 2022-2023 Indennità direzione sostituito DSGA (art. 88 comma 2 lettera i) CCNL 29.11.2007)	Fondo istituto 2022-2023 per attività aggiuntive ATA (art. 88 comma 2 lettera e) CCNL 29.11.2007)	F.I. 2022-2023 Totale somme destinate alle attività ATA	Totale complessivo risorse fondo istituto 2022-2023 docenti e Ata (lordo dipendente)
Fondo Istituto	42.517,99	5.525,49	48.043,48	980,00	1.193,90	14.805,00	9.415,00	6.650,00	33.043,90	3.900,00	267,42	10.832,16	14.999,58	48.043,48
Funzioni strumentali	3.669,79	0,00	3.669,79	€ 3.669,79 (Funzioni strumentali docenti 2022-2023)										3.669,79
Incarichi specifici ATA	2.839,11	78,44	2.917,55	€ 2.917,55 (Incarichi specifici ATA 2022-2023)										2.917,55
Ore eccedenti docenti	1.991,13	2.553,96	4.545,09	€ 4.545,09 (Ore eccedenti docenti per sostituzione colleghi assenti anno scolastico 2022-2023)										4.545,09
Attività complementare educazione fisica	896,13	0,00	896,13	€ 896,13 (attività complementare di educazione fisica a.s. 2022-2023)										896,13
Area forte processo immigratorio	1.002,68	525,57	1.528,25	€ 1.528,25 (Aree forte processo immigratorio a.s. 2022-2023)										1.528,25
Fondo per la valorizzazione del personale scolastico	12.287,31	0,00	12.287,31	€ 12.287,31 (Fondo per la valorizzazione del personale docente a.s. 2022-2023) ripartito tra i docenti e le unità ATA per gli importi, rispettivamente, di € 8.969,74 e di € 3.317,57)										12.287,31
Indennità sede disagiata per docenti (piccole isole)	0,00	7.822,62	7.822,62	€ 7.822,62 (Indennità di sede didagiata a ciascuno docente TD/TI assegnato ad un plesso sito in una piccola isola (Monte Isola). Decreto Ministro Istruzione n. 67 del 15.02.2022)										7.822,62
TOTALE ISTITUTI CONTRATTUALI ARTICOLI 88, 33 E 62 CCNL 29.11.2007 - SOMME GESTITE CON PROCEDURA CEDOLINO UNICO	65.204,14	16.506,08	81.710,22	ATTIVITA', DI CUI ALL'ART. 88, 33 E 62 DEL CCNL 29.11.2007, FINANZIATE CON IL FONDO ISTITUTO, secondo il CCNI sottoscritto il 03.10.2022 dal MIUR e dalle OO. SS. e sulla base di quanto comunicato dal MIUR con nota prot. n. 46445 del giorno 4 ottobre 2022. TOTALE COMPENSI PREVISTI PER 2022-2023 € 65.204,14 PIU' ECONOMIE 2021-2022 PER € 8.683,46 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 73.887,60 LORDO DIPENDENTE- CHE RAPPRESENTA IL TOTALE DELLE SOMME GESTITE CON PROCEDURA CEDOLINO UNICO										81.710,22
Fondi da Enti Locali per funzioni miste ATA	2.110,02	0,00	2.110,02	Risorse 2022-2023: € 2.110,02 per spese di personale di personale ATA - accoglienza pre-post scuola (€ 904,29 Comune Sale M per Primaria, € 753,58 Comune Marone per Primaria ed € 452,15 Comune Monte Isola per Primaria) - Non si registrano economie su queste voci di spesa nell'anno scolastico 2021/2022. Il totale delle assegnazioni per l'anno scolastico 2022-2023 corrisponde ad € 2.110,02										2.110,02
Fondi da Enti Locali per servizi mensa	5.350,41	0,00	5.350,41	Risorse 2022-2023: € 5.350,41 per spese di personale ATA - servizio mensa (Comune Sale M. € 678,22 per Infanzia ed € 376,79 per Primaria, Comune Marone € 2.486,81 per Primaria, comune Sulzano € 1.431,80 per Primaria ed € 376,79 per Primaria - Non si registrano economie su queste voci di spesa nell'anno scolastico 2021/2022. Il totale delle assegnazioni per l'anno scolastico 2022-2023 corrisponde ad € 5.350,41										5.350,41
Fondi privati/Enti Locali per attività e prestazioni aggiuntive DSGA ambito gestione progetti	1.850,00	0,00	1.850,00	€ 1.850,00 (attività e prestazioni aggiuntive del DSGA che si sostanziano nella gestione, con relativo supporto amministrativo-contabile, dei singoli progetti programmati per l'anno scolastico 2022-2023)										1.850,00
"Realizzazione percorsi educativi potenziamento competenze studenti per la socialità-l'accoglienza"	49.785,98	0,00	49.785,98	Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza"										49.785,98
Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	5.369,25	0,00	5.369,25	Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"										5.369,25
TOTALI CARICATI SUL BILANCIO DELLA SCUOLA	64.465,66	0,00	64.465,66	TOTALE SPESE PREVISTE SUL BILANCIO DELLA SCUOLA										64.465,66
Totale Complessivo risorse per a.s. 2022-2023	129.669,80	16.506,08	146.175,88	TOTALE COMPLESSIVA SPESA PREVISTA (BILANCIO DELLA SCUOLA PIU' CEDOLINO UNICO)										146.175,88

* 9 punti di erogazione servizio per € 1.923,17 = **17.308,53** - n. 105 addetti (79 docenti/n. 23 ATA) per 240,090 = **25.209,46**- totale risorse lordo dipendente fondo di istituto 2022-2023 = **42.517,99**

Nelle economie del Fondo Istituto pari ad € 5.525,49 lordo dipendente sono comprese € 2.778,05 quali risorse non utilizzate anni precedenti per l'attività complementare di educazione fisica, oltre alle economie specifiche del F. I. pari ad € 2.747,44

Sale Marasino, 09 dicembre 2022

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Pasquale Secli
Firmato digitalmente

Il Dirigente Scolastico
Raffaella prof.ssa Zanardini
Firmato digitalmente