



Ministero dell'Istruzione e del Merito
**ISTITUTO COMPrensivo STATALE "CANNIZZARO-
GALATTI"**

Via M.Giurba n.2 - 98123 MESSINA - Tel./Fax 090716398 - Fax 0906415456
Distretto Scolastico 029 - Codice Fiscale 80008360838
e-mail: meic86600p@istruzione.it pec: meic86600p@pec.istruzione.it



**RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA
sul contratto integrativo per le attività aggiuntive
ANNO SCOLASTICO 2023/2024**

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

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

VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009 (biennio economico 2008/2009);

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 ;

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto, relativa all'adozione del PTOF ;

VISTA la Contrattazione di Istituto relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente per l'anno scolastico 2023/2024;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico per l'anno scolastico 2023/2024;

VISTE le comunicazioni MIUR prot. n. 25954 del 29.09.2023 concernenti l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2023/2024;

VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto per l'anno scolastico 2023/2024 coerente con le materie oggetto di contrattazione siglata il 30.11.2023 assunta al prot. n 16062 (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 2023/2024: sono determinate come segue:

RISORSE FISSE

Descrizione	Lordo dipendente €	Lordo stato €
Fondo dell'Istituzione Scolastica	39.630,20	52.589,28
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.318,65	5.730,85
Incarichi specifici al personale ATA	2.385,17	3.165,12
Attività complementari di educazione fisica	833,29	1.105,77
Ore eccedenti di sostituzione docenti	2.545,15	3.377,41
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	672,38	892,25
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
Valorizzazione del personale scolastico	15.580,79	20.675,71
Totale risorse fisse	65.965,63	87.536,39

SEZIONE II

Risorse Variabili

RISORSE VARIABILI

Descrizione	Lordo dipendente €	Lordo stato €	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Fondo dell'Istituzione Scolastica	4.058,86	5.386,11
	Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
	Incarichi specifici al personale ATA	0,00	0,00

	Attività complementari di educazione fisica	2.591,18	3.438,49
	Ore eccedenti di sostituzione docenti	525,11	696,82
	Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	
	Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
	Valorizzazione del personale scolastico	0,00	0,00
Totale risorse variabili		7.175,15	9.521,42

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

RISORSE COMPLESSIVE

RISORSE COMPLESSIVE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dipendente €	Lordo stato €
TOTALE DELLE RISORSE FISSE	65.965,63	87.536,39
TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	7.175,15	9.521,42
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	73.140,78	97.057,81

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

Descrizione	Lordo dipendente €	Lordo stato €
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	618,80	821,15
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4.530,00	6.011,31
Attività complementari di educazione fisica	3.424,47	4.544,27
Compensi per ore eccedenti	3.070,26	4.074,23
TOTALE NON DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE	11.643,53	15.450,96

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	Lordo dipendente €	Lordo stato €
Attività aggiuntive di insegnamento	7.840,00	10.403,68
Attività aggiuntive funzionali	14.962,50	19.855,24
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico in caso di sostituzione	2.000,00	2.654,00
Funzioni strumentali al POF	4.318,65	5.730,85
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	477,39	633,50

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
Valorizzazione del personale scolastico	11.062,36	14.679,76
TOTALE PERSONALE DOCENTE	40.660,90	53.957,02

Personale ATA

Descrizione	Lordo dipendente €	Lordo stato €
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	10.057,00	13.345,64
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0,00	0,00
Incarichi specifici	2.385,17	3.165,12
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	194,99	258,75
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
Valorizzazione del personale scolastico	4.518,43	5.995,96
TOTALE PERSONALE ATA	17.155,59	22.765,47

TOTALE PERSONALE DOCENTE	40.660,90	53.957,02
---------------------------------	------------------	------------------

TOTALE PERSONALE ATA	17.155,59	22.765,47
TOTALE DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	57.816,49	76.722,49

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

In base a quanto previsto dall'art. 18 punto n 2 del contratto integrativo d'Istituto al fine di provvedere alla rivalutazione oraria a seguito del rinnovo contrattuale viene accantonato il 10% del fondo d'Istituto.

SEZIONE IV

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

Descrizione	Lordo dipendente €	Lordo stato €
Destinazioni non disponibili alla contrattazione o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione (Totale modulo 2 sezione 1)	11.643,53	15.450,96
Destinazioni specificamente regolate dal contratto (Totale modulo 2 sezione 2)	57.816,49	76.722,49
Destinazioni ancora da regolare (Totale modulo 2 sezione 3)		
TOTALE COMPLESSIVO POSTE DI DESTINAZIONE	69.460,02	92.173,45

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non prevista

SEZIONE VI

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

Le risorse utilizzate sono pari ad € **69.460,02** (lordo dipendente), con una percentuale pari al 94,96% delle somme complessivamente assegnate, pari a € **73.140,78** (lordo dipendente). Per il personale docente è prevista l'utilizzazione di € **40.660,90** per il personale ATA €**17.155,59**

Le risorse previste per indennità di direzione al D.S.G.A., attività complementari di educazione fisica e compensi per ore eccedenti sono complessivamente pari a € **11.643,53**

La distribuzione del fondo di istituto rientra nei parametri fissati dalla Contrattazione d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale docente € € **27.365,00**(71%) e per il personale ATA € € **11.177,26** (29%).

Le unità di personale interessato sono n. 104 di personale docente e n. 22 di personale A.T.A.

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE lordo dipendente / lordo stato

ANNO SCOLASTICO 2022/23		ANNO SCOLASTICO 2023/2024	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale Modulo 1	Totale poste di destina- zione -Modulo 2
82.165,66 <i>l.d.</i>	74.990,51 <i>l.d.</i>	73.140,78 <i>l.d.</i>	69.460,02 <i>ld</i>
109.033,81 <i>l.s.</i>	99.512,41 <i>l.s.</i>	97.057,81 <i>l.s.</i>	92.173,46 <i>ls</i>

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.

Gli importi, **certi**, alla data odierna , assegnati sul piano di riparto gestionale NoiPA sono i seguenti:

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
2554 – PG 5 (Economie)	3.999,93		3.999,93
2554 – PG 6 (Economie)	36,25		36,25
2555 – PG 5 (Economie)	522,53		522,53

2555 – PG 6	(Economie)	2,58		2,58
2556 – PG 5	(Economie)	22,68		22,68
2555 – PG 12	(Economie)	2591,18		2.591,18
– PG 5	(Nuove assegnazioni)			0,00
– PG 5	(Nuove assegnazioni)			0,00
T O T A L E		7.175,15		7.175,15

SEZIONE II

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

Fondo certificato ANNO SCOLASTICO 2022/2023		Fondo impegnato e speso ANNO SCOLASTICO 2022/23	Differenza
Totale	82.165,66 <i>l.l.d.</i>	74.990,51 <i>l.d.</i>	7.175,15 <i>d.</i>
	109.033,81 <i>l.s.</i>	99.512,41 <i>l.s.</i>	9.521,42 <i>l.s.</i>

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo di istituto

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 pari 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.

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.

MESSINA, 04 /12/2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Dott.ssa Maria Pia Francesca Fogliani