



ISTITUTO COMPRENSIVO "GALILEO FERRARIS"

Via T. Speri, 32 - 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN)

Cod. Fiscale 80014070421 Tel. 071/9160397 <http://icgalileoferraris.edu.it> anic826009@istruzione.it
Pec: anic826009@pec.istruzione.it

Prot. n. 7090/II.10

Falconara Marittima, 22/12/2023

OGGETTO: RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2023/2024

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTO l'art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
- VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA l'ipotesi di contratto integrativo di istituto per l'a.s. 2023/2024 sottoscritto in data 20 dicembre 2023;

predispone la seguente relazione.

MODULO I – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2023/2024 sono determinate come segue:

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

	Anno scolastico 2023/2024	
	lordo dipendente	lordo Stato
Fondo dell'istituzione scolastica	€ 42.963,19	€ 57.012,15
Funzioni strumentali all'offerta formativa	€ 4.692,87	€ 6.227,44
Incarichi specifici del personale ATA	€ 2.385,17	€ 3.165,12
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.217,89	€ 1.616,14
Progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.321,58	€ 1.753,74
Valorizzazione del personale scolastico	€ 15.205,02	€ 20.177,06
TOTALE	€ 67.785,72	€ 89.951,65

Sezione II – Risorse variabili

	Anno scolastico 2023/2024	
	lordo dipendente	lordo Stato
Economie FIS	€ 1.363,58	€ 1.809,47
Economie Attività complementari di educazione fisica	€ 462,85	€ 614,20
TOTALE	€ 1.826,43	€ 2.423,67



ISTITUTO COMPRENSIVO "GALILEO FERRARIS"

Via T. Speri, 32 - 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN)

Cod. Fiscale 80014070421 Tel. 071/9160397 <http://icgalileoferraris.edu.it> anic826009@istruzione.it
Pec: anic826009@pec.istruzione.it

Sezione III – Decurtazioni del Fondo

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	Anno scolastico 2023/2024	
	lordo dipendente	lordo Stato
Totale Risorse fisse	€ 67.785,72	€ 89.951,65
Totale Risorse variabili	€ 1.826,43	€ 2.423,67
Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 69.612,15	€ 92.375,32

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

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 dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle previste dal contratto integrativo, in correlazione con il PTOF.

I compensi da corrispondere al **personale docente** sono i seguenti:

Descrizione	Anno scolastico 2023/2024	
	lordo dipendente	lordo Stato
Flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lett. a CCNL 29/11/07)	€ 2.059,16	€ 2.732,51
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lett. b CCNL 29/11/07)	€ 3.928,42	€ 5.213,01
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lett. d CCNL 29/11/07)	€ 17.552,50	€ 23.292,17
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lett. f CCNL 29/11/07)	€ 10.762,50	€ 14.281,84
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/07) (1)	€ 7.800,00	€ 10.350,60
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.680,74	€ 2.230,34
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.321,58	€ 1.753,74
TOTALE COMPLESSIVO	€ 45.104,90	€ 59.854,20

(1) Risorse F.S. € 4.692,87 lordo dip. + Risorse FIS € 3.107,13 lordo dip.



ISTITUTO COMPRENSIVO "GALILEO FERRARIS"

Via T. Speri, 32 - 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN)

Cod. Fiscale 80014070421 Tel. 071/9160397 <http://icgalileoferraris.edu.it> anic826009@istruzione.it
Pec: anic826009@pec.istruzione.it

I compensi da corrispondere al **personale ATA** sono i seguenti:

Descrizione	Anno scolastico 2023/2024	
	lordo dipendente	lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lett. e CCNL 29/11/07)	€ 13.834,50	€ 18.358,38
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	€ 5.327,25	€ 7.069,26
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/07) (2)	€ 5.345,50	€ 7.093,48
TOTALE COMPLESSIVO	€ 24.507,25	€ 32.521,12

(2) Risorse I.S. € 2.385,17 lordo dip. + Risorse FIS € 2.960,33 lordo dip.

Sezione III – Destinazione ancora da regolare

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO	Anno scolastico 2023/2024	
	lordo dipendente	lordo Stato
Totale personale docente	€ 45.104,90	€ 59.854,20
Totale personale ATA	€ 24.507,25	€ 32.521,12
Totale destinazioni fondo sottoposto a certificazione	€ 69.612,15	€ 92.375,32

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **euro 69.612,15 lordo dipendente (euro 92.375,32 lordo Stato)** è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari a **euro 69.612,15 lordo dipendente (euro 92.375,32 lordo Stato)** (in percentuale 100,00 %).

Premesso quanto sopra, si dichiara che l'applicazione della contrattazione integrativa d'istituto per l'a.s. 2023/2024 è compatibile con le risorse disponibili.



ISTITUTO COMPRENSIVO "GALILEO FERRARIS"

Via T. Speri, 32 - 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN)

Cod. Fiscale 80014070421 Tel. 071/9160397 <http://icgalileoferraris.edu.it> anic826009@istruzione.it
Pec: anic826009@pec.istruzione.it

MODULO III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo Lordo Stato anno scolastico 2023/2024	Fondo Lordo Stato anno scolastico 2022/2023
Totale Risorse fisse	€ 89.951,65	€ 88.627,25
Totale Risorse variabili	€ 2.423,67	€ 7.489,87
Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 92.375,32	€ 96.117,12

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO	Fondo Lordo Stato anno scolastico 2023/2024	Fondo Lordo Stato anno scolastico 2022/2023
Totale personale docente	€ 59.854,20	€ 63.839,83
Totale personale ATA	€ 32.521,12	€ 32.277,29
Totale destinazioni fondo sottoposto a certificazione	€ 92.375,32	€ 96.117,12

MODULO IV - COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Le assegnazioni del MOF Lordo Dipendente vengono disposte tramite Cedolino Unico, con indicazione dei capitoli di spesa e dei piani gestionali.

La funzione di consultazione del piano di riparto evidenzia il caricamento sul sistema degli importi erogati e la disponibilità residua a seguito della liquidazione dei compensi accessori al personale.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

	Risorse disponibili Lordo Stato a.s. 2022/23		Risorse utilizzate Lordo Stato a.s. 2022/23		Risorse non utilizzate Lordo Stato a.s. 2022/23	
	Cedolino Unico	Progr. annuale	Cedolino Unico	Progr. annuale	Cedolino Unico	Progr. annuale
Personale docente	€ 63.839,83		€ 61.483,85		€ 2.355,98	
Personale ATA	€ 32.277,29		€ 32.209,60		€ 67,69	
Totale	€ 96.117,12		€ 93.693,45		€ 2.423,67	

**ISTITUTO COMPRENSIVO "GALILEO FERRARIS"**

Via T. Speri, 32 - 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN)

Cod. Fiscale 80014070421 Tel. 071/9160397 <http://icgalileoferraris.edu.it> anic826009@istruzione.it
Pec: anic826009@pec.istruzione.it**Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

RISORSE	Anno scolastico 2023/2024	
	lordo dipendente	lordo Stato
Fondo dell'istituzione scolastica	€ 42.963,19	€ 57.012,15
Funzioni strumentali all'offerta formativa	€ 4.692,87	€ 6.227,44
Incarichi specifici del personale ATA	€ 2.385,17	€ 3.165,12
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.217,89	€ 1.616,14
Progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.321,58	€ 1.753,74
Valorizzazione del personale scolastico	€ 15.205,02	€ 20.177,06
Economie FIS	€ 1.363,58	€ 1.809,47
Economie Attività complementari di educazione fisica	€ 462,85	€ 614,20
TOTALE	€ 69.612,15	€ 92.375,32

DESTINAZIONI PERSONALE DOCENTE	Anno scolastico 2023/2024	
	lordo dipendente	lordo Stato
Flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lett. a CCNL 29/11/07)	€ 2.059,16	€ 2.732,51
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lett. b CCNL 29/11/07)	€ 3.928,42	€ 5.213,01
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lett. d CCNL 29/11/07)	€ 17.552,50	€ 23.292,17
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lett. f CCNL 29/11/07)	€ 10.762,50	€ 14.281,84
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/07)	€ 7.800,00	€ 10.350,60
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.680,74	€ 2.230,34
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.321,58	€ 1.753,74
TOTALE COMPLESSIVO	€ 45.104,90	€ 59.854,20



ISTITUTO COMPRENSIVO "GALILEO FERRARIS"

Via T. Speri, 32 - 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN)

Cod. Fiscale 80014070421 Tel. 071/9160397 <http://icgalileoferraris.edu.it> anic826009@istruzione.it
Pec: anic826009@pec.istruzione.it

DESTINAZIONI PERSONALE ATA	Anno scolastico 2023/2024	
	lordo dipendente	lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lett. e CCNL 29/11/07)	€ 13.834,50	€ 18.358,38
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	€ 5.327,25	€ 7.069,26
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/07)	€ 5.345,50	€ 7.093,48
TOTALE COMPLESSIVO	€ 24.507,25	€ 32.521,12

La presente relazione viene trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per la certificazione di compatibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del d. leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 e art. 7, comma 8, CCNL del 19/04/2018.

Falconara Marittima, 22/12/2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Loredana Melchiorre