

Prot. n° 6559/II.10

Ai Revisori dei Conti AMBITO ATS 19- Ancona
Dott. Mauro Landi membro MEF
Dott.ssa Raffaella Dubbini MIUR

OGGETTO: *relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2024/2025*

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTI i CCNL del 29/11/2007 del 23/01/2009 e i successivi rinnovi contrattuali;
 VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008, del 25/07/2008 e successive;
 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;
 VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
 VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;
 VISTA la comunicazione MIUR prot. n° 36704 del 30/09/2024 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2024/2025;
 VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 10/06/2025 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 2023/2024 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2024/2025 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2024/2025 (lordo Stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 57.799,59	€ 76.700,06
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.928,96	€ 6.540,73
Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.451,91	€ 4.580,68
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.153,52	€ 1.530,72
Assegnaz. Relative a progetti naz.li e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00	€ 0,00
Ore di sostituzione docenti	€ 3.427,28	€ 4.548,00
Valorizzazione del personale scolastico	€ 14.406,07	€ 19.116,85
TOTALE	€ 85.167,33	€ 113.017,04

SEZIONE II

Risorse Variabili



	Risorse anno scolastico 2024/2025 Lordo Dipendente	Risorse anno scolastico 2024/2025 Lordo Stato
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo dipendente)	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)		
FIS a.s. 2023/2024	€ 2.619,90	€ 3.476,61
Funzioni strumentali	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 0,00	€ 0,00
L. 440/97	€ 0,00	€ 0,00
Pratica sportiva	€ 0,00	€ 0,00
Ore eccedenti	€ 1.816,17	€ 2.410,06
Aree a rischio a.s. 2023/24	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 4.436,07	€ 5.886,67

SEZIONE III**DECURTAZIONI DEL FONDO***Non sono previste decurtazioni***SEZIONE IV****SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo Dipendente	Lordo Stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 85.167,33	€ 113.017,04
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 4.436,07	€ 5.886,67
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 89.603,40	€ 118.903,71

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

	Risorse anno scolastico 2024/2025 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2024/2025 (lordo Stato)



Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 256,64	€ 340,56
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 6.034,50	€ 8.007,78
Compensi per ore eccedenti	€ 5.243,45	€ 6.958,06
TOTALE	€ 11.534,59	€ 15.306,40

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..

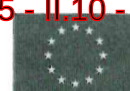
Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2024/2025 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2024/2025 (lordo Stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 10.804,55	€ 14.337,64
Attività aggiuntive di insegnamento (Progetti Istituto + recupero)	€ 14.841,75	€ 19.695,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 20.392,78	€ 27.061,22
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 5.967,50	€ 7.918,87
Funzioni strumentali al POF	€ 4.928,96	€ 6.540,73
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 1.153,52	€ 1.530,72
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 58.089,06	€ 77.084,18

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2024/2025 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2024/2025 (lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 12.926,32	€ 17.153,23



Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 3.601,52	€ 4.779,22
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 3.451,91	€ 4.580,68
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 19.979,75	€ 26.513,13

SEZIONE III**Destinazione ancora da regolare****SEZIONE IV****Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione**

	Risorse anno scolastico 2024/2025 Lordo Dipendente	Risorse anno scolastico 2024/2025 Lordo Stato
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	€ 58.089,06	€ 77.084,18
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 19.979,75	€ 26.513,13
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGolate SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 11.534,59	€ 15.306,40
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGolate DA CONTRATTO	€ 0,00	€ 0,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 89.603,40	€ 118.903,71

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**

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in **€89.603,40**, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 89.603,40** (in percentuale: 100%);

€ 58.089,06 in percentuale 64,83 % per il personale docente;

€ 19.979,75 in percentuale 22,30 % personale ATA;

€ 11.534,59 in percentuale 12,87 % relativi a destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa.

Le unità di personale in organico di diritto sono complessivamente n.151 di cui n.° 124 docenti e n.° 27 di personale A.T.A.

MODULO III

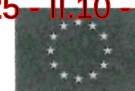
**SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE**



Istituto Comprensivo
Senigallia Centro
Giulio Fagnani

via Marconi, 9
Tel. 071 60180
Fax 071 7912508
C.F. 83007430420

Cod. Univoco: UP80AE
Mail: anic84700a@istruzione.it
PEC: anic84700a@pec.istruzione.it



ANNO SCOLASTICO 2023/2024 Lordo Dipendente		ANNO SCOLASTICO 2024/2025 Lordo Dipendente	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale[1]	Totale poste di destinazione[2]
89.920,55	88.068,60	€ 89.603,40	€ 89.603,40

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.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Economie
5	€ 2.619,90
6	€ 1.816,17

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2023/2024	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'indennità di direzione	€ 256,64	€ 340,56
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 5.070,00	€ 6.727,89
Compensi per ore eccedenti + economie	€ 3.285,97	€ 4.360,48
TOTALE	€ 8.612,61	€ 11.428,93

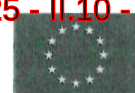
Personale docente:



Istituto Comprensivo
Senigallia Centro
Giulio Fagnani

Via Malerini, 9
Tel. 071 60180
Fax 071 7912508
C.F. 83007430420

Cod. Univoco: UF80AE
Mail: anic84700a@istruzione.it
PEC: anic84700a@pec.istruzione.it



Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2023/2024	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 5.647,03	€ 7.493,61
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 18.305,97	€ 24.292,02
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 16.660,00	€ 22.107,82
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 5.786,67	€ 7.678,91
Funzioni strumentali al POF	€ 5.420,66	€ 7.193,22
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 1.153,79	€ 1.531,08
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.252,03	€ 1.661,44
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 54.226,15	€ 71.958,10

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2023/2024	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 11.823,86	€ 15.690,26
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 3.764,68	€ 4.995,73
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 2.953,07	€ 3.918,72
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 18.541,61	€ 24.604,71

SEZIONE III

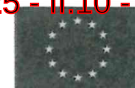
Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di



Istituto Comprensivo
Senigallia Centro
Giulio Fagnani

via Maierini, 9
Tel. 071 60180
Fax 071 7912508
C.F. 83007430420

Cod. Univoco: UF80AE
Mail: anic84700a@istruzione.it
PEC: anic84700a@pec.istruzione.it



destinazione del fondo

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 89.920,55, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 88.068,60 (in percentuale: 97,94%):

€ 54.226,15 in percentuale 61,57 % per il personale docente;

€ 18.541,61 in percentuale 21,05 % personale ATA;

€ 8.612,61 in percentuale 9,78 % relativi a destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa.

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 2024/2025;

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.

Senigallia, 12/06/2025

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Dott.ssa Francesca Fratesi

Francesca Fratesi



