

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RODARI - MARCONI"**

Via Patrioti delle Marche, 5 - 63821 Porto Sant'Elpidio (FM)

C.F. 90055050448 - tel. 0734/993437

apic83700a@istruzione.it - apic83700a@pec.istruzione.it

Prot.n.1752 del 16/02/2024

Ai Revisori dei Conti**OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2023/2024.****Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

- VISTO** il CCNL 18 gennaio 2024 e il CCNL 06 dicembre 2022 del comparto Istruzione e Ricerca;
- VISTO** il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;
- VISTO** il CCNL del 29 novembre 2007 comparto scuola;
- VISTO** il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in particolare gli artt. da 40 a 50;
- VISTA** la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA** l'ipotesi di CCNI concernente i *"Criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2023/2024"* del 08/09/2023;
- VISTA** la comunicazione Prot. 10019 del 12/10/2023 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per i fondi MOF a.s. corrente e richiamato il proprio documento con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. corrente;
- VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 14/02/2024

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come segue:

MODULO I**COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA****SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per il corrente anno scolastico sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico corrente (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica (al netto ind. direzione DSGA e Ind. dir. al sostituto del DSGA)	47.054,57
Funzioni strumentali al PTOF	4.639,41
Incarichi specifici al personale ATA	2.725,91
Ore di sostituzione docenti	2.815,39
Attività complementari di educazione fisica	1.089,69
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	2.643,17
Turni notturni e festivi personale educativo e ATA	
Valorizzazione personale scolastico	15.703,60
TOTALE (compreso le ore eccedenti e Ind.Dir.dsga e sost.)	76.671,74

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RODARI - MARCONI"**

Via Patrioti delle Marche, 5 - 63821 Porto Sant'Elpidio (FM)

C.F. 90055050448 - tel. 0734/993437

apic83700a@istruzione.it - apic83700a@pec.istruzione.it**SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)**

	Risorse anno scolastico corrente €
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate nel FIS	2.330,53
	3.550,00
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate per altri istituti contrattuali	4.647,86
Finanziamenti relativi a progetti nazionali e comunitari (economie + assegnazioni a.s. corrente) (quota di risorse destinata alla remunerazione del personale)	€ 0
Finanziamenti PCTO (ex alternanza scuola lavoro). (economie + assegnazioni a.s. corrente) (quota di risorse destinata alla remunerazione del personale)	€ 0
TOTALE COMPLESSIVO	10.528,39

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

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	76.671,74
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	10.528,39
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	87.200,13

SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO: *Non previste***MODULO II****DEFINIZIONE POSTE DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEG.VA****SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

	Risorse anno scolastico (lordo dipendente) €
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	407,22
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4.950,00
Compensi per ore eccedenti	5.257,13
TOTALE	10.614,35

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 PTOF. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al:

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RODARI - MARCONI"**

Via Patrioti delle Marche, 5 - 63821 Porto Sant'Elpidio (FM)

C.F. 90055050448 - tel. 0734/993437

apic83700a@istruzione.it - apic83700a@pec.istruzione.it**Personale docente:**

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente) €
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	2.233,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	26.439,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	2.800,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	7.257,25
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00
Funzioni strumentali al PTOF	4.640,00
Compensi per attività complementari di educazione fisica	1.089,69
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	4.793,31
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	12.600,00
Compensi relativi ai PCTO (ex alternanza scuola lavoro)	
Somme ancora non programmate	
TOTALE COMPLESSIVO	61.852,25

I compensi destinati al **personale ATA** sono i seguenti:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente) €
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	8.774,95
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	0,00
<u>Compenso per il sostituto del DSGA + quota variabile dell'indennità di direzione DSGA</u>	5.357,22
Compensi DSGA (art. 56, comma 4 del CCNL 18/01/2024)	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	
Incarichi specifici	2.700,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RODARI - MARCONI"**

Via Patrioti delle Marche, 5 - 63821 Porto Sant'Elpidio (FM)

C.F. 90055050448 - tel. 0734/993437

apic83700a@istruzione.it - apic83700a@pec.istruzione.it

Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	3.100,00
Compensi relativi ai PCTO (ex alternanza scuola lavoro)	
Somme ancora non programmate	
TOTALE COMPLESSIVO	19.932,17

Accantonamento Fondo di riserva	0,00
---------------------------------	-------------

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare - In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

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

Descrizione	Risorse anno scolastico	Importi €
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale DOCENTE	FI DOCENTI (comprese economie/scorpi a favore personale docente pari a € 0,00)	38.729,25
	IDEI	
	Funzioni strumentali	4.640,00
	Finanziamenti aree a rischio	4.793,31
	Attività complementari Ed. fisica	1.089,69
	Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	
	Finanziamenti PCTO	
	Valorizzazione personale scolastico docenti	12.600,00
	Ind. di turno festivo e notturno	
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FI ATA	8.774,95
	Incarichi specifici ATA	2.700,00
	Valorizzazione personale scolastico ATA	3.100,00
	Aree a rischio personale ATA	
	Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	
	Finanziamenti PCTO	
	Ind. di turno festivo e notturno	
	Utilizzo economie o scorpi per personale ATA	
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA	4.950,00
	Ind.tà di direz. al sostituto DSGA	407,22
	Ore eccedenti	5.257,13
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	Accantonamenti e Fondo di riserva	
TOTALE		87.041,55

Altre risorse (economie + assegnazioni a.s. corrente) – indicate al LORDO STATO e solo a titolo informativo	
Finanziamenti ex l. 440/97 destinati alla remunerazione del personale	0,00
Risorse specificamente destinate ai corsi per il recupero dei debiti formativi	0,00
Risorse per la formazione del personale	0,00
Eventuali altre risorse (specificare)	0,00


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RODARI - MARCONI"

Via Patrioti delle Marche, 5 - 63821 Porto Sant'Elpidio (FM)

C.F. 90055050448 - tel. 0734/993437

apic83700a@istruzione.it - apic83700a@pec.istruzione.it
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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **44.027,88** (al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), incluse economie, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **44.027,88** (in percentuale: 100,00%). Si procede alla decurtazione a monte della quota destinata ai Collaboratori Del Dirigente Scolastico per € 2.800,00.

La quota restante di € 41.227,88 si suddivide come segue :

€ **32.982,30** (in percentuale **80%**) personale docente

€ **8.245,58** (in percentuale **20%**) personale ATA

€ **0,00** (in percentuale **___ %**) – Accantonamento fondo di riserva

- La quota del personale docente di € 32.982,30 è incrementata di € 3.000,00 con utilizzo economie "Pr. aree a rischio" ai sensi dell'art.40 del ccnl, pertanto **la somma complessiva personale Docente ammonta ad € 35.982,30.**
- La quota del personale ata di € 8.245,58 è incrementata di € 550,00 con utilizzo economie "Pr. aree a rischio" ai sensi dell'art.40 del ccnl, pertanto **la somma complessiva personale Ata ammonta ad € 8.795,58**

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

Descrizione	Economie realizzate a.s. precedente	Assegnazioni a.s. corrente	A - Totale disponibilità all'01/09 Lordo dip.	B - Impegni per l'a.s. corrente	Importi non utilizzati C = A-B
FIS					
+incremento budget	2.330,53				
Utilizzo economie "aree a rischio" ai sensi dell'art.40 ccnl	3.550,00	47.054,57	52,935,10	35.929,25 fis doc. 2.800,00 coll.ds 8.774,95 fis ata 4.950,00 Ind.Dir.dsga 407,22 Ind.sost.	73,68
assegnazione ind.tà dir.ne a seguito monitoraggio SIDI					
Funzioni Strumentali	7,28	€ 4.639,41	4.646,69	4.640,00	6,69
Incarichi specifici ATA	1,71	2.725,91	2.727,62	2.700,00	27,62
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	2.441,74	2.815,39	5.257,13	5.257,13	= =
Attività complementari Scienze Motorie		€ 1.089,69	1.089,69	1.089,69	= =
Finanziamenti aree a rischio	2.150,14	2.643,17	4.793,31	4.793,31	= =
Finanziamenti progetti naz.li e comunitari					
Finanziamenti PCTO					
Ind. turni notturni e festivi					
Valorizzazione personale scolastico	46,99	€ 15.703,60	15.750,59	15.700,00	50,59
TOTALI			87.200,13	87.041,55	158,58


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RODARI - MARCONI"

Via Patrioti delle Marche, 5 - 63821 Porto Sant'Elpidio (FM)

C.F. 90055050448 - tel. 0734/993437

apic83700a@istruzione.it - apic83700a@pec.istruzione.it

Le unità di personale interessato sono complessivamente n°180 di cui n° 151 docenti e n°29 di personale A.T.A.

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

ANNO SCOLASTICO precedente		ANNO SCOLASTICO corrente	
Fondo MOF certificato LORDO DIPENDENTE (escluse ore ecc.)	Fondo MOF impegnato LORDO DIPENDENTE (escluse ore ecc.)	Fondo Totale (include I.Dir.dsga e sost. ed ore ecc)	Totale poste di destinazione (include I.Dir.dsga e sost. ed ore ecc)
84.970,79	84.896,66	87.200,13	87.041,55

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 a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. precedente	Risorse pagate a.s. precedente
Ore eccedenti	6.045,69	3.603,95
Fondo di Istituto, FS, IA, Docenti ed ATA ecc.	€ 84.970,79	€ 76.884,14
TOTALE	€ 91.016,48	€ 80.488,09

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 44.027,88 (al netto degli accantonamenti relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 44.027,88 (in percentuale: 100,00%). Si procede alla decurtazione a monte della quota destinata ai Collaboratori Del Dirigente Scolastico per € 2.800,00 .

La quota restante di € 41.227,88 si suddivide come segue :

€ 32.982,30 (in percentuale 80%) personale docente

€ 8.245,58 (in percentuale 20%) personale ATA

€ 0,00 (in percentuale ____ %) – Accantonamento fondo di riserva

La quota del personale docente di € 32.982,30 è incrementata di € 3.000,00 con utilizzo economie "Pr. aree a rischio" ai sensi dell'art.40 del ccnl, pertanto **la somma complessiva personale Docente ammonta ad € 35.982,30.**

La quota del personale ata di € 8.245,58 è incrementata di € 550,00 con utilizzo economie, pertanto **la somma complessiva per il personale Ata ammonta ad € 8.795,58**



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RODARI - MARCONI"

Via Patrioti delle Marche, 5 - 63821 Porto Sant'Elpidio (FM)

C.F. 90055050448 - tel. 0734/993437

apic83700a@istruzione.it - apic83700a@pec.istruzione.it

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 PTOF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa rientrano nel limite delle 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 PTOF per l'anno scolastico corrente,

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 in data **14/02/2024**

P.S.Elpidio lì, 16/02/2024

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Daniela Marini
(firmato digitalmente)