



Prot. come da segnatura informatica

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL DSGA ALLEGATA ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2024/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

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 la deliberazione del Collegio dei Docenti relativa all'adozione del POF;
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA;
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 3 6 7 0 4 del 30 settembre 2024-Cedolino Unico A.S. 2024-2025 A) Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa dell'a.s.2024/25;
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 23.03.2025 e modificata in data 04.06.2025 a seguito di una variazione dell'importo delle economie dell'anno precedente comunicata dal dipartimento delle Risorse in data 12.05.2025;
VISTO il piano di riparto presente nel SIRGS;

REDIGE

La presente relazione tecnico finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come 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 2024/2025 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2024/2025	
	Lordo stato	Lordo dipendente
Fondo d'istituto	€ 58.558,85	€ 44.128,75 (comprensiva dell'indennità di direzione del Dsga e del sostituto)
Funzioni strumentali al POF	€ 6.115,09	€ 4.608,21
Incarichi specifici al personale ATA	€ 4.052,14	€ 3.053,61
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.700,80	€ 1.281,69
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 4.093,20	€ 3.084,55
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Risorse per la valorizzazione del personale scolastico	€ 16.941,15	€ 12.766,50
Turni notturni e festivi	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione della professionalità dei docenti a tempo indeterminato presso le scuole coinvolte nel piano Agenda Sud	€ 4.037,50	€ 3.042,58
TOTALE sezione I	€ 95.498,73	€ 71.965,89

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2023/2024	
	Lordo stato	Lordo dipendente
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	€ 8.297,41	€ 6.252,76
Finanziamenti exL.440/97 destinati alla remunerazione del personale	€ 0,00	€ 0,00
Eventuali risorse per indennità di direzione del sostituto del DSGA(ass,a seguito di rilevazione SIDI)	€ 0,00	€ 0,00
Eventuali altre risorse	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE sezione II	€ 8.297,41	€ 6.252,76

SEZIONE III

Decurtazioni del fondo

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo stato	Lordo dipendente
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 95.498,73	€ 71.965,89
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 8.297,41	€ 6.252,76
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 103.796,14	€ 78.218,65

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 per la contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente da contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno Scolastico 2024/2025	
	Lordo stato	Lordo dipendente
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 9.793,26	€ 7.380,00
Compenso per il sostituto del DSGA	€ 1.608,96	€ 1.212,48
TOTALE	€ 11.402,22	€ 8.592,48

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 nonché 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: 73% delle risorse disponibili

	Risorse anno scolastico 2024/2025	
	Lordo stato	Lordo dipendente
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 12.006,03	€ 9.047,50
Ore eccedenti	€ 4.093,20	€ 3.084,55
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 0 , 0 0	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 8.685,22	€ 6.545,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 31.589,27	€ 23.805,03
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al PTOF	€ 6 . 1 1 5 , 0 9	€ 4.608,21

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0 , 0 0	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per la valorizzazione del personale scolastico	€ 0 , 0 0	€ 0,00 perché confluiti tutti sotto la voce “Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF”
Compensi Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento	€ 0,00	€ 0,00
Attività complementari di educazione fisica	€ 1 . 7 0 0 , 8 0	€ 1.281,69
Valorizzazione della professionalità dei docenti a tempo indeterminato presso le scuole coinvolte nel piano Agenda Sud	€ 4.037,50	€ 3.042,58
TOTALE COMPLESSIVO	€ 68.227,11	€ 51.414,56

Personale ATA: 27% delle risorse disponibili

	Risorse anno scolastico 2024/2025	
	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 20.114,67	€ 15.158,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 0,00	€ 0,00
Quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 9.793,26	€ 7.380,00
Compensi sostituto DSGA	€ 1.608,96	€ 1.212,48
Incarichi specifici	€ 4.052,14	€ 3.053,61
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
Compensi per la valorizzazione del personale scolastico	€ 0 , 0 0	€ 0,00 (in quanto confluiti tutti sotto la voce “prestazioni aggiuntive del personale ata”)
Straordinario Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 35.569,03	€ 26.804,09

FONDO DI RISERVA	€ 0,00	€0,00
-------------------------	--------	-------

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

Non ci sono quote accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2024/2025	
	Lordo stato	Lordo dipendente
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	€ 68.227,11	€ 51.414,56
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	€ 35.569,03	€ 26.804,09
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Sottoposto a certificazione	€ 0,00	€ 0,00
Destinazioni specificamente regolate da contratto	€ 0,00	€ 0,00
Destinazioni ancora da regolare–Fondo di riserva	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 103.796,14	€ 78.218,65

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non pertinente

SEZIONE VI

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 103.796,14 lordo stato** è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 103.796,14 lordo stato (in percentuale: 100%)**, di cui **€ 68.227,11 lordo stato (in percentuale: 65%)** per il personale docente ed **€ 35.569,03 lordo stato (in percentuale: 34%)** per il personale ATA (incluso DSGA).

RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE LORO IMPEGNO ED EVENTUALI ECONOMIE

causale	Economie realizzate a.s. 2023/2024		Assegnazioni per l'a.s. 2024/2025		Totale disponibilità per l'a.s. 2024/25		Impegni Per l'a.s. 2024/2025		Importi non utilizzati	
	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente	A		B		C=A-B	
					Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente
FIS (al netto dell'indennità di direzione del Dsga e del sostituto)	8.297,41	6.252,76	47.156,63	35.536,27	55.454,04	41.789,03	55.454,04	41.789,03	0,00	0,00
Funzioni Strumentali	0,00	0,00	6.115,09	4.608,21	6.115,09	4.608,21	6.115,09	4.608,21	0,00	0,00
Ore eccedenti	0,00	0,00	4.093,20	3.084,55	4.093,20	3.084,55	4.093,20	3.084,55	0,00	0,00
Valorizzazione personale scolastico	0,00	0,00	16.941,15	12.766,50	16.941,15	12.766,50	16.941,15	12.766,50	0,00	0,00
Area a rischio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indennità di direzione DSGA e suo sostituto	0,00	0,00	11.402,22	8.592,48	11.402,22	8.592,48	11.402,22	8.592,48	0,00	0,00
Incarichi specifici ATA	0,00	0,00	4.052,14	3.053,61	4.052,14	3.053,61	4.052,14	3.053,61	0,00	0,00
Attività complementare Di ed. fisica	0,00	0,00	1.700,80	1.281,69	1.700,80	1.281,69	1.700,80	1.281,69	0,00	0,00
Valorizzazione della professionalità	0,00	0,00	4.037,50	3.042,58	4.037,50	3.042,58	4.037,50	3.042,58	0,00	0,00

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO-MOF ED ALTRO-PER LA CONTRATTAZIONE
INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO-MOF-DELL'ANNO
SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2023/2024				ANNO SCOLASTICO 2024/2025			
Fondo certificato		Fondo impegnato		Fondo Totale		Totale poste di destinazione	
Lordo stato	Lordo dipendente	Lordo stato	Lordo dipendente	Lordo stato	Lordo dipendente	Lordo stato	Lordo dipendente
€ 96.946,45	€ 73.056,86	€ 88.649,04	€ 66.804,10	€ 103.796,14	€ 78.218,65	€ 103.796, 14	€ 78.218,65

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.

I finanziamenti specifici, come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie; il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente e ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel POF. Dette fattispecie sono oggetto della bozza di contratto integrativo siglato in data 04.06.2025 con le RSU.

SEZIONE II

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

a.s. 2023/24		
Fondo disponibile in euro	Fondo speso in euro	Differenza (economie) in euro
€ 96.946,45 (€. L. Stato) (cedolino unico)	€ 88.249,06 (€. L. Stato) (cedolino unico)	€ 8.297,41 (€.L. Stato) (cedolino unico)

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo FIS: Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

- Verificate le disponibilità del Cedolino Unico a seguito della nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie- DGRUF Ufficio VII, con la quale assegna la somma di € 71.965,89 (€ 95.498,73 Lordo Stato) a questa istituzione scolastica;

Verificate le disponibilità del Cedolino Unico delle somme non utilizzate nell'anno scolastico 2023/2024 per un totale di **€ 6.252,76** (**€ 8.297,41** lordo Stato), mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS di questa istituzione scolastica;

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;

Considerato che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d'Istituto;

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo Don Bosco Santo Manzoni di Andria, per l'anno scolastico 2024/2025, siglata dalle parti in data 04.06.2025

Il Direttore dei Servizi
generali ed
Amministrativi
Dott.ssa Olga La Mura

Firmato digitalmente