



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
GIOVANNI FALCONE



REGIONE SICILIA

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO SCIENTIFICO
LICEO CLASSICO
Barrafranca

ISTITUTO PROFESSIONALE
Servizi Commerciali
Valguarnera

ISTITUTO PROFESSIONALE
Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Aidone/Barrafranca

Via Pio La Torre, 11 - 94012 BARRAFRANCA (EN) sito web: <http://www.isissfalconebarrafranca.it>
e-mail: enis00200c@istruzione.it - P.E.C.: enis00200c@pec.istruzione.it
Tel./Fax 0934/468353 (D.S.) - Tel./Fax 0934/464795
C.M.: ENIS00200C - C.F.:91003830865

Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2023/24

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTO** l'art. 40 del D.lgs n. 165/2001 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009 (biennio economico 2008/2009);
VISTE le sequenze contrattuali dell'7 agosto 2015 e del 09 dicembre 2015;
VISTA la comunicazione del Miur, prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 di assegnazione delle risorse finanziarie per gli istituti contrattuali per l'a.s. 2023/2024;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativamente all'adozione del PTOF per il triennio 2022/2025;
VISTO il piano annuale delle attività connesse con l'attività didattica e il funzionamento dell'Istituto a.s. 2023/2024 del personale docente;
VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal DSGA, prot. n. 7498 del 03/10/2023;
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti il 21.03.2024, prot.n.2991 del 25.03.2024, che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione, relaziona quanto 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 l'anno scolastico 2023/24: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2023/24 (loro dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 61.706,93
Fondi per la valorizzazione del personale scolastico	€ 11.010,43
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.202,85
Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.180,23
Ore eccedenti di sostituzione docenti	€ 3.001,25
Attività Complementari di educazione fisica	€ 2.179,38
TOTALE	€ 86.281,07



LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO SCIENTIFICO
LICEO CLASSICO
Barrafranca

ISTITUTO PROFESSIONALE
Servizi Commerciali

Valguarnera

ISTITUTO PROFESSIONALE
Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

Aidone/Barrafranca

Via Pio La Torre, 11 - 94012 BARRAFRANCA (EN) sito web: <http://www.isissfalconebarrafranca.it>
e-mail: enis00200c@istruzione.it - P.E.C.: enis00200c@pec.istruzione.it
Tel./Fax 0934/468353 (D.S.) - Tel./Fax 0934/464795
C.M.: ENIS00200C - C.F.:91003830865

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2023/24
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	€ 718,76
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	€ 1.470,99
Somme FIS non utilizzate provenienti da esercizio precedente 2022/23 (lordo dipendente)	€ 1.028,08
TOTALE COMPLESSIVO	€ 3.217,83

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	€ 86.281,07
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 3.217,83
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 89.498,90

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA



LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO SCIENTIFICO
LICEO CLASSICO
Barrafranca

ISTITUTO PROFESSIONALE
Servizi Commerciali

Valguarnera

ISTITUTO PROFESSIONALE
Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

Aidone/Barrafranca

Via Pio La Torre, 11 - 94012 BARRAFRANCA (EN) sito web: <http://www.isissfalconebarrafranca.it>
e-mail: enis00200c@istruzione.it - P.E.C.: enis00200c@pec.istruzione.it
Tel./Fax 0934/468353 (D.S.) - Tel./Fax 0934/464795
C.M.: ENIS00200C - C.F.:91003830865

SEZIONE I

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

	Risorse anno scolastico 2023/24 (lordo dipendente)
Indennità di direzione DSGA	€ 5.390,00
Sostituzione DSGA	€ 539,00
Collaboratori del DS	€ 5.236,00
Funzioni strumentali	€ 5.202,85
Incarichi specifici ATA	€ 3.180,23
Ore eccedenti	€ 3.001,25
Attività Complementari di educazione fisica	€ 2.179,38
Aree a rischio	€ 718,76
TOTALE	€ 25.447,47

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	Risorse anno scolastico 2023/24 (lordo dipendente)
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 18.617,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 18.515,00
Compensi attribuiti ai Responsabili di plesso	€ 7.315,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€0.00



LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO SCIENTIFICO
LICEO CLASSICO
Barrafranca

ISTITUTO PROFESSIONALE
Servizi Commerciali
Valguarnera

ISTITUTO PROFESSIONALE
Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Aidone/Barrafranca

Via Pio La Torre, 11 - 94012 BARRAFRANCA (EN) sito web: <http://www.isissfalconebarrafranca.it>
e-mail: enis00200c@istruzione.it - P.E.C.: enis00200c@pec.istruzione.it
Tel./Fax 0934/468353 (D.S.) - Tel./Fax 0934/464795
C.M.: ENIS00200C - C.F.:91003830865

TOTALE FIS	€ 44.447,00
Collaboratori del DS	€ 5.236,00
Funzioni Strumentali	€ 5.202,85
Ore eccedenti di sostituzione docenti	€ 3.001,25
Attività Complementare Educazione Fisica	€ 2.179,38
Aree a rischio	€ 718,76
TOTALE COMPLESSIVO	€ 60.785,24

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2023/24 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 9.232,30
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 11.088,55
TOTALE FIS	€ 20.320,85
Indennità di direzione DSGA	€ 5.390,00
Sostituzione DSGA	€ 539,00
Incarichi specifici	€ 3.180,23
TOTALE COMPLESSIVO	€ 29.430,08

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Non previste

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2023/24
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS DOCENTI € 44.447,00
	Funzioni strumentali € 5.202,85
	Ore eccedenti di sostituzione docenti € 3.001,25



LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO SCIENTIFICO
LICEO CLASSICO
Barrafranca

ISTITUTO PROFESSIONALE
Servizi Commerciali

Valguarnera

ISTITUTO PROFESSIONALE
Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

Aidone/Barrafranca

Via Pio La Torre, 11 - 94012 BARRAFRANCA (EN) sito web: <http://www.isissfalconebarrafranca.it>
e-mail: enis00200c@istruzione.it - P.E.C.: enis00200c@pec.istruzione.it
Tel./Fax 0934/468353 (D.S.) - Tel./Fax 0934/464795
C.M.: ENIS00200C - C.F.:91003830865

POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	Attività complementari di educazione fisica € 2.179,38 FIS ATA € 20.320,85 Incarichi specifici € 3.180,23
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA € 5.390,00 Sostituzione DSGA € 539,00 Collaboratori del DS € 5.236,00
TOTALE SOMME IMPEGNATE NELLA CONTRATTAZIONE 2023/24	€ 89.496,56

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non previste

SEZIONE VI

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 75.935,19- di cui € 5.390,00 (indennità di direzione Direttore SGA) - € 539,00 (sostituzione del Direttore SGA) - € 5.236,00 (Collaboratori del DS) - è stata prevista un'utilizzazione totale delle risorse, pari ad € 75.932,85 di cui € 49.683,00 al personale docente (in percentuale 65,43%) ed € 26.249,85 (in percentuale 34,57%) al personale ATA.

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

Causale	Economie realizzate a.s. 2022/23	Assegnazioni 2023/24	Totale disponibilità al 01/09/2023 A	Impegni per l'a.s. 2023/24 B	Importi non utilizzati
FIS	1.028,08	€ 61.706,93	€ 62.735,01	Docenti: € 49.683,00	



LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO SCIENTIFICO
LICEO CLASSICO
Barrafranca

ISTITUTO PROFESSIONALE
Servizi Commerciali
Valguarnera

ISTITUTO PROFESSIONALE
Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Aidone/Barrafranca

Via Pio La Torre, 11 - 94012 BARRAFRANCA (EN) sito web: <http://www.isissfalconebarrafranca.it>
e-mail: enis00200c@istruzione.it - P.E.C.: enis00200c@pec.istruzione.it
Tel./Fax 0934/468353 (D.S.) - Tel./Fax 0934/464795
C.M.: ENIS00200C - C.F.:91003830865

Valorizzazioni Personale Scolastico		€ 11.010,43	€ 11.010,43	Di cui Collaboratori del DS: € 5.236,00 ATA: € 26.249,85 Di cui Indennità di direzione al DSGA € 5.390,00 E Sost.DSGA € 539,00 Totale parz. € 75.932,85	
Aree rischio	€ 1.470,99	€ 718,76	€ 2.189,75		€ 2,34
TOTALE	€ 2.499,07	€ 73.436,12	€ 75.935,19		
Funzioni Strumentali		€ 5.202,85	€ 5.202,85	€ 5.202,85	€ 0,00
Incarichi specifici ATA		€ 3.180,23	€ 3.180,23	€ 3.180,23	€ 0,00
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti		€ 3.001,25	€ 3.001,25	€ 3.001,25	€ 0,00
Attività Complementare di Ed. Fisica		€ 2.179,38	€ 2.179,38	€ 2.179,38	€ 0,00
Totali Gen	€ 2.499,07	€ 86.999,83	€ 89.498,90	€ 89.496,56	€ 2,34

Le unità di personale interessate sono complessivamente n.114 di cui n.84 docenti e n.30 di personale A.T.A.

MODULO III

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

Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
€ 89.498,90	€ 89.496,56



LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO SCIENTIFICO
LICEO CLASSICO
Barrafranca

ISTITUTO PROFESSIONALE
Servizi Commerciali
Valguarnera

ISTITUTO PROFESSIONALE
Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Aidone/Barrafranca

Via Pio La Torre, 11 - 94012 BARRAFRANCA (EN) sito web: <http://www.isissfalconebarrafranca.it>
e-mail: enis00200c@istruzione.it - P.E.C.: enis00200c@pec.istruzione.it
Tel./Fax 0934/468353 (D.S.) - Tel./Fax 0934/464795
C.M.: ENIS00200C - C.F.:91003830865

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 programmatoria di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE





Partitari-CEDOLINO UNICO

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate ai capitoli di spesa 2154/2155/2156 e ai piani gestionali 05 e 06.

SEZIONE II

A consuntivo il limite di spesa dell'anno precedente è risultato rispettoso delle poste a preventivo.

SEZIONE III

-  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 sono equivalenti 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 PTOF per l'anno scolastico 2023/2024;

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione, prot.n. 2991 del 25.03.2024.

Barrafranca, 05.04.2024



LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO SCIENTIFICO
LICEO CLASSICO
Barrafranca

ISTITUTO PROFESSIONALE
Servizi Commerciali

Valguarnera

ISTITUTO PROFESSIONALE
Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

Aidone/Barrafranca

Via Pio La Torre, 11 - 94012 BARRAFRANCA (EN) sito web: <http://www.isissfalconebarrafranca.it>
e-mail: enis00200c@istruzione.it - P.E.C.: enis00200c@pec.istruzione.it
Tel./Fax 0934/468353 (D.S.) - Tel./Fax 0934/464795
C.M.: ENIS00200C - C.F.:91003830865

*Il Direttore dei Servizi
Generali ed Amm.vi
Silvana Arena
Firmato digitale*

CII sarà inviato contemporaneamente ad Aran e Cnel,
assolvendo con un unico invio agli obblighi previsti
dall'articolo 40, comma 5, del d.lgs. 165/2001.