



## Istituto Comprensivo Follonica 1

Via Gorizia, 11 – 58022 FOLLONICA (GR)

Codice Min. GRIC827009 – C.F. 92077440532 TEL.0566/59073  
e-mail gric827009@istruzione.it sito www.icfollonica 1.edu.it



### **IPOTESI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2023/2024 RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA del D.S.G.A.**

#### **IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI**

VISTO il Decreto L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni,  
VISTA la Legge n. 133 del 06.08.2009  
VISTO il D. L.vo n. 150 del 24.10.2009;  
VISTO il CCNL- comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007 ed il CCNL sottoscritto il 23/01/2009  
VISTO il CCNL relativo al Personale del Comparto Istruzione triennio 2016-2018 sottoscritto il 19/4/2018  
VISTA la delibera del Consiglio d'istituto n°15 del 12/01/2024 relativa all'adozione e all'aggiornamento del PTOF 2022/25 deliberato dal Collegio dei docenti  
VISTO il POF per l'a.s.2023/24 approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n° 2 del 14/09/2023 ed adottato dal Consiglio di istituto con delibera n° 2 del 15 dicembre 2023  
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 7 del 14/09/2023;  
VISTO che il Collegio dei Docenti nelle riunioni del 4 settembre e del 14 settembre 2023 ha individuato i docenti destinatari di funzioni e incarichi per l'a.s.2023/24;  
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot.n.8652 del 25/09/2023 di disposizione del Funzionigramma e con il quale sono stati disposti gli incarichi e le nomine dei docenti per l'a.s.2023/24;  
VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore S.G.A. sentita l'assemblea del personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico con prot. n.9236 del 10/10/2023;  
VISTO il CCNI per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2023/24 siglato dal MIM e dalle OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione in data 8 settembre 2023  
VISTA la nota MIM prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 a mezzo della quale è stata comunicata l'assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"2023/24"  
VISTA la nota MIM prot. n.34614 del 11/12/ 2023 relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie per compensi relativi all'indennità di sostituzione del DSGA  
VISTE le economie (somme non utilizzate) risultanti sul sistema SICOGE e sul POS GR 533 – Piano di riparto  
VISTO il Programma Annuale 2024, approvato dal Consiglio d'istituto con delib.n.14 del 12/01/2024,  
VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca periodo 2019-2021 sottoscritto il 18/01/2024 ed in vigore dal 19 gennaio 2024;  
TENUTO CONTO del CCNL siglato il 18/01/2024 in vigore dal 19 gennaio 2024 ed in particolare dell'art. 78 "costituzione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" e dell'art.80 "Rideterminazione delle misure orarie di alcuni compensi" che definisce a decorrere dal 1° gennaio 2024 i nuovi valori orari dei compensi per attività e prestazioni aggiuntive del personale docente e ATA di cui all'art. 88, comma 2, lett. b) del CCNL 29/11/2007 secondo i nuovi valori orari di cui alle tabella E1.6. e tabella E1.7.  
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto, avviata in data 27/11/2023 e siglata tra le parti in data 29 gennaio 2024, al fine di certificarne la compatibilità finanziaria

#### **DICHIARA**

che le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2023/2024 sono di seguito dettagliate.

**Modulo I –  
La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

Il fondo sottoposto a certificazione per l'a.s.2023/24 sintetizzato nella **Sezione IV** è costituito dalle risorse disponibili alla contrattazione:

**RISORSE FISSE (Sezione I)** che così come disposto dall'art.39 –bis c.1 del CCNL sottoscritto il 19/4/2018 confluiscono in un unico fondo denominato "Fondo per il M.O.F." stabilite dalla INTESA Ministero Istruzione/OO.SS. per l'anno scolastico 2023/24 sottoscritta in data 8/9/2023 ed assegnate dal M.I.M.con nota Prot.n. 25954 del 29/09/2023

**RISORSE VARIABILI (Sezione II)**

a) Economie (somme non utilizzate) risultanti sul sistema SICOGE e sul POS GR 533 – Piano di riparto al 25/9/2023 importo disponibile Euro 1.575,68

a) Assegnazione della risorsa finanziaria di Euro 314,47 relativa all'indennità di sostituzione del DSGA nota MIM prot. n.34614 del 11/12/ 2023.

b) Risorse iscritte nel Programma Annuale 2024 destinate al pagamento di compensi al personale.

<b>Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità erogazioni Cedolino Unico</b>		
<b>Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa</b>	<b>Lordo dip in €uro</b>	<b>Lordo Stato in €uro</b>
Fondo delle Istituzioni Scolastiche –F.I.S.	36.557,36	48.511,62
Funzioni strumentali	3.810,79	5.056,92
Misure incentivanti progetti "Aree a rischio"	765,12	1.015,31
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	2.104,87	2.793,16
Attività complementari di educazione fisica	705,09	935,65
Fondo valorizzazione personale scolastico	10.942,41	14.520,58
Incarichi specifici ATA	2.158,01	2.863,68
<b>totale RISORSE FISSE</b>	<b>57.043,65</b>	<b>75.696,92</b>
<b>Sezione II - Risorse variabili</b>	<b>Lordo dip in €uro</b>	<b>Lordo Stato in €uro</b>
<b>a) erogazione Cedolino Unico</b>		
Somme non utilizzate FIS	1.446,71	1.919,79
Somme non utilizzate Misure incentivanti progetti "Aree a rischio"	15,03	19,94
Somme non utilizzate INCARICHI SPECIFICI ATA	7,06	9,37
Somme non utilizzate Ore eccedenti sostituzione colleghi docenti assenti	106,88	141,83
<b>Economie – somme non utilizzate</b>	<b>1.575,68</b>	<b>2.090,93</b>
Assegnazione risorsa finanziaria relativa all'indennità di sostituzione del DSGA	314,47	417,30
<b>Totale risorse variabili erogazione da Cedolino Unico (a)</b>	<b>1.890,15</b>	<b>2.508,23</b>
<b>b) Erogazione P.A.</b>		
Contributi da famiglie vincolati Progetti Trinity e Delf	6.020,00	7.988,54
Contributi Università convenzioni attività tirocinio TFA a.s.2022/23	197,75	262,41
Contributi Comune di Follonica per progetti INCLUSIONE	1.540,00	2.043,58
Contributo INVALSI prove IEA TIMSS 2023	1.017,31	1.350,00
Finanziamenti dall'Unione Europea PNRR	4.943,00	6.559,36
<b>Totale risorse variabili erogazione a carico del PA (b)</b>	<b>13.718,06</b>	<b>18.203,89</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI (a) + (b)</b>	<b>15.608,21</b>	<b>20.712,12</b>

**Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo:**

Non sono previste decurtazioni.

**Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione**

			Lordo dip	Lordo Stato
<b>Totale del Fondo sottoposto a certificazione costituito da:</b>				
Totale delle <b>Risorse Fisse (Sezione I)</b>			<b>57.043,65</b>	<b>75.696,92</b>
Totale delle <b>Risorse Variabili (Sezione II)</b>			<b>15.608,21</b>	<b>20.712,12</b>
<b>Totale complessivo:</b>			<b><u>72.651,86</u></b>	<b><u>96.409,04</u></b>
<b>Erogazione da CU</b>			<b>58.933,80</b>	<b>78.205,15</b>
	Risorse fisse	Risorse variabili		
Funzioni strumentali	3.810,79	0	3.810,79	5.056,92
Misure incentivanti progetti "Aree a rischio"	765,12	15,03	780,15	1.035,25
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	2.104,87	106,88	2.211,75	2.934,99
Attività complementari di educazione fisica	705,09	0	705,09	935,65
Fondo valorizzazione personale scolastico	10.942,41	0	10.942,41	14.520,58
Incarichi specifici ATA	2.158,01	7,06	2.165,07	2.873,05
Fondo delle Istituzioni Scolastiche –F.I.S.	36.557,36	1.761,18	38.318,54	50.848,71
<b>Erogazione da PA</b>			<b>13.718,06</b>	<b>18.203,89</b>

**Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Non sono previste risorse allocate all'esterno del fondo.

**Modulo II –  
Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

**Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa**

Sono poste di natura obbligatoria e quindi non oggetto di negoziazione:

- la parte del F.I.S. destinata alla quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettera j) CCNL 29/11/2007) e l'eventuale compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2, lett.i) CCNL 29/11/2007);
- le risorse destinate alla retribuzione delle ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti ;
- le risorse destinate alla retribuzione delle attività complementari di educazione fisica

Lordo Stato	Lordo dip		
<b><u>5.592,60</u></b>	<b><u>4.214,47</u></b>	<b>Indennità di Direzione (parte variabile a carico del FIS )</b>	
5.175,30	3.900,00	<b>Indennità di Direzione al DSGA titolare</b>	
		750,00 3.150,00	Quota per istituti verticalizzati Complessità organizzativa € 30,00 x n. 105 addetti su organico di diritto personale docente e ATA (17 infanzia + 41 primaria + 27 secondaria + 4 ata AA + 15 ata CS + DSGA)
417,30	314,47	<b>Indennità di Direzione al sostituto del DSGA titolare</b>	

<b>Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa</b>	<b>Lordo dipendente</b>	<b>Lordo Stato</b>
compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2, lett.i)CCNL 29/11/2007)	314,47	417,30
quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettera j) CCNL 29/11/2007)	3.900,00	5.175,30
ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti	2.211,75	2.934,99
attività complementari di educazione fisica	705,09	935,65
<b>Totale poste non oggetto di negoziazione</b>	<b>7.131,31</b>	<b>9.463,24</b>

<b>Risorse disponibili alla contrattazione</b>	<b>Lordo dip</b>	<b>Lordo Stato</b>
Totale fondo (Sezione IV – Modulo I))	<b>72.651,86</b>	<b>96.409,04</b>
Totale poste non oggetto di negoziazione (Sezione I- Modulo II)	<b>-7.131,31</b>	<b>-9.463,24</b>
<b>Totale risorse disponibili alla contrattazione</b>	<b>65.520,55</b>	<b>86.945,80</b>
<i>Di cui risorse da CU</i>	<b>51.802,49</b>	<b>68.741,91</b>
<i>Di cui risorse da PA</i>	<b>13.718,06</b>	<b>18.203,89</b>

### Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

	<b>Totale destinazioni regolate dal Contratto (risorse impegnate)</b>		<b>Totale poste oggetto di negoziazione (risorse disponibili)</b>	
	<b>Lordo dipendente €</b>	<b>Lordo Stato €</b>	<b>Lordo dipendente €</b>	<b>Lordo Stato €</b>
<b>Totale</b>	<b>65.520,55</b>	<b>86.945,80</b>	<b>65.520,55</b>	<b>86.945,80</b>
<b>Totale risorse da PA</b>	<b>13.718,06</b>	<b>18.203,89</b>	<b>13.718,06</b>	<b>18.203,89</b>
<b>Totale risorse da CU</b>	<b>51.802,49</b>	<b>68.741,91</b>	<b>51.802,49</b>	<b>68.741,91</b>
F.I.S. (al netto Indennità di Direzione parte a carico del FIS )	34.104,07	45.256,11	34.104,07	45.256,11
Fondo valorizzazione personale	10.942,41	14.520,58	10.942,41	14.520,58
Funzioni strumentali	3.810,79	5.056,92	3.810,79	5.056,92
Incarichi specifici ATA	2.165,07	2.873,05	2.165,07	2.873,05
progetti relativi alle "Aree a rischio"	780,15	1.035,25	780,15	1.035,25

	<b>Totale destinazioni regolate dal Contratto (risorse impegnate)</b>			
	<b>PERSONALE DOCENTE</b>		<b>PERSONALE ATA</b>	
	<b>Lordo dipendente €</b>	<b>Lordo Stato €</b>	<b>Lordo dipendente €</b>	<b>Lordo Stato €</b>
<b>Totale</b>	<b>51.981,90</b>	<b>67.785,70</b>	<b>14.438,65</b>	<b>19.160,10</b>
<b>Totale risorse da PA</b>	<b>13.025,06</b>	<b>17.284,28</b>	<b>693,00</b>	<b>919,61</b>
<b>Totale risorse da CU</b>	<b>38.056,84</b>	<b>50.501,42</b>	<b>13.745,65</b>	<b>18.240,49</b>
F.I.S. + Fondo valorizzazione personale	33.465,90	44.409,25	11.580,58	15.367,44
Funzioni strumentali	3.810,79	5.056,92		
Incarichi specifici ATA			2.165,07	2.873,05
progetti relativi alle "Aree a rischio"	780,15	1.035,25		

**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 al personale

<b>Personale DOCENTE</b>	<b>Lordo dip.</b>	<b>Lordo Stato</b>
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa edidattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	5.000,00	6.635,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007 <b>(erogazione da PA)</b>	7.757,75	10.294,53
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	0	0
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	4.735,50	6.284,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	4.900,00	6.502,30
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, letterak) CCNL 29/11/2007)	18.830,40	24.987,95
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)(prove Invalsi IEA TIMSS da PA)	1.017,31	1.350,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.810,79	5.056,92
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	780,15	1.035,25
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) <b>PNRR erogazione da PA</b>	4.250,00	5.639,75
<b>TOTALE Personale DOCENTE</b>	<b><u>51.981,90</u></b>	<b><u>67.785,70</u></b>
<b>Personale A.T.A.</b>	<b>Lordo dip.</b>	<b>Lordo Stato</b>
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo e nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia.	11.580,58	15.367,44
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	0	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	0	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	0	
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	2.165,07	2.873,05
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma2, lettera l) CCNL 29/11/2007) <b>PNRR– erogazione da PA</b>	693,00	919,61
<b>TOTALE Personale A.T.A.</b>	<b><u>14.438,65</u></b>	<b><u>19.160,10</u></b>

**sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: NON ESISTONO**

**Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposta a certificazione**

	<b>Lordo dipendente €</b>	<b>Lordo Stato €</b>
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I.I. - PERSONALE DOCENTE	<b>51.981,90</b>	<b>67.785,70</b>
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I.I. - PERSONALE ATA	<b>14.438,65</b>	<b>19.160,10</b>
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	<b>7.131,31</b>	<b>9.463,24</b>
<b>TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>72.651,86</b>	<b>96.409,04</b>

**Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NON ESISTONO DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO**

**sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)**

<b>TOTALE COMPLESSIVO RISORSE FISSE + VARIABILI</b>	A fronte di una disponibilità complessiva quantificata in:		è prevista un'utilizzazione totale di risorse		Risorsa non utilizzata (non impegnata)	
	<b>Lordo dip.</b>	<b>Lordo Stato</b>	<b>Lordo dip.</b>	<b>Lordo Stato</b>	<b>Lordo dip.</b>	<b>Lordo Stato</b>
	<b>72.651,86</b>	<b>96.409,04</b>	<b>72.651,86</b>	<b>96.409,04</b>		
<i>Erogazione da PA</i>	<b>13.718,06</b>	<b>18.203,89</b>	<b>13.718,06</b>	<b>18.203,89</b>		
<i>Erogazione da CU</i>	<b>58.933,80</b>	<b>78.205,15</b>	<b>58.933,80</b>	<b>78.205,15</b>		
FIS	34.104,07	45.256,11	34.104,07	45.256,11		
Indennità Direzione al DSGA	4.214,47	5.592,60	4.214,47	5.592,60		
Fondo valorizzazione del personale	10.942,41	14.520,58	10.942,41	14.520,58		
Funzioni strumentali	3.810,79	5.056,92	3.810,79	5.056,92		
Incarichi specifici ATA	2.165,07	2.873,05	2.165,07	2.873,05		
progetti relativi alle "Aree a rischio"	780,15	1.035,25	780,15	1.035,25		
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	2.211,75	2.934,99	2.211,75	2.934,99		
Attività complementari educazione fisica	705,09	935,65	705,09	935,65		

<b>Si evidenzia pertanto che sono rispettati vincoli ecopertura e che:</b>	<b>Lordo dipendente</b>	<b>Lordo Stato</b>
<b>Il Fondo è costituito da risorse CU+PA per complessive €</b>	<b>72.651,86</b>	<b>96.409,04</b>
<b>Il Fondo complessivamente impegnato ammonta a €</b>	<b>72.651,86</b>	<b>96.409,04</b>

<b>RISORSE DA CU IMPEGNATE</b>	<b>58.933,80</b>	<b>78.205,15</b>
<b>FUNZIONI STRUMENTALI</b>	Lordo dipendente	Lordo Stato
A fronte di una disponibilità complessiva quantificata in:	3.810,79	5.056,92
è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari al 100% ripartita tra 2 funzioni e 11 figure	3.810,79	5.056,92
<b>INCARICHI SPECIFICI ATA</b>	Lordo dipendente	Lordo Stato
A fronte di una disponibilità complessiva quantificata in:	2.165,07	2.873,05
è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari al 100% ripartita tra 10 figure	2.165,07	2.873,05
<b>ORE ECCEDENTI IN SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI</b>	Lordo dipendente	Lordo Stato
A fronte di una disponibilità complessiva quantificata in:	2.211,75	2.934,99
è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari al 100% ripartita tra docenti scuola infanzia – scuola primaria e secondaria I° grado per un totale di 100 ore	2.211,75	2.934,99
<b>ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA</b>	Lordo dipendente	Lordo Stato
A fronte di una disponibilità complessiva quantificata in:	705,09	935,65
è stata prevista l'utilizzazione totale di risorse pari al 100% X 2 docenti	705,09	935,65
<b>INCENTIVANTI PROGETTI AREE A RISCHIO</b>	Lordo dipendente	Lordo Stato
A fronte di una disponibilità complessiva quantificata in:	780,15	1.035,25
è stata prevista l'utilizzazione totale di risorse pari al 100% X 1 docente	780,15	1.035,25
<b>F.I.S. + FONDO VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE</b>	Lordo dipendente	Lordo Stato
A fronte di una disponibilità complessiva quantificata in:	49.260,95	65.369,28
è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari al 100% così ripartita	<u>49.260,95</u>	<u>65.369,28</u>
quota variabile indennità di direzione DSGA -art. 88,comma 2, lettera j) CCNL -	3.900,00	5.175,30
compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2, lett.i)CCNL 29/11/2007)	314,47	417,30
<b>PERSONALE DOCENTE</b>	33.465,90	44.409,25
PERSONALE ATA Assistenti Amministrativi	4.076,00	5.408,85
PERSONALE ATA Collaboratori scolastici	7.504,58	9.958,58

<b>RISORSE DA PA 2024 IMPEGNATE</b>	<b>13.718,06</b>	<b>18.203,89</b>
Sono previste spese per liquidazione compensi a personale interno dell'Istituto per i seguenti Progetti:	Lordo dipendente	Lordo Stato
<b>P03-1 CERTIFICAZIONE TRINITY</b>	<b>5.390,00</b>	<b>7.152,53</b>
<b>P03-2 CERTIFICAZIONE DELF</b>	<b>827,75</b>	<b>1.098,42</b>
<b>P02-7 PROGETTI INCLUSIONE</b>	<b>1.540,00</b>	<b>2.043,58</b>
<b>A03-1 DIDATTICA</b>	<b>1.017,31</b>	<b>1.350,00</b>
<b>A03-8 PROGETTO PNRR OFFICINA 4.0</b>	<b>4.943,00</b>	<b>6.559,36</b>

**Modulo III -  
Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e  
confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

2023/24				2022/23			
Fondo disponibile		Fondo impegnato		Fondo disponibile		Fondo impegnato	
<i>Lordo dip</i>	<i>Lordo Stato</i>	<i>Lordo dip</i>	<i>Lordo Stato</i>	<i>Lordo dip</i>	<i>Lordo Stato</i>	<i>Lordo dip</i>	<i>Lordo Stato</i>
<b>72.651,86</b>	<b>96.409,04</b>	<b>72.651,86</b>	<b>96.409,04</b>	<b>84.513,33</b>	<b>112.146,89</b>	<b>84.513,33</b>	<b>112.146,89</b>
<b>Risorse da CU</b>				<b>Risorse da CU</b>			
58.933,80	78.205,15	58.933,80	78.205,15	57.224,33	75.936,69	57.224,33	75.936,69
<b>Risorse da PA</b>				<b>Risorse da PA</b>			
13.718,06	18.203,89	13.718,06	18.203,89	27.289,00	36.210,20	27.289,00	36.210,20

**Modulo IV -  
Compatibilità economico-finanziaria e modalità 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**

	Risorse fisse	Risorse variabili	Lordo dipendente	Lordo Stato
<b>Disponibilità cedolino unico</b>	<b>57.043,65</b>	<b>1.890,15</b>	<b>58.933,80</b>	<b>78.205,15</b>
FIS	36.557,36	1.761,18	38.318,54	50.848,71
Fondo valorizzazione del personale	10.942,41		10.942,41	14.520,58
Funzioni strumentali	3.810,79		3.810,79	5.056,92
Incarichi specifici ATA	2.158,01	7,06	2.165,07	2.873,05
progetti relativi alle "Aree a rischio"	765,12	15,03	780,15	1.035,25
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	2.104,87	106,88	<b>2.211,75</b>	2.934,99
Attività complementari educazione fisica	705,09		<b>705,09</b>	935,65

capitolo	Piano gestionale	Importo stanziato	
2556	05	54.233,69	Risorse fisse
2555	05	1.783,27	Risorse variabili
2556	06	2.211,75	Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti
2555	12	705,09	Attività complementari educazione fisica
totale		<b>58.933,80</b>	

PROGRAMMA ANNUALE 2024	Lordo dipendente	Lordo Stato
P03-1 CERTIFICAZIONE TRINITY	<b>5.390,00</b>	<b>7.152,53</b>
P03-2 CERTIFICAZIONE DELF	<b>827,75</b>	<b>1.098,42</b>
P02-7 PROGETTI INCLUSIONE	<b>1.540,00</b>	<b>2.043,58</b>
A03-1 DIDATTICA	<b>1.017,31</b>	<b>1.350,00</b>
A03-8 PROGETTO PNRR OFFICINA 4.0	<b>4.943,00</b>	<b>6.559,36</b>

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

a.s. 2022/23 - RISORSE da CU			
Fondo disponibile Lordo dipendente	Fondo impegnato Lordo dip	Fondo speso	Differenza (economie)
<b>57.224,33</b>	<b>57.224,33</b>	<b>55.648,65</b>	<b>1.575,68</b>

voce	Risorsa disponibile	Risorse impegnate	Risorse liquidate	economie(*)
Funzioni strumentali	<b>3.877,47</b>	<b>3.877,47</b>	<b>3.877,47</b>	<b>0</b>
Misure incentivanti progetti "Aree a rischio"	<b>750,03</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>15,03</b>
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	<b>2.072,18</b>	<b>2.066,61</b>	<b>1.083,38</b>	<b>988,80</b>
Attività complementari di educazione fisica	<b>704,10</b>	<b>704,10</b>	<b>704,10</b>	<b>0</b>
Incarichi specifici ATA	<b>2.158,06</b>	<b>2.151,00</b>	<b>2.151,00</b>	<b>7,06</b>
Fondo valorizzazione personale scolastico+FIS	<b>47.662,49</b>	<b>47.662,49</b>	<b>47.097,70</b>	<b>564,79</b>

**(\*) Le economie nelle risorse da CU sono di seguito dettagliate e risultano dal Piano di Riparto risultante al 25/9/2023 successivamente alla liquidazione dei compensi:**

capitolo	Piano gestionale	Importo stanziato	Importo autorizzato	Importo disponibile
2555	05	187,74	103,00	<b>84,74</b>
2555	12	704,10	704,10	<b>0</b>
2556	05	54.260,31	53.758,17	<b>502,14</b>
2556	06	2.072,18	1.083,38	<b>988,80</b>
totale		<b>57.224,33</b>	<b>55.648,65</b>	<b>1.575,68</b>

**a.s. 2022/23 - RISORSE da PA**

		Fondo disponibile e impegnato		Fondo speso	
		Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato
		<b>27.289,00</b>	<b>36.210,20</b>	<b>8.592,00</b>	<b>11.408,19</b>
P03-1 CERTIFICAZIONE TRINITY		4.760,00	6.313,53	4.760,00	6.313,53
P03-2 CERTIFICAZIONE DELF		175,00	232,23	175,00	232,23
A03-5 ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI CORSO DI ITALIANO		595,00	799,15	595,00	799,15
A03-6 FESRPON-TO-2022-123 EDUGREEN		280,00	371,56	280,00	371,56
A03-7 FESRPON-TO-2022-95 AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA		525,00	696,68	525,00	696,68
		2.257,00	2.995,04	2.257,00	2.995,04
P02-17	FDRPOC-TO-2022-23 DALL'INSUCCESSO AL SUCCESSO	18.697,00	24.802,01	<b>NON REALIZZATO</b>	
P02-18	FDRPOC-TO-2022-24 PROGETTIAMO CON LE PAROLE			<b>FATTA RINUNCIA</b>	

**Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

CONSIDERATO che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata in quanto alla data odierna non sono stati erogati, mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS GR533 di questa istituzione scolastica, sia il finanziamento per l'anno scolastico 2023/2024 sia le giacenze al 31 dicembre 2023

VISTA la documentazione, che si allega, comprovante le risorse a disposizione per la copertura del contratto integrativo d'istituto, allocate con il sistema gestionale NoiPa

-nota MIM prot. n.25954 del 29/9/2023 Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"2023/24"

-nota MIM prot. n.34614 del 11/12/ 2023 Assegnazione delle risorse finanziarie per compensi relativi all'indennità di sostituzione del DSGA

-Piano di riparto al 25/09/2023 con indicazione delle economie

-Schede finanziarie PA 2024 PROGETTI e ATTIVITA' che prevedono spese per la liquidazione di compensi a personale interno

**CERTIFICA**

la compatibilità finanziaria del contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo n. 1 di Follonica per l'anno scolastico 2023/2024, siglato dalle parti in data 29 gennaio 2024 con le seguenti risultanze

<b>Fondo disponibile</b>		<b>Fondo impegnato</b>	
Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato
<b>72.651,86</b>	<b>96.409,04</b>	<b>72.651,86</b>	<b>96.409,04</b>

Follonica 30/01/2024

**Il Direttore dei Servizi Gen.e Amm.vi**  
**Manuela Pampaloni**  
*(firmato digitalmente)*