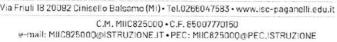


#### ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "BALILLA PAGANELLI" Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Metodo Montessori - Scuola Senza Zaino - Cl@ssi 2.0





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 Amministrativi

- VISTO il CCNL- comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007
- VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);
- VISTO l'art. 40 del D.lgs. n. 165/2001. Il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contrattiintegrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria
- VISTA la Circolare MEF prot.n.64981 n.25 del 19/7/2012 che detta disposizioni in tema di certificazione della contrattazione integrativa in attuazione delle innovazioni legislative introdotte dal D.lgs. 150/2009;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la deliberazione del Consiglio d'istituto del 15/01/2024 n°97 relativa all'adozione del PTOF;
- VISTA la nota MIUR PROT. 25954 DEL 29 SETTEMBRE 2023 con la quale è stata comunicato il dettaglio delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci per l'a.s. 2023/2024
- VISTA l'approvazione del Programma Annuale E.F. 2024 con delibera del Consiglio d'Istituto del 06/03/2024;
- VISTE le economie che si sono determinate nell'a.s. 2022/2023;
- VISTO l'ipotesi del contratto integrativo sottoscritto fra le parti il 27 febbraio 2024

#### 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:

Fondo dell'Istituzione Scolastica		Risorse anno scol.2023/2024 Lordo dipendente	
NUMERO PUNTI DI EROGAZIONE – Addetti in O.D (Docenti e Ata)	6 + (158+34)	€.53.540,89	
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL)			
QUOTA BASE – Complessità - Docenti		€. 6.217,16	



Metodo Montessori - Scuola Senza Zaino - Cl@ssi 2.0
Via Friuli 18 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Tel.0266047583 • www.isc-paganelli.edu.it



C.M. MIIC825000 • C.F. 85007770150 e-mail: MIIC825000@ISTRUZIONE.IT • PEC: MIIC825000@PEC.ISTRUZIONE

Incarichi specifici personale ATA	€. 3.748,12
Attività complementari di educazione fisica	€. 1.025,59
Assegnazioni relative a aree a rischio nazionali e comunitari	€. 9.668,43
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€. 3.716,71
Valorizzazione del personale scolastico, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 c. 249	€. 23.609,59
TOTALE	€. 101.526,49

#### **SEZIONE II**

#### Risorse variabili

	Risorse anno scolastico 2023/2024 lordo DIP.	
Economie relative alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 189,31	
Economie FIS 2022/2023	€. 2.546,52	
Economie ore eccedenti 2022/23	€. 619,68	
Economie funzioni strumentali	€. 29,07	
Economie pratica sportiva	€. 960,14	
Economie incarichi specifici ATA	€. 1,07	
Totale	€. 4.345,79	

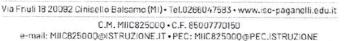
# SEZIONE III DECURTAZIONI DAL FONDO

Non sono previste decurtazioni



### ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "BALILLA PAGANELLI" Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Metodo Montessori - Scuola Senza Zaino - Cl@ssi 2.0





#### SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dipendente	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€. 101.526,49	
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€. 4.345,79	
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€. 105.872,28	

#### **SEZIONE V**

#### RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

#### **MODULO II**

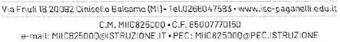
#### DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

#### **SEZIONE I**

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

Lordo dipendente
€. 6.510,00
€. 1.714.20
€. 1.284,40
€. 9.508,60







#### **SEZIONE II**

#### DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

#### Finalizzazioni

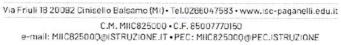
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverseesigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a :

#### Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2023/2024 (lordo Dipend.)
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€. 6.531,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 6.100,50
Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k)	<b>€.</b> 34.457,50
Attività aggiuntive funzionali	€. 2.129,75
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente scolastico	€. 4.026,75
Totale	€. 53.245,50
economie	€. 1.632,61
Totale complessivo	€. 54.878,11
Compensi per attività complementare di ecucazione fisica (art. 8 CNLL 29.11.2007)	Non attivate €. 1.985,73







#### Personale ATA

Descrizione	Risorse anno scolastico 2023/2024 (lordo Dipend.)	
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 3.891,80	
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF – lavoro straordinario	€. 1.972,50	
Intentificazione di carico di lavoro per sostituzione colleghi assenti (collaboratori scolastici)	€. 13.905,00	
Intensificazione del carico delle prestazioni per accompagnamento alunni Pullman, piccolo manutenzione, supporto al PTOF, servizio postale ecc	€. 5.045,00	
Economie	€. 4,59	
TOTALE COMPLESSIVO	€. 24.818,89	

#### **SEZIONE III**

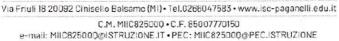
Destinazione ancora da regolare

Non prevista



#### ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "BALILLA PAGANELLI" Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Metodo Montessori - Scuola Senza Zaino - Cl@ssi 2.0





#### **SEZIONE IV**

# Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta acertificazione

DESCRIZIONE	Risorse anno scolastico 2023/2024 (lordo dipendente)	
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE	€. 54.878,11	
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE A.T.A.	€. 24.818,89	
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€. 9.508,60	
TOTALE	€. 79.697,00	

#### **SEZIONE V**

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

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo. Negativo

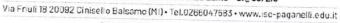
#### **MODULO III**

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

ANNO SCOLASTICO 2023/2024		
Fondo Totale Lordo dipendente	Totale poste di destinazione Lordo dipendente	er reménye remejeren e
€. 105.872,28	€. 79.697,00	

La relazione tecnica-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione di istituto relativa all'a.s. 2023/2024 è stata effettuata sullabase dell'assegnazione per il miglioramento dell'offerta formativa, come da comunicazioni MIUR prot. 25954 del 29/09/2023.







C.M. MIIC825000 • C.F. 85007770150 e-mail: MIIC825000@ISTRUZIONE.IT • PEC: MIIC825000@PEC.ISTRUZIONE

## **MODULO IV**

# COMPATIBILITA ECONOMICO- FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CONRIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

#### SEZIONE I

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'istituzionescolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione.

#### **CEDOLINO UNICO**

	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
FONDO ISTITUTO	€. 56.087,41	€. 56.087,41	0.00
FUNZIONI STRUMENTALI	€. 6.246,23	€. 6.246,23	0,00
INCARICHI SPECIFICI	€. 3.749,19	€. 3.749,19	0,00
AREA A RISCHIO	€. 9857,74	€. 9857,74	0,00
ATT. PRATICA SPORTIVA	€. 1985,73	€. 1985,73	0,00
ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	€. 4.336,39	€. 4.336,39	0,00
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	23.609,59	23.609,59	
TOTALE	€. 105.872,28	€. 105.872,28	0,00

- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati inpremessa 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 dilstituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF.

#### ATTESTA

Che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura dellespese derivanti dall'ipotesi di contratto integrativo stipulato in data 27 FEBBRAIO 2024.