



“LEON BATTISTA ALBERTI”

Via A. Pilon n. 4 - 35031 ABANO TERME (PD) Tel. 049 812424

Cod. meccanografico PDIS017007 – Cod. fiscale 80016340285

sito web: <http://www.istitutoalberti.edu.it>

e-mail: pdis017007@istruzione.it – PEC: pdis017007@pec.istruzione.it



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 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;

VISTO il CCNL del 29/11/2007 comparto scuola;

VISTE le sequenze contrattuali 8 aprile e 25 luglio 2008;

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 il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” del 31 agosto 2020;

VISTA la comunicazione 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;

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 delle Istituzioni scolastiche	€ 47.520,35
Funzioni Strumentali all'offerta formativa	€ 3.650,42
Incarichi Specifici del personale ATA	€ 2.612,33
Ore Eccedenti scuola secondaria	€ 2.756,96
Valorizzazione del personale scolastico	€ 10.436,96
Aree a rischio, a forte processo immigratorio	€ 1.623,00
Attività complementari di educazione fisica	€ 2.435,78
TOTALE (compreso le ore eccedenti)	€ 71.035,80

SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN



“LEON BATTISTA ALBERTI”

Via A. Pilon n. 4 - 35031 ABANO TERME (PD) Tel. 049 812424

Cod. meccanografico PDIS017007 – Cod. fiscale 80016340285

sito web: <http://www.istitutoalberti.edu.it>

e-mail: pdis017007@istruzione.it – PEC: pdis017007@pec.istruzione.it



	Risorse anno scolastico corrente
Economie provenienti da esercizi precedenti utilizzate nel FIS (per indennità di direzione del sostituto del DSGA assegnate a seguito di rilevazione SIDI)	€ 0.00
Economie FIS + ore eccedenti provenienti da esercizi precedenti	€ 5.748,17
Finanziamenti relativi a progetti nazionali e comunitari (economie + assegnazioni a.s. corrente) (quota di risorse destinata alla remunerazione del personale)	€ 119.405,87
Finanziamenti PCTO (ex alternanza scuola lavoro). (economie + assegnazioni a.s. corrente) (quota di risorse destinata alla remunerazione del personale)	€ 15.423,27
TOTALE COMPLESSIVO	€ 140.577,31

SEZIONE III - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 71.035,80
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 140.577,31
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 211.613,11

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	€ 0.00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.840,00
Ore Eccedenti scuola secondaria	€ 2.756,96
TOTALE	€ 6.596,96

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 **personale docente**:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 0.00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 0.00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 23.677,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 3.062,50

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN



“LEON BATTISTA ALBERTI”

Via A. Pillon n. 4 - 35031 ABANO TERME (PD) Tel. 049 812424

Cod. meccanografico PDIS017007 – Cod. fiscale 80016340285

sito web: <http://www.istitutoalberti.edu.it>

e-mail: pdis017007@istruzione.it – PEC: pdis017007@pec.istruzione.it



Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 6.527,50
Particolare impegno per la valutazione degli alunni	€ 0.00
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	€ 0.00
Funzioni Strumentali all'offerta formativa	€ 3.650,42
Valorizzazione del personale scolastico (personale docente)	€ 7.932,09
Aree a rischio, a forte processo immigratorio	€ 1.623,00
Attività complementari di educazione fisica	€ 2.435,78
TOTALE COMPLESSIVO FINALIZZAZIONI CEDOLINO UNICO	€ 48.908,79

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento Art. 1, comma 784, Legge n. 145/2018	€ 12.740,00
Compensi per progetti nazionali e comunitari (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CNLL 19/4/2018	€ 119.405,87
TOTALE COMPLESSIVO FINALIZZAZIONI SU STANZIAMENTI DI BILANCIO	€ 132.145,87

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

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 0.00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 9.983,28
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 0.00
Incarichi Specifici del personale ATA	€ 2.612,33
Valorizzazione del personale scolastico	€ 2.504,87
TOTALE COMPLESSIVO FINALIZZAZIONI CEDOLINO UNICO	€ 15.100,48

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

Risorse anno scolastico	Importi
FIS Docente	€ 38.945,24
Funzioni Strumentali all'offerta formativa	€ 3.650,42
Valorizzazione del personale scolastico	€ 7.932,09
Aree a rischio, a forte processo immigratorio	€ 1.623,00
Attività complementari di educazione fisica	€ 2.435,78

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN



“LEON BATTISTA ALBERTI”

Via A. Pilon n. 4 - 35031 ABANO TERME (PD) Tel. 049 812424

Cod. meccanografico PDIS017007 – Cod. fiscale 80016340285

sito web: <http://www.istitutoalberti.edu.it>

e-mail: pdis017007@istruzione.it – PEC: pdis017007@pec.istruzione.it



Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento Art. 1, comma 784, Legge n. 145/2018	€ 15.423,27
Compensi per progetti nazionali e comunitari (art. 22, comma 4, lettera c), c3) CNLL 19/4/2018	€ 119.405,87
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale DOCENTE	€ 189.415,67
FIS Ata	€ 10.483,28
Incarichi Specifici del personale ATA	€ 2.612,33
Valorizzazione del personale scolastico	€ 2.504,87
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	€ 15.600,48
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 0.00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.840,00
Ore Eccedenti scuola secondaria	€ 2.756,96
Destinazioni specificamente regolate da contratto	€ 6.596,96
TOTALE	€ 211.613,11

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 49.428,52 (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 **€ 49.428,52** (in percentuale: 100,00%);

€ 37.945,24 (in percentuale 76.00 %) personale docente

€ 9.983,28 (in percentuale 24.00 %) personale ata

€ 1.500,00 - Accantonamento fondo di riserva

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
Fondo delle Istituzioni scolastiche	5.748,17	47.520,35	53.268,52	47.090,78	Docenti € 5.677,74 ATA € 500.00
Funzioni Strumentali all'offerta formativa	0.00	3.650,42	3.650,42	3.650,42	€ 0.00
Incarichi Specifici del personale ATA	0.00	2.612,33	2.612,33	2.612,33	€ 0.00
Ore Eccedenti scuola secondaria	0.00	2.756,96	2.756,96	2.756,96	€ 0.00

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN



“LEON BATTISTA ALBERTI”

Via A. Pillon n. 4 - 35031 ABANO TERME (PD) Tel. 049 812424

Cod. meccanografico PDIS017007 – Cod. fiscale 80016340285

sito web: <http://www.istitutoalberti.edu.it>

e-mail: pdis017007@istruzione.it – PEC: pdis017007@pec.istruzione.it



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
Valorizzazione del personale scolastico	0.00	10.436,96	10.436,96	10.436,96	€ 0.00
Aree a rischio, a forte processo immigratorio	0.00	1.623,00	1.623,00	1.623,00	€ 0.00
Attività complementari di educazione fisica	0.00	2.435,78	2.435,78	2.435,78	€ 0.00
TOTALI			€ 76.783,97	€ 70.606,23	€ 6.177,74

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° 103 di cui n° 79 docenti e n° 24 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	Fondo MOF impegnato LORDO DIPENDENTE	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
€ 131.362,96	€ 125.337,45	€ 211.613,11	€ 202.752,10

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 impegnate a.s. precedente
Fondo di Istituto, FS docenti, Incarichi specifici ATA , ecc...	€ 131.362,96	€ 125.614,79
TOTALE	€ 131.362,96	€ 125.614,79

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 **€ 49.428,52 (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 la seguente utilizzazione:

€ 38.945,24 (in percentuale 78.79 %) personale docente di cui € 5.677.74 ancora non programmati;

€ 10.483.28 (in percentuale 21,21 %) personale ATA di cui € 500,00 ancora non programmati.

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN



“LEON BATTISTA ALBERTI”

Via A. Pilon n. 4 - 35031 ABANO TERME (PD) Tel. 049 812424

Cod. meccanografico PDIS017007 – Cod. fiscale 80016340285

sito web: <http://www.istitutoalberti.edu.it>

e-mail: pdis017007@istruzione.it – PEC: pdis017007@pec.istruzione.it



- 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 .

ABANO TERME, 27/12/2023

***Il Direttore dei Servizi
Generali ed Ammi.vi
MICHELA VOLPIN***