



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALMANOVA
SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO
Comuni di Palmanova, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese e Visco
Via Dante Alighieri, 3 - 33057 PALMANOVA - Tel. 0432/928379 – fax 0432/924524 - Cod.
Min.: UDIC83300B - C.F. 90011210300
e-mail: udic83300b@istruzione.it – **PEC:** udic83300b@pec.istruzione.it

Oggetto: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto relativa all'a.s. 2024/2025 parte economica (art. 7 comma 8 CCNL 2016/2018 – Comparto Istruzione e Ricerca).

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

- VISTO il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;
- VISTO il CCNL del 29/11/2007 comparto scuola;
- VISTO 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 la comunicazione MIUR prot. n. 36704 del 30/09/2024 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare complessivo delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2024/2025;
- VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 40436 del 28/10/2024 a mezzo della quale è stato comunicato l'ulteriore risorsa di € 283,07 utile per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2024/2025
- RICHIAMATA la comunicazione prot. n. 6400 del 06/12/2024 con la quale è stata comunicata al Dirigente Scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. 2024/25 e successiva integrazione
- VISTO il piano delle attività del personale ATA adottato da DS con nota prot. 5029 del 11/10/2024;
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 11/02/2025;

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come segue:

MODULO 1
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:

TAB 1

Anno scolastico 2024/25	Lordo dipendente	Lordo stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	42.416,47	56.286,66
Funzioni strumentali	3.699,41	4.909,12
Incarichi specifici del personale ATA	2.788,08	3.699,78
Attività complementari di ed. fisica	769,01	1.020,45
Risorse per la valorizzazione del personale scolastico	9.563,39	12.090,62
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	2.262,00	3.001,67
Indennità di disagio assistente tecnico	800,00	1.061,60
Totale	62.298,36	82.699,92

SEZIONE II

Risorse variabili

TAB 2

Anno scolastico 2023/2024	Lordo dipendente	Lordo stato
Fondo dell'istituzione scolastica	3.194,47	4.239,06
Funzioni strumentali	0,00	0,00
Incarichi specifici del personale ATA	79,23	105,14
Attività complementari di ed. fisica	15,50	20,57
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio	0,02	0,03
Risorse per la valorizzazione del personale docente	831,04	1.102,19

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	17,90	23,75
Totale	4.138,16	5.491,34

Le risorse relative all'anno scolastico 2023/2024 non hanno vincolo di destinazione.

SEZIONE III
DECURTAZIONI DAL FONDO
Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TAB 3

Tipologia delle risorse	Lordo dipendente	Lordo stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	62.298,36	82.669,92
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	4.138,16	5.491,34
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CONTRATTAZIONE	66.436,52	88.161,26

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 dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

TAB 4

Anno scolastico 2024/25	Lordo dipendente	Lordo stato
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	5.879,20	7.801,7

Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del sostituto DSGA	562,50	746,44
1° collaboratore del DS	4.000,00	5.308,00
TOTALE	10.441,70	13.856,14

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:**

TAB 5

Risorse anno scolastico 2024/2025	Lordo dipendente	Lordo stato
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 5.197,50	6.897,08
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	1.174,25	1.558,23
Incarichi Istituzionali: Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF – incluso 2° Collaboratore del DS (aggiunta economia di € 831,06 LD – 1.102,19 Ls)	26.730,49	35.471,36
Funzioni strumentali	3.699,41	4.909,12
Ore eccedenti (aggiunta economia € 17,90 LD- 23,75 LS)	2.279,90	3.025,43
Attività complementari di ed. fisica (aggiunta economia di € 15,50 LD 20,57 LS)	784,51	1.040,04
TOTALE	€ 39.866,06	52.902,26

TAB 6 Personale ATA

Risorse anno scolastico 2024/2025	Lordo dipendente	Lordo stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	12.461,45	16.536,34
Incarichi specifici del personale ATA (aggiunta economia € 79,23 ld – 105,14)	2.867,31	3.804,92

Is9		
Indennità disagio assistente tecnico	800,00	1.061,60
TOTALE	16.128,76	21.402,86

Nella voce “Prestazioni aggiuntive del personale ATA” è confluito l’importo assegnato al personale ATA relativamente al fondo valorizzazione merito del personale scolastico ed è pertanto composto da: 2.869,02 +9.592,43 (da FIS).

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.

SEZIONE IV

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

TAB 7

Anno scolastico 2023/2024	Lordo dipendente	Lordo stato
poste di destinazione del Fondo per la Contrattazione Integrativa personale docente	39.866,06	52.902,26
poste di destinazione del Fondo per la Contrattazione Integrativa personale ATA	16.128,76	21.402,86
destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	10.441,70	13.856,14
destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00
TOTALE	66.436,52	88.161,26

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 € 66.936,52 lordo dipendente è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad € 66.936,52 (in percentuale 100,00%) .

MODULO III

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

TAB 8

ANNO SCOLASTICO 2023/2024				ANNO SCOLASTICO 2024/2025			
Fondo certificato		Fondo impegnato		Fondo totale		Totale poste di destinazione	
L.D.	L.S.	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.
67.408,39	89.450,94	63.270,23	83.959,60	66.436,52	88.161,26	66.436,52	88.161,26

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.

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulti rispettato: A.S. 2023/2024

TAB 9

Nome risorsa	Risorse stanziare		Risorse utilizzate		Risorse residue	
	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.	L.D.	L.S.

Fondo dell'Istituzione Scolastica + valorizzazione	46.815,79	62.124,55	53.354,91	70.801,97	4.025,51	5.341,85
Funzioni strumentali	3.623,69	4.808,64	3.623,69	4.808,64	0,00	0,00
Incarichi specifici del personale ATA	2.385,17	3.165,12	2.305,94	3.059,98	79,23	175,27
Attività complementari di ed. fisica	769,16	1.020,68	753,69	1.000,15	15,50	17,11
Misure incentivanti per progetti aree a rischio	1.344,77	1.784,51	1.344,75	1.784,48	0,02	0,03
Risorse per la valorizzazione del personale docente (utilizzate assieme al FIS)	10.564,63	14.019,26	—		0,00	0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	2.865,05	3.801,92	1.028,31	1.364,57	17,90	2.437,35
	67.408,39	90.413,36	63.270,23	80.334,17	4.138,16	5.491,34

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

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € **66.436,52** lordo dipendente è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad € € **66.436,52** (in percentuale 100,00%) di cui 43.866,06 per il personale docente e 22.570,46 per il personale ATA .

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

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 100 di cui n. 78 docenti e n. 22 A.T.A.

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

TAB 10

Causale	Totale disponibilità	Impegni per l' a.s.	Importi non
----------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------

			2024/2025		utilizzati	
Capitoli/Piani Gestionali	L.D.	L.S	L.D.	L.S	L.D.	L.S
2554/05	45.610,94	60.525,72	45.610,94	60.525,72	0,00	0,00
2554/05	3.699,41	4.909,12	3.699,41	4.909,12	0,00	0,00
2554/05	2.867,31	3.804,92	2.867,31	3.804,92	0,00	0,00
2555/12	784,51	1.041,04	784,51	1.041,04	0,00	0,00
2554/06	2.279,90	3.025,43	2.279,90	3.025,43	0,00	0,00
2554/05	10.394,45	13.793,44	10.394,45	13.793,44	0,00	0,00
2554/05	800,00	1.061,60	800,00	1.061,60	0,00	0,00
TOTALE	66.436,52	88.161,26	66.436,52	88.161,26	0,00	0,00

CONCLUSIONI

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 le ulteriori attività extracurricolari previste dal PTOF; Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono pari 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 2024/2025.

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 11/02/2025.

Palmanova, 13/02/2025

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi incaricato
Maria Maddalena Morsut