

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 4 "BAROLINI"**

VIA R. PALEMONE, 20 – C.A.P. 36100 VICENZA



Prot.n vedi segnatura

Vicenza, li 22/12/2023

**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
ALL'IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2023/2024**

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO l'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001 in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi devono tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;

VISTO l'art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dai revisori dei conti;

VISTO il CCNL del 29.11.2007 comparto scuola;

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018, e in particolare l'art. 7, che prevede l'invio dell'Ipotesi di contratto integrativo, entro dieci giorni dalla sottoscrizione, ai Revisori dei conti, per il controllo sulla compatibilità dei costi;

VISTA la nota del MEF prot. n. 75477 del 14.07.2008, che ribadisce la competenza del Direttore SGA alla predisposizione e formalizzazione della relazione illustrativa tecnico-finanziaria a corredo della contrattazione d'istituto;

VISTA la Circolare del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19.07.2012, avente ad oggetto "Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (art. 40, comma 3-sexies, D. Lgs. n. 165/2001)";

VISTE le sequenze contrattuali 08.04.2008 e 25.07.2008;

VISTO l'organico di diritto del personale docente e ATA per l'a.s. 2023/2024;

VISTA l'ipotesi di CCNI concernente il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" del 31 agosto 2020; VISTA la comunicazione MI Prot. n. 25954 del 29/09/2023 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per i fondi MOF a.s. 2023/2024;

VISTI gli avanzi delle risorse contrattuali alla data del 09.10.2023 prot. n. 5330, a seguito della liquidazione di tutte le attività contrattate dell'a.s. 2022/2023, in particolare le somme disponibili risultanti sul piano di riparto presente nel SIRGS;

VISTA l'ipotesi di contratto integrativo d'istituto sottoscritta in data 22/12/2023 dal Dirigente Scolastico e dalla RSU di questo Istituto;

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come di seguito riportato.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 4 "BAROLINI"
VIA R. PALEMONE, 20 - C.A.P. 36100 VICENZA



MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2023/24 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2023/24 (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	29.587,04 €	39.262,00 €
Funzioni strumentali all'offerta formativa	3.730,61 €	4.950,52 €
Incarichi specifici del personale ATA	1.930,85 €	2.562,24 €
Area a rischio	4.150,23 €	5.507,36 €
Ore eccedenti-sostituzione colleghi assenti ex art.30 del CCNL 29/11/2011	2.015,04 €	2.673,96 €
Attività complementari di educazione fisica	576,90 €	765,55 €
Valorizzazione del personale scolastico*	11.915,12 €	15.811,36 €
Economie ed. fisica 22/23	2.508,70 €	3.329,04 €
TOTALE	56.414,49 €	74.862,03 €

SEZIONE II - Risorse Variabili

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2023/24 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2023/2024 (lordo stato)
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti doc	6.523,27 €	8.656,38 €
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti ATA	1.775,81 €	2.356,50 €
Incarichi specifici del personale ATA		
Ore eccedenti-sostituzione colleghi assenti ex art.30 del CCNL 29/11/2011**		
Attività complementari Educazione Fisica		
Aree a rischio		
Valorizzazione del personale scolastico		
TOTALE	8.299,08 €	11.012,88 €

SEZIONE III – (Eventuali) Decurtazioni del Fondo - Non si prevedono accantonamenti sulle assegnazioni



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 4 "BAROLINI"
VIA R. PALEMONE, 20 – C.A.P. 36100 VICENZA



dell'a.s.2023/24.

SEZIONE IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2023/24 (<i>lordo dipendente</i>)	Risorse a.s. 2023/24 (<i>lordo stato</i>)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	56.414,49 €	74.862,03 €
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	8.299,08 €	11.012,88 €
c. <i>TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</i>	64.713,57 €	85.874,91 €

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

TIPOLOGIA DEI COMPENSI	Risorse a.s. 2023/24 (<i>lordo dipendente</i>)	Risorse a.s. 2023/24 (<i>lordo stato</i>)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	197,70€	262,35€
Compenso quota variabile e fissa dell'indennità di direzione del DSGA	4.743,00€	6.293,97€
TOTALE	4.940,70€	6.556,32€



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 4 "BAROLINI"

VIA R. PALEMONE, 20 - C.A.P. 36100 VICENZA



SEZIONE II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

PERSONALE DOCENTE	Risorse a.s. 2023/23 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2023/24 (lordo stato)
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	21.556,34€	28.605,26 €
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)valorizzazione	9.532,10€	12.649,10 €
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	6.000,00€	7.962,00 €
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)		
Funzioni strumentali all'offerta formativa (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.730,61€	4.950,52 €
Ore eccedenti - sostituzione colleghi assenti ex art.30 del CCNL 29/11/2011	2.015,04€	2.673,96 €
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	3.085,60€	4.094,59 €
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	4.150,23€	5.507,36 €
TOTALE	50.069,92€	66.442,78€

PERSONALE A.T.A.	Risorse a.s. 2023/24 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2023/24 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	5.389,08€	7.151,31 €
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)	1.930,85€	2.562,24 €
Valorizzazione	2.383,02€	3.162,27 €
TOTALE	9.702,95€	12.875,81 €
Indennità di Direzione DSGA e Sostituto	4.940,70€	6.556,31 €
TOTALE ATA	14.643,65€	19.432,12 €



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 4 "BAROLINI"
VIA R. PALEMONE, 20 - C.A.P. 36100 VICENZA



TOTALE G.LE DOCENTI + ATA + IND. DIREZIONE	64.713,57€	85.874,91€
---	-------------------	-------------------

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare

Descrizione	Risorse a.s. 2021/22 (lordo dipendente)	Risorse a. s. 2021/22 (lordo stato)
FIS ATA		
Incarichi specifici		
TOTALE		

TOTALE GENERALE DOCENTI+ATA+IND. DIREZIONE+ECONOMIE		
--	--	--

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

POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	Risorse a.s. 2023/24 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2023/24 (lordo stato)
Personale DOCENTE VALORIZZAZIONE DOC	9.532,10 €	12.649,10 €
FIS	21.556,34 €	28.605,26 €
Funzioni strumentali	3.730,61 €	4.950,52 €
Attività compl. di ed. fisica	3.085,60 €	4.094,59 €
Progetti aree a rischio	4.150,23 €	5.507,36 €
Ore eccedenti	2.015,04 €	2.673,96 €
Personale ATA VALORIZZAZIONE ATA	2.383,02 €	3.162,27 €
FIS	5.389,08 €	7.151,31 €
Incarichi specifici	1.930,85 €	2.562,24 €
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa		
Indennità di direzione DSGA	4.743,00 €	6.293,96 €
Indennità sost. DSGA	197,70 €	262,35 €
Compensi attribuiti ai collaboratori del DS	6.000,00 €	7.962,00 €
Somme impegnate nella contrattazione 2021/22		
Somme non impegnate nella contrattazione 2021/22		
TOTALE	64.713,57 €	85.874,91 €



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 4 "BAROLINI"
VIA R. PALEMONE, 20 – C.A.P. 36100 VICENZA



SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo - Nessuna

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

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 64.713,57 Lordo dipendente, che costituisce il dato certo, alla data odierna, che deve essere messo in contrattazione per la remunerazione del personale interno dell'Istituzione scolastica, è stata prevista un'utilizzazione pressoché totale delle risorse, pari ad € 64.713,57 (in percentuale: 100%);

€ 50.069,92 personale docente

€ 14.643,65 personale ATA.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 100, di cui n. 82 docenti e n. 18 di personale A.T.A compreso il DSGA

MODULO III SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE			
ANNO SCOLASTICO 2022/23 (lordo dipendente)		ANNO SCOLASTICO 2023/24 (lordo dipendente) COMPRENSIVO AVANZO 22/23	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
€65.502,87	€ 59.583,51	€64.713,57	€64.713,57



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 4 "BAROLINI"
VIA R. PALEMONE, 20 - C.A.P. 36100 VICENZA



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'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione - Nessuna

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

Il limite del Fondo dell'anno 2023-2024 risulta rispettato.

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

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 64.713,57 Lordo dipendente, che costituisce il dato certo, alla data odierna, che deve essere messo in contrattazione per la remunerazione del personale interno dell'Istituzione scolastica, è stata prevista un'utilizzazione pressoché totale delle risorse, pari ad € 64.713,57 (in percentuale: 100%);

- 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 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 22/12/2023

IL DIRETTORE SGA

Dott.ssa Maria Daniela Barilà

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse