



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



ISTITUTO COMPRENSIVO

SCUOLA dell'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO

Via F. Crispi, 25 - 98070 CASTELL'UMBERTO (ME) Tel: 0941 438055

C. F. 95008750838 e – mail: meic83800e@istruzione.it pec: meic83800e@pec.istruzione.it

Sito web: www.iccastellumb.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -CASTELL'UMBERTO
Prot. 0006514 del 30/11/2023
VI (Uscita)

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

A.S. 2023/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- Visto il D. Lgs 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto l'art. 6 comma 6 del CCNL 29/11/2007;
- Vista la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- Vista la ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007;
- Visto il CCNL 2016/18;
- Vista la nota MIUR, prot. n. 25954 del 29/09/2023, con la quale è stata comunicata l'assegnazione delle risorse per il MOF spettanti per l'A.S. 2023/24;
- Premesso che le risorse finanziarie complessivamente destinate a costituire il fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa d'istituto, oggetto dell'Ipotesi di contratto integrativo in esame, sono le seguenti:

RELAZIONA QUANTO SEGUE

MODULO I

Costituzione del fondo per la contrattazione d'istituto

Sezione I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse oggetto di contrattazione integrativa per l'A.S. 2023/24 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2023/24 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 58.486,85

Funzioni Strumentali	€ 3.596,96
Incarichi Specifici personale ATA	€ 2.498,75
Ore sostituzione docenti	€ 1.840,55
Attività complementari ed. fisica	€ 576,90
Aree a rischio e a forte processo immigratorio	€ 69,56
Valorizzazione personale scuola	€ 9.908,43
TOTALE	€ 76.978,00

Sezione II

Risorse variabili

Economie	Risorse A.S. 2023/24 (loro dipendente)
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	FIS € 5.156,65
	Ore eccedenti € 119,42
	Attività compl. E.F. € 2.255,54
	Valorizzazione personale scuola € 13,19
TOTALE	€ 7.544,80

Sezione III

Decurtazione del fondo

Non sono previste decurtazioni

Sezione IV

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Tipologie delle risorse	Risorse lordo dipendente
Totale risorse fisse	€ 76.978,00
Totale risorse variabili	€ 7.544,80
Totale fondo sottoposto a certificazione	€ 84.522,80

Sezione V

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non previste

MODULO II

Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezioni I

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

	Risorse A.S. 2023/24 (lordo dipendente)
Quota variabile indennità direzione al DSGA	€ 4.230,00
Quota indennità direzione al sostituto DSGA	€ 0
Compenso Ore Eccedenti (economie)	€ 119,42
Compenso attività complementari di E. F.	€ 2.255,54
TOTALE	€ 6.604,96

Sezione II

Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa

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. Il Fondo d'Istituto è così costituito: assegnazione 2023/24 € 58.486,85 + economia € 5.156,65 - indennità direzione € 4.230,00 pari a € 59.413,50.

Al personale docente è assegnato il 70% del FIS, l'intero importo delle Funzioni Strumentali, delle ore eccedenti, del gruppo sportivo, delle aree a rischio e il 70% della valorizzazione personale scolastico.

FIS: € 59.413,50 x 70%= € 41.589,45 quota docenti

Valorizzazione personale scolastico: 9.921,62 x 70%=6.945,13

Al personale ATA è assegnato il 30% del FIS e l'intero importo degli Incarichi Specifici.

FIS: € 59.413,50 x 30% = € 17.824,05 quota ATA

Valorizzazione personale scolastico: 9.921,62 x 30%=2.976,49

Personale Docente: € 48.534,58	Risorse impegnate 2023/24 lordo dipendente
Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni, ricerca didattica, flessibilità organizzativa e didattica (art. 88 comma 2 lett. A CCNL 29/11/2007)	€ //
Attività aggiuntive d'insegnamento (art. 88 comma 2 lett. B CCNL 29/11/2007) volte all'arricchimento dell'offerta formativa (€ 35,00)	PRIMARIA € 1.750,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88 comma 2 lett. C CCNL 29/11/2007) (€ 50,00)	€ //
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88 comma 2 lett. D CCNL 29/11/2007) (€ 17,50)	INFANZIA € 1.400,00 PRIMARIA € 7.262,50

	SECONDARIA € 700,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 88 c. 2 lett. F CCNL 29/11/2007), Referenti scuola Primaria e Infanzia e responsabili plesso	COLLABORATORI € 6.300,00 REFERENTI € 2.537,50 RESP. DI PLESSO € 8.750,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88 comma 2 lett. K CCNL 29/11/2007)	€ 14.805,00
TOTALE RISORSE IMPEGNATE	€ 43.505,00
RISORSE NON IMPEGNATE (Accantonate in previsione degli aumenti orari)	€ 5.029,58
Funzioni strumentali (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.596,96
Ore Eccedenti (art. 30 comma 1 CCNL 29/11/2007)	€ 1.959,97
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 2.832,44
Aree a rischio e a forte processo immigratorio	€ 69,56
TOTALE	€ 8.458,56
TOTALE COMPLESSIVO	€ 56.993,51
Personale ATA: € 17.824,05	Risorse impegnate 2023/24 lordo dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88 comma 2 lett. e CCNL 29/11/2007)	COLL. SCOLASTICI € 8.625,00 ASSIST. AMMINISTRATIVI € 7.395,00
TOTALE RISORSE IMPEGNATE	€ 16.020,00

RISORSE NON IMPEGNATE (Accantonate in previsione degli aumenti orari)	€ 1.804,05
Compensi al personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88 comma 2 lett. k CCNL 29/11/2007- progetti)	€ //
Incarichi specifici (art. 47 comma 1 lett. b CCNL 29/11/2007)	€ 2.498,75
Indennità di direzione DSGA (art. 88 comma 2 lett. j CCNL 29/11/2007)	€ 4.230,00
Indennità sostituzione DSGA (art. 88 comma 2 lett. i CCNL 29/11/2007)	€ //
Valorizzazione personale scuola	€ 2.976,49
TOTALE COMPLESSIVO	€ 27.529,29

Sezione III

Destinazioni ancora da regolare

Non sono previsti fondi ancora da regolare.

Sezione IV

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

Personale docente	€ 56.993,51
Personale ATA	€ 27.529,29
TOTALE	€ 84.522,80

Sezione V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Parte non pertinente alla specifico accordo illustrato.

Sezione VI

Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale.

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 84.522,80 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a € 77.689,17 corrispondente al 91,91%

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		Anno scolastico 2023/24	
Fondo certificato	Fondo destinato	Fondo certificato	Fondo destinato
Da contrattazione		Da contrattazione	
€ 121.651,01	€ 119.019,18	84.522,80	77.689,17

MODULO IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità 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 presidino correttamente i limiti di spesa nella fase di programmazione della gestione.

I finanziamenti come specificati e quantificati nel modulo II saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie di compensi, il budget del fondo d'istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente e ATA indicate nei progetti/attività inserite nel PTOF.

Sezione II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato.

Descrizione compenso	Risorse disponibili 2022/2023	Risorse spese 2023/24
FIS	€ 119.019,18	€ 59.525,00
Funzioni Strumentali	€ 3.831,89	€ 3.596,96
Incarichi Specifici	€ 2.498,42	€ 2.498,75
Ore Eccedenti	€ 2.453,75	€ 1.959,97
Attività complementari di educazione fisica	€ 3.060,72	€ 2.832,44
Aree a rischio e a forte processo immigratorio	€ 122,28	€ 69,56
Valorizzazione personale	€ 10.584,76	€ 9.921,62
ECONOMIA	€ 2.631,83	€ 6.833,63

Coincidente con il piano di riparto presente nel SIRGS - sottosistema spese web.

Sezione III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.

Il Contratto Integrativo d'Istituto per l'anno scolastico 2023/2024 risulta coperto con fondi allocati con il sistema gestionale NoiPa. L'importo complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge. Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati.

La presente relazione viene redatta a corredo della contrattazione integrativa d'istituto.

**IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Sanfilippo Chiarello**