



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"FILIPPO BRUNELLESCHI"

TECNICO TURISMO - LICEO ARTISTICO

Sede: Via Guicciardini, s.n. Tel. 0956136005 – Fax 0959892316

Sez. Associata: Corso Umberto, 184 Tel. 095/7648177

ACIREALE (CT)

Cod. Fisc. 81005960877 – Cod. Mecc. CTIS008004 – Cod. Univoco: UFK5KP

e-mail: ctis008004@istruzione.it pec: ctis008004@pec.istruzione.it

I.I.S. "F. BRUNELLESCHI" ACIREALE (CT)

Prot. 0012599 del 08/11/2024

II-10 (Uscita)

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

ALL'IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2024/2025

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO l'art. 40 del D. lg. vo. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO, in particolare, il comma 3 dell'art. 40 del D. lg. vo n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTA la C.M. 109 del 11/6/2001 e la nota prot. n. 367 del 27/7/2001;

VISTO il CCNL comparto "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 del 18 gennaio 2024;

VISTA la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008;

VISTA la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008;

VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

VISTA la nota MIUR prot. n. 36704 del 30 settembre 2024;

CONSIDERATO che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di istituto derivante dall'applicazione dei parametri fissati, maggiorato dall'avanzo del fondo dell'istituzione scolastica a.s.2024/2025;

Dichiara che:

L'ipotesi di contratto integrativo è stata siglata in data 06/10/2024 dal Dirigente Scolastico e dalla Delegazione di parte sindacale costituita dalle RSU elette e operanti nella istituzione scolastica.

Le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo vengono di seguito illustrate:

MODULO I COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2024/25
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 62.183,46
Funzioni strumentali all'offerta formativa	€ 4.642,80
Incarichi Specifici personale ATA	€ 3.584,67
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 2.810,37
Attività complementari di educazione fisica	€ 2.178,87
Valorizzazione del personale scolastico	€ 11.698,47
TOTALE	€ 87.098,64

SEZIONE II - Risorse Variabili

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2023/24
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	
FIS	€ 16.940,91
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 19.913,63
Attività complementari Educazione Fisica	€ 10.587,37
Valorizzazione del personale scolastico	€ 209,23
TOTALE	€ 47.651,14

SEZIONE III – (Eventuali) Decurtazioni del Fondo – si concorda di aggiungere nel fondo di riserva € 2.352,40.

SEZIONE IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2024/25
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 87.098,64
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 47.651,14

MODULO II DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA
--

SEZIONE V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo - Non previste

SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolatespecificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DEI COMPENSI	Risorse a.s. 2024/25
Indennità di Direzione DSGA e sostituto	€ 5.746,74

SEZIONE II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Funzioni	n. docenti	Ore cad.	Totale ore
Collaboratore DS	1	125	125
Collaboratore DS	1	125	125
Coordinatore di indirizzo L.A.	1	80	80
Coordinatore di indirizzo Turistico	1	80	80
Responsabile sede associata L.A.	2	50+60	110
Coordinatore corso serale	2	18+ 30	48
Referente visite medico competente	1	10	10
Animatore digitale	1	20	20
Team Digitale	3	4	12
Referenti Viaggi istruzione	2	25x2	50
			Totale 660
Coordinatori Dipartimenti Dipartimento dell'asse dei linguaggi: Dipartimento dell'asse dei linguaggi in lingua Dipartimento dell'asse tecnologico indirizzo turistico Dipartimento dell'asse tecnologico Dipartimento dell'asse matematica e fisica Dipartimento dell'asse scientifico Dipartimento religione e attiv.alt. 2doc Dipartimento del benessere Dipartimento sostegno	10	12	120
Coordinatori di classe 1-2-3-4	23	15	345
Coordinatori classe V	8	21	168
Coordinatori di classe corso serale	3	9	27
			Totale 660
Direttore laboratorio Fig.e plast.	1	8	8
Direttore laboratorio Grafica-	1	8	8
Direttore laboratorio Informatica L. A	1	8	8
Direttore laboratorio Informatica turistico-	1	8	8
Direttore laboratorio Alunni diversamente abili-	2	8	16
Direttore laboratorio Economia Aziendale	1	8	8
Direttore laboratorio Lingue Straniere-	1	8	8
Direttore laboratorio discipline pittoriche-	1	8	8
Direttore laboratorio Palestra Tur. E la.-	2	8	16
Direttore laboratorio design-geometrico-	1	8	8
Direttore laboratorio Fisica-	1	8	8
Direttore laboratorio chimica e scienze-	1	8	8
Direttore laboratorio audiovisivo multimediale-	1	8	8
			Totale 120
Commissione Orario liceo artistico	2	20cad	80
Commissione Orario turistico	2	20cad	
Referenti commissione elettorale	2	10	20
Responsabili biblioteca	3	20	60
Responsabile Sito Web	1	127	127
Referenti sostegno	1	45	45
Referenti alunni DSA e BES-PAI	3	12	36
Glis	4	5	20
Referenti RAV-INVALSI-Progetti Eur.-Monitoraggi	2	19	38
			Totale 426
Totale h 1.868 x € 19,25 =€ 35.959,00			€ 35.959,00

PROGETTI FIS EXTRACURRICULARI DOCENTI

Titolo	Assegnazioni	Costo orario	Importo
Lauree Scientifiche-	8 ore x 3 doc tot. 24h	€ 19,25	€ 462,00
Il muro della carità	1 doc x 30 ore	€ 19,25	€577,50
Giochi Matematici del Mediterraneo-di Autunno-di Archimede	20 ore x 2 doc. Tot.40h	€ 19,25	€770,00
Tennis da tavolo	1 doc x 20h	€ 19,25	€ 385,00
Progetto: Kéramos- dalla foggatura alla decorazione	60 ore x 1 doc	€ 19,25	€ 1.155,00
Progetto La sicurezza tra i banchi di scuola	30 ore x 1 doc	€ 19,25	€577,50
Progetto Reading Party in biblioteca	30h x2 doc Tot.60 h	€ 19,25	€1.155,00
TOTALE	Tot. 264ore		€ 5.082,00

CORSI di recupero

Titolo	Assegnazioni	Costo orario	Importo
Corsi ex Idei	80 ore	€ 55,00	€4.400,00
Sportello didattico in itinere	34 ore	€ 38,50	€ 1.309,00
Corsi recupero in itinere	92 ore	€ 38,50	€ 3.542,00
		Totale	€9.251,00

PERSONALE A.T.A.	Risorse a.s. 2024/25
Incarichi Specifici personale ATA	
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	€ 1.000,00
ASSISTENTI TECNICI	€ 1.000,00
COLLABORATORI SCOLASTICI	€ 1.584,65
TOTALE INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA	€ 3.584,67
Attività/straordinario personale ATA	
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	€ 7.448,65
ASSISTENTI TECNICI	€ 5.295,40
COLLABORATORI SCOLASTICI	€ 6.930,00
TOTALE Attività/straordinario personale ATA	€ 19.674,05
Indennità di Direzione DSGA e Sostituto	€ 5.746,74

SEZIONE III - 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. 2024/25
FIS	€ 71.377,63
FONDO DI RISERVA	€ 2.352,40
TOTALE FIS DA CONTRATTARE	€ 79.124,37
Personale DOCENTE	
FIS 70%	€ 49.964,34
Funzioni strumentali	€ 4.642,80
Attività compl. di ed. fisica	€ 12.766,24
Ore eccedenti	€ 22.724,00
Personale ATA	
FIS 30%	€ 21.413,29
Incarichi specifici	€ 3.584,67

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa	
Indennità di Direzione DSGA e Sostituto	€ 5.746,74
Somme impegnate nella contrattazione 2024/25	€ 71.377,63
TOTALE	€ 77.124,37

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

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

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 71.377,63, 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 € 71.377,63;

€ 49.964,34 personale docente

€ 21.413,29 personale ATA.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 124 personale docente e ATA (posti in organico di diritto).

SEZIONE V 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

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 € 71.377,63, 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 € 71.377,63;

€ 49.964,34 personale docente

€ 21.413,29 personale ATA.

- 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 17/11/2021 la parte Giuridica, in data 06/11/2024 la parte Economica.



Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Rag. Rosaria Rieca