



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale di Calolziocorte
Via F. Nullo,6 – 23801 CALOLZIOCORTE (LC)
e.mail: lcic823002@istruzione.it – lcic823002@pec.istruzione.it
Tel: 0341/642405/630636 – Cod. Mecc. LCIC823002
C.F. 92061420136 Codice Univoco UFEHPR



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL DSGA
INERENTE L'IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO A.S. 2023-2024

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTI i CCNL del 29/11/2007, 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009) e 19/04/2018 (biennio economico 2016-2018);
VISTE le sequenze contrattuali dell'8 Aprile 2008 e del 25/07/2008;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip..Funz..Pubbl. n. 1 del 7/02/2011 e n.7 del 5 aprile 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto del 27/10/2023 n. 14 relativa all'aggiornamento del PTOF 2023/2024;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 29/10/2021 n. 17 relativa al Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/2025;
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;
VISTA la comunicazione n. 25954 del 29 settembre 2023 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti;
VISTA la contrattazione integrativa di istituto tra le parti in data 05/02/2024 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue:

Modulo I - Sezione I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2023-2024 sono

Tipologia delle Risorse (aventi carattere di stabilità)	(lordo dip.)	(lordo stato)
<i>Fondo Istituzione Scolastica</i>	86.319,06	114.545,39
<i>Funzioni strumentali al POF</i>	6.457,01	8.568,45
<i>Incarichi specifici al personale ATA</i>	4.543,18	6.028,80
<i>Area a rischio</i>	2.921,39	3.876,68
<i>Attività complementari di educazione fisica</i>	1.346,09	1.786,26
<i>Valorizzazione del personale scolastico</i>	25.051,27	33.243,03
TOTALE	126.638,00	168.048,63

Tipologia delle Risorse (variabili)	(lordo dip.)	(lordo stato)
<i>Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti</i>		
Fondo Istituzione Scolastica	2.756,65	3.658,07
Area a rischio	279,64	371,08
TOTALE	3.036,29	4.029,16

Modulo I - Sezione II (risorse variabili)

Modulo I - Sezione III (risorse variabili)

Decurtazioni del fondo - Non sono previste decurtazioni³³

Modulo I – Sezione IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Tipologia delle Risorse (sintesi)	(lordo dip.)	(lordo stato)
<i>a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE</i>	<i>126.638,00</i>	<i>168.048,64</i>
<i>b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI</i>	<i>3.036,29</i>	<i>4.029,16</i>
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	129.674,30	172.077,80

Modulo I – Sezione V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO – non sono previste somme allocate all'esterno.

MODULO II

Modulo II – Sezione I (Destinazioni non disponibili)

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto

Tipologia dei compensi (destinazioni non disponibili)	(lordo dip.)	(lordo stato)
<i>Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA/Facente funzione</i>	<i>8.443,60</i>	<i>11.204,65</i>
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE	8.443,60	11.204,65

Modulo II – Sezione II (Destinazioni specificatamente finalizzate)

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse 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 a:

Personale Docente (destinazioni specificatamente finalizzate)	(lordo dip.)	(lordo stato)
<i>Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007</i>	10.710,00	14.212,17
<i>Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007</i>	3.500,00	4.644,50
<i>Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007</i>	72.439,75	96.127,54
<i>Funzioni Strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)</i>	6.457,01	8.568,45
<i>Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)</i>	1.346,09	1.786,26
<i>Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processoimmigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9) CCNL 29/11/2007</i>	3.201,03	4.247,76
TOTALE	97.617,88	129.586,70

Personale ATA	(lordo dip.)	(lordo stato)
<i>Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88, comma2, letterae) CCNL 29/11/2007</i>	14.916,34	19.793,98
<i>Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007</i>	4.106,67	5.449,55
<i>Incarichi specifici (art.47, comma 1, lettera b CCNL 29/11/2007) come sostituto dall art. 1 delle sequenza contrattuale personaleATA 25/07/2008</i>	4.543,18	6.028,80
TOTALE	23.566,19	31.272,33
Indennità di direzione DSGA	8.443,60	11.204,65
TOTALE GENERALE (personale docente + ata)	129.627,67	172.063,69

Modulo II – Sezione III

Destinazione ancora da regolare:

	(lordo dip.)	(lordo stato)
Quota fis non utilizzata	10,62	14,09

Modulo II – Sezione IV

(Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione:)

<i>Riepilogo delle risorse</i>	<i>(lordo dip.)</i>	<i>(lordo stato)</i>
<i>Totale sezione I – destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa</i>	8.443,60	11.204,67
<i>Totale sezione II – destinazioni specificatamente regolate dal C.I.I. – personale docente</i>	97.653,88	129.586,70
<i>Totale sezione II – destinazioni specificatamente regolate dal C.I.I. – personale ATA</i>	23.566,19	31.272,34
<i>Totale sezione III – destinazioni ancora da regolare</i>	10,62	14.09
	129.674,29	172.077,78

Modulo II – Sezione

Non sono previste somme allocate all'esterno

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali:
Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le economie.

	<i>(lordo dip.)</i>	<i>(lordo stato)</i>
<i>Assegnazione complessiva quantificata</i>	129.674,29	172.077,78
<i>Utilizzazione totale delle risorse</i>	129.663,67	172.063,69

L'assegnazione è complessivamente quantificata in € 129.674,29 L.D. ripartito tra personale docente e ATA in percentuali definite in contrattazione. Gli incentivi sono erogati in base al CCNL rispettando i parametri e gli stanziamenti. Le attività da retribuite, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione al PTOF.

Le unità di personale interessato in organico di diritto sono complessivamente n. 224 di cui n. 184 docente n. 40 personale ATA.

Coerentemente con la normativa vigente, le competenze accessorie dovute al personale, per l'anno scolastico 2023-2024, verranno liquidate dalla scuola tramite il Service Personale Tesoro (Cedolino unico).

Modulo III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Fondo disponibile a.s. 2022/23 (importo L.D.)	Fondo destinato a.s. 2022/23 (importo L.D.)	Fondo disponibile a.s. 2023/24 (importo L.D.)	Fondo Destinato a.s. 2023/24 (importo L.D.)
134.120,45	134.117,48	129.674,29	129.663,67

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo conferimento agli strumenti annuali e pluriennali 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

Disponibilità cedolino unico

Da assegnare mediante caricamento sul SIRGS – sottosistema Spese Web

	<i>Lordo Stato Disponibilità</i>	<i>Lordo Stato Impegnato</i>	<i>Diff.</i>
<i>Fondo d'istituto scolastica e Valorizzazione personale scolastico</i>	<i>147.788,42</i>	<i>147.774,33</i>	<i>14,09</i>
<i>Economie a. s. precedenti (siveda Modulo I – Sezione II)</i>	<i>3.658,07</i>	<i>3.658,07</i>	
<i>Funzioni strumentali</i>	<i>8.568,45</i>	<i>8.568,45</i>	
<i>Incarichi specifici ATA</i>	<i>6.028,80</i>	<i>6.028,80</i>	
<i>Aree Forte Processo Immigratorio</i>	<i>4.247,77</i>	<i>4.247,77</i>	
<i>Attività complementari educazione fisica</i>	<i>1.786,26</i>	<i>1.786,26</i>	
Totale	172,077,78	172.063,69	14,09

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

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 d'istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa corrispondono 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 d'Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'anno scolastico 2023-2024,

ATTESTA

Che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dalla contrattazione che le parti hanno siglato in data 05/02/2024.
La presente relazione viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico finanziaria da parte dei Revisori dei Conti.

Il Direttore dei Servizi Gen.li ed Amm.vi
Angela Caliri