



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPrensIVO STATALE DI VALVERDE

“Padre Gabriele Maria Allegra”

C.so Vitt. Emanuele s.n. – 95028 VALVERDE (CT)

Tel. 095/7213459 – c.c.p. 24605909 – C.F. 90014270871

19° Distretto – Cod. Mecc.: CTIC85500D - Sito Internet: <http://www.scuolavalverde.edu.it>

E-mail Ministeriale: ctic85500d@istruzione.it - E-mail pec: ctic85500d@pec.istruzione.it

**Relazione tecnico-finanziaria inerente la Contrattazione Integrativa di Istituto
dell'Anno Scolastico 2024/ 2025.**

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- *VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/2009 (biennio economico 2008/2009);*
- *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 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;*
- *VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011;*
- *VISTA l'Intesa del 03/10/2022 tra MIUR e OO.SS. ;*
- *Visto il CCNL del 19/04/2018(biennio economico 2019/2021);*
- *VISTA la delibera n.33 del Collegio Docenti del 23/12/2024, relativa alla revisione del PTOF;*
- *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;*
- *VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA corredato del provvedimento di adozione del Dirigente prot. N°8773/VII-6 del 23/10/2024;*
- *VISTA la comunicazione del MIUR prot. n° 36704 del 30/09/2024 nella quale sono stati comunicati gli importi relativi ai 4/12 e agli 8/12 delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica;*
- *VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;*
- *VISTA la contrattazione integrativa di Istituto siglata in data 16/01/2025 ;*

relaziona quanto segue:



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VALVERDE

“Padre Gabriele Maria Allegra”

C.so Vitt. Emanuele s.n. – 95028 VALVERDE (CT)

Tel. 095/7213459 – c.c.p. 24605909 – C.F. 90014270871

19° Distretto – Cod. Mecc.: CTIC85500D - Sito Internet: <http://www.scuolavalverde.edu.it>

E-mail Ministeriale: ctic85500d@istruzione.it - E-mail pec: ctic85500d@pec.istruzione.it

MODULO I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE 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 2024/2025, sono determinate come segue:

	<u>Risorse anno scolastico 2024/2025 (lordo dipendente)</u>
Fondo dell'Istituzione Scolastica	54.592,14
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.661,67
Incarichi specifici al personale ATA	3.186,38
Ore di sostituzione docenti	3.153,10
Attività complementari di educazione fisica	961,27
Valorizzazione del Personale Scolastico	12.845,02
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	0,0
<u>Valorizzazione professionalità docenti a T.I. coinvolte nel cd. Piano Agenda Sud</u>	<u>3.098,52</u>
<u>TOTALE</u>	<u>82.498,10</u>

SEZIONE II

Risorse Variabili

	<u>Risorse anno scolastico 2024/2025.</u>
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	////////////////////////////////////
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	
	FIS lordo dipend. <u>€ 6.011,91</u> - Ore eccedenti <u>€ 481,99</u> Pratica sportiva <u>€ 37,36.</u>
<u>TOTALE COMPLESSIVO</u>	<u>€ 6.531,26</u>



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VALVERDE

“Padre Gabriele Maria Allegra”

C.so Vitt. Emanuele s.n. – 95028 VALVERDE (CT)

Tel. 095/7213459 – c.c.p. 24605909 – C.F. 90014270871

19° Distretto – Cod. Mecc.: CTIC85500D - Sito Internet: <http://www.scuolavalverde.edu.it>

E-mail Ministeriale: ctic85500d@istruzione.it - E-mail pec: ctic85500d@pec.istruzione.it

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	82.498,10
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	6.531,26
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	89.029,36

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

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

	Risorse anno scolastico 2024/2025
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	4.830,00
Compenso Inden. Direzione sost. DSGA	600,00
Ore di sostituzione docenti	3.635,09
Attività complementari di educazione fisica	998,63
TOTALE	10.063,72



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI VALVERDE

“Padre Gabriele Maria Allegra”

C.so Vitt. Emanuele s.n. – 95028 VALVERDE (CT)

Tel. 095/7213459 – c.c.p. 24605909 – C.F. 90014270871

19° Distretto – Cod. Mecc.: CTIC85500D - Sito Internet: <http://www.scuolavalverde.edu.it>

E-mail Ministeriale: ctic85500d@istruzione.it - E-mail pec: ctic85500d@pec.istruzione.it

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 e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F. di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

<u>Descrizione</u>	<u>Risorse anno scolastico 2024/2025</u> <u>(lordo dipendente)</u>
Attività aggiuntive di insegnamento	16.747,50
Attività aggiuntive funzionali	30.896,25
Sostituzione Dirigente Scolastico	1.600,00
Funzioni strumentali al POF	4.661,67
TOTALE COMPLESSIVO	€. 53.905,42

Personale ATA:

<u>Descrizione</u>	<u>Risorse anno scolastico 2024/2025</u> <u>(lordo dipendente)</u>
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	19.925,72
Indennità di sostituzione DSGA	600,00
Incarichi specifici	3.186,38
TOTALE COMPLESSIVO	€. 23.712,10

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva. Non previste.

SEZIONE IV

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



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VALVERDE

“Padre Gabriele Maria Allegra”

C.so Vitt. Emanuele s.n. – 95028 VALVERDE (CT)

Tel. 095/7213459 – c.c.p. 24605909 – C.F. 90014270871

19° Distretto – Cod. Mecc.: CTIC85500D - Sito Internet: <http://www.scuolavalverde.edu.it>

E-mail Ministeriale: ctic85500d@istruzione.it - E-mail pec: ctic85500d@pec.istruzione.it

	Risorse anno scolastico 2024/2025
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS. + Valorizzazione € 46.493,35 Sostituzione DS € 1.600,00
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS + Valorizzazione € 19.925,72
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	Indennità di direzione DSGA 4.830,00 Ind. Direz. e sostituto D.S.G.A 600,00 Ore eccedenti 3.635,09 attività complem. educ. fisica 998,63
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Funzioni strumentali 4.661,67 incarichi specifici 3.186,38
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE: Valorizzazione professionalità docenti a T.I. coinvolte nel cd. Piano Agenda Sud	3.098,52
TOTALE	€ 89.029,36

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

da non compilare



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VALVERDE

“Padre Gabriele Maria Allegra”

C.so Vitt. Emanuele s.n. – 95028 VALVERDE (CT)

Tel. 095/7213459 – c.c.p. 24605909 – C.F. 90014270871

19° Distretto – Cod. Mecc.: CTIC85500D - Sito Internet: <http://www.scuolavalverde.edu.it>

E-mail Ministeriale: ctic85500d@istruzione.it - E-mail pec: ctic85500d@pec.istruzione.it

SEZIONE VI

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

FIS + Valoriz.: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 73.449,07 di cui 67.437,16 anno scolastico 2024/2025 ed € 6.011,91 utilizzo dei residui anni precedenti.

Da tale somma € 73.449,07 vengono sottratti € 4.830,00 relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore DSGA più € 600,00 relativi ad indennità di direzione sostituto D.S.G.A, € 1.600,00 sostituzione dirigente scolastico.

Quindi è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 66.419,07; di cui € 46.493,35 personale docente (percentuale del 70,00%) ed € 19.925,72 personale ATA (percentuale del 30,00%).

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

Causale	Economie realizzate a.s. precedenti	Assegnazioni 2024/2025	Totale disponibilità al 01/09/2024	Impegni per l'a.s. 2024/2025 B	Importi non utilizzati C=A-B
FIS + Valorizzazione del personale	6.011,91	67.437,16	Lordo dip. 73.449,07	Doc. attiv. Funz. 30.896,25 Progetti 15.592,50 ATA 19.925,72 DSGA 4.830,00 Sostituto D.S.G.A 600,00 Sostituzione DS 1.600,00 Totale € 73.444,47	arrotond. 4,60
Funzioni Strumentali	///	4.661,67	4.661,67	4.661,67	/
Incarichi specifici ATA	///	3.186,38	Lordo dip. 3.186,38	3.186,38	/
Ore Ecced. Sost.Coll.	481,99	3.153,10	Lordo dip. 3.635,09	3.635,09	/
Att. Compl. Ed. Fisica	37,36	961,27	Lordo dip. 998,63	998,63	/
Valorizz. professionalità doc. a T.I. coinvolte nel cd. Piano Agenda Sud	////	3.098,52	3.098,52	3.098,52	/
TOTALI	6.531,26	82.498,10	89.029,36	89.024,76	4,60

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 179 di cui n° 150 docenti e n° 29 di personale A.T.A.



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VALVERDE
“Padre Gabriele Maria Allegra”

C.so Vitt. Emanuele s.n. – 95028 VALVERDE (CT)

Tel. 095/7213459 – c.c.p. 24605909 – C.F. 90014270871

19° Distretto – Cod. Mecc.: CTIC85500D - Sito Internet: <http://www.scuolavalverde.edu.it>

E-mail Ministeriale: ctic85500d@istruzione.it - E-mail pec: ctic85500d@pec.istruzione.it

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2023/2024		ANNO SCOLASTICO 2024/2025	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
€. 79.660,66	€. 73.648,75	€. 89.029,36	€. 89.024,76

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 programmatoria di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE Partitati

CEDOLINO UNICO

Cap./Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 2556/05	75.910,16	69.898,25	6.011,91
N° 2555/12	837,96	800,60	37,36
N° 2556/06	2.970,79	2.488,80	481,99



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VALVERDE

“Padre Gabriele Maria Allegra”

C.so Vitt. Emanuele s.n. – 95028 VALVERDE (CT)

Tel. 095/7213459 – c.c.p. 24605909 – C.F. 90014270871

19° Distretto – Cod. Mecc.: CTIC85500D - Sito Internet: <http://www.scuolavalverde.edu.it>

E-mail Ministeriale: ctic85500d@istruzione.it - E-mail pec: ctic85500d@pec.istruzione.it

SEZIONE II

Quadro 1 - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2023/24	Risorse spese
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota variabile dell'ind. di direzione	500,00	500,00

Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	4.680,00	4.680,00
Compensi per ore eccedenti	3.224,82	2.742,83
TOTALE	8.804,82	7.922,83
Differenze da anno precedente		€ 881,99

Quadro 2 - Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2023/24	Risorse spese
Attività aggiuntive di insegnamento e funzionali + Valorizzazione	42.006,24	40.537,47
Sostituzione D.S.	1.500,00	1.500,00
Funzioni strumentali al POF	4.508,04	4.500,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	841,71	804,35
Aree a rischio	1.667,65	////
TOTALE COMPLESSIVO	50.523,64	47.341,82
Differenze da anno precedente		3.181,82



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VALVERDE

“Padre Gabriele Maria Allegra”

C.so Vitt. Emanuele s.n. – 95028 VALVERDE (CT)

Tel. 095/7213459 – c.c.p. 24605909 – C.F. 90014270871

19° Distretto – Cod. Mecc.: CTIC85500D - Sito Internet: <http://www.scuolavalverde.edu.it>

E-mail Ministeriale: ctic85500d@istruzione.it - E-mail pec: ctic85500d@pec.istruzione.it

Quadro 3 - Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse	Risorse spese
	disponibili	
	anno 2023/24	
Prestazioni aggiuntive del personale ATA + Valorizzazione	18.002,686	15.536,75
Incarichi specifici	2.719,52	2.718,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ . 20.722,20	€ 18.254,75
Differenze da anno precedente		€ 2.467,45

Riepilogo economie realizzate anno 2023/2024 e precedenti:

Descrizione	Risorse disponibili anno scolastico 2023/24 e precedenti
Da Quadro 1 2023/24	€ 881,99
Da Quadro 1 residui precedenti	/ / /
Totale da Quadro 1	€ 881,99
Da Quadro 2 2023/24	€ 3.181,82
Da Quadro 2 residui precedenti	/ / /
Totale da Quadro 2	€ 3.181,82
Da Quadro 3 2023/24	€ 2.467,45
Da Quadro 3 residui precedenti	/ /
Totale da Quadro 3	€ 2.467,45
Totale Generale	€ . 6.531,26



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VALVERDE

“Padre Gabriele Maria Allegra”

C.so Vitt. Emanuele s.n. – 95028 VALVERDE (CT)

Tel. 095/7213459 – c.c.p. 24605909 – C.F. 90014270871

19° Distretto – Cod. Mecc.: CTIC85500D - Sito Internet: <http://www.scuolavalverde.edu.it>

E-mail Ministeriale: ctic85500d@istruzione.it - E-mail pec: ctic85500d@pec.istruzione.it

SEZIONE III

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

FIS + Valoriz.: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 73.449,07 di cui € 67.437,16 a.s. 2024/2025 ed € 6.011,91 utilizzo residui anni precedenti.

Da tale somma € 73.449,07 vengono sottratti: € 4.830,00 relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore DSGA più € 600,00 relativi ad indennità di direzione sostituto D.S.G.A, € 1.600,00 sostituzione dirigente scolastico. Quindi è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 66.419,07 di cui € 46.493,35 personale docente (percentuale del 70,00%) ed € 19.925,72 personale ATA (percentuale del 30,00%).

Per le altre voci del MOF si riporta di seguito il quadro sinottico:

<u>Causale</u>	<u>Economie realizzate a.s. 2023/2024</u>	<u>Assegnazioni 2024/2025</u>	<u>Totale disponibilità al 01/09/2024 A</u>	<u>Impegni per l'a.s. 2024/2025 B</u>	<u>Importi non utilizzati C = A-B</u>
Funzioni Strumentali	///	4.661,67	Lordo dip 4.661,67	4.661,67	0,00
Ore eccedenti	481,99	3.153,10	Lordo dip 3.635,09	3.635,09	0,00
Ore Pratica Sportiva	37,36	961,27	Lordo dip 998,63	998,63	0,00
Fondo Istituto + V. vvVlorizz.	3.818,21	62.870,71	Lordo dip. 66.688,92	66.686,18	2,74
Incarichi specifici ATA	220,77	2.498,75	Lordo dip 2.719,52	2.719,52	0,00
Area a rischio	1.445,80	231,85	Lordo dip. 1.677,65	1.677,65	0,00
Valorizzazione professionalità docenti a T.I. coinvolte nel cd. Piano Agenda Sud	///	3.098,52	3.098,52	3.098,52	0,00
Totali	6.034,83	76.724,35	82.759,18	82.756,44	2,74

- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VALVERDE

“Padre Gabriele Maria Allegra”

C.so Vitt. Emanuele s.n. – 95028 VALVERDE (CT)

Tel. 095/7213459 – c. c. p. 24605909 – C.F. 90014270871

19° Distretto – Cod. Mecc.: CTIC85500D - Sito Internet: <http://www.scuolavalverde.edu.it>

E-mail Ministeriale: ctic85500d@istruzione.it - E-mail pec: ctic85500d@pec.istruzione.it

- *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 POF;*
- *Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori 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 POF 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 dalla contrattazione presentata in questa sede.

Valverde li , 27/01/2025



La Direttrice dei Servizi Generali ed Amm.vi
Sig.ra Rita RUSSO