



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Istituto Comprensivo "VITTORINO DA FELTRE"
Via F. Durante, 13 - Catania - tel. 095/471061 - fax 095/7571870
email: CTIC880006@istruzione.it - PEC: CTIC880006@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.: CTIC880006 - C.F.: 80010230870 - Codice Univoco: UFMAPS
www.istitutocomprensivofeltre.it

Al Dirigente scolastico
Loredana Argentino

Ai Revisori dei Conti

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA A.S. 2024/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Visto l'art. 40 del d.lgs. 165/2001, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.I. 129/2018, così come recepito dal D.A. 7753/2018;

Vista la Circolare n. 25 del 19 Luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato;

Vista la Nota MIUR Prot. 36704 del 30/09/2024, con la quale si è ricevuta comunicazione dell'ammontare del FIS per l'a.s. 2024/2025;

Visto il CCNL 2019-2021;

Visto il "Piano annuale delle attività dei docenti per l'a.s. 2024/2025";

Visto il PTOF dell'Istituzione scolastica;

Vista l'ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto siglato in data 19/12/2025, prot. 3985 contenente i criteri generali per l'impiego delle risorse del FIS e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;

RELAZIONA quanto segue:

La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta allo scopo di quantificare le risorse accessorie e i relativi costi da sostenere per il personale docente e ATA dell'istituto, ai sensi della normativa vigente richiamata supra, e si compone di quattro moduli:

MODULO I "Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa";

MODULO II "Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa";

MODULO III "Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa";

MODULO IV "Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio".

Modulo I

Costituzione del fondo per la Contrattazione Integrativa

La quota del FIS erogata per l'a.s. 2024/2025 ammonta ad € 53.288,84.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa d'istituto A.S. 2024/2025			
Tipologia delle risorse	Economie al 31.08.2024	Risorse A.S. 2024/2025	Totale disponibile A.S. 2024/2025
Fondo dell'Istituzione Scolastica	16.144,68	53.288,84	69.433,52
Indennità di Direzione DSGA 2024/2025		5.448,00	5.448,00
Indennità di Direzione sostituto DSGA		528,00	528,00
Totale disponibilità F.I.S. 2024/2025			
Funzioni Strumentali		4.581,48	4.581,48
Incarichi specifici del personale ATA		2.920,84	2.920,84
Ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti		3.038,85	3.038,85
Attività complementari di educazione fisica		769,01	769,01
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica			
Risorse Agenda SUD		2.463,62	
Risorse per la valorizzazione del personale scolastico		12.913,37	12.913,37
Totale generale	16.144,68	79.976,01	96.120,69
Totale generale assegnazione		96.120,69	

Sezione II – Risorse variabili (economie anno precedente)

F.I.S.	€ 16.144,68
--------	-------------

N.B. Tale importo si compone del totale delle economie relative alle seguenti voci, di cui si è richiesta la riassegnazione nel capitolo FIS:

FIS € 7648,61;

Ore Eccedenti € 4877,83;

Attività complementari di educazione fisica € 3.582,24.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione per l'a.s. 2024/2025

FIS 2024/2025	€ 69.433,52
VALORIZZAZIONE DEL MERITO	€ 12.913,37
TOTALE	€ 82.346,89
QUOTA VARIABILE INDENNITA' DSGA	€ 5.448,00
INDENNITA' SOSTITUZIONE DSGA	€ 528,00
TOTALE	€ 76.370,89
DISPONIBILITA' DA RIPARTIRE	€ 76.370,89
75% DOCENTI	€ 49.641,08
25% ATA	€ 26.729,81
FUNZIONI STRUMENTALI	€ 4.581,48
INCARICHI SPECIFICI	€ 2.920,84
ORE ECCEDENTI	€ 3.038,85
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI PRATICA SPORTIVA	€ 769,01

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione.

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

Dalla quota totale del FIS va scorporata preventivamente la parte variabile dell'indennità di direzione del DSGA e del Sostituto DSGA:

INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA	€ 5.448,00
INDENNITA' SOSTITUTO DSGA	€ 528,00
TOTALE	€ 5976,00

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche ed organizzative in correlazione al P.T.O.F.

A) PERSONALE DOCENTE

Per il **profilo di docente** si retribuiscono le seguenti attività:

- incarichi organizzativo gestionali;
- commissioni di lavoro;
- progetti didattico - educativi;
- flessibilità organizzativo – didattica

per un importo massimo di € 49.641,08 (65% fondo sottoposto a certificazione);

B) PERSONALE ATA

Per il **profilo di assistente amministrativo** si retribuiscono le seguenti attività:

- compensi forfetari connessi all'assunzione di responsabilità nella gestione dei processi amministrativi; all'intensificazione attività lavorativa per sostituire i colleghi assenti; alla flessibilità della prestazione oraria.

Per il **profilo di collaboratore scolastico** si retribuiscono le seguenti attività:

- vigilanza alunni pre e postscuola;
- intensificazione dell'attività lavorativa per la sostituzione di colleghi assenti;
- intensificazione delle prestazioni relativa alle situazioni particolari;
- Prestazioni eccedenti l'orario di servizio autorizzate.

Per un importo massimo di € 26.729,81 (35% del fondo sottoposto a certificazione)

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Personale ATA 35%	€ 8,06
Personale docente 65%	€ 341,83
Ore eccedenti	€ 3.038,85
Attività complementari di pratica sportiva	€ 769,01

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Si attesta che la distribuzione degli incarichi e dei compensi previsti dall'ipotesi contrattuale rientra nel limite delle somme calcolate con la parametrizzazione di cui alle premesse.

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	Anno 2023/2024	Anno 2024/2025
Risorse sottoposte a certificazione	€ 85.017,14	€ 93.657,07

Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento 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 programmatoria della gestione

Si attesta la compatibilità economico-finanziaria del prospetto di ripartizione delle somme rispetto ai limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria e di gestione.

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

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

- ✓ Verificato che le destinazioni finanziarie 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 le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio d'Istituto per dare supporto alle attività previste nel PTOF per l'a.s. 2024/2025;

ATTESTA

- che la distribuzione degli incarichi e dei compensi previsti dall'ipotesi contrattuale rientra nel limite delle somme calcolate con la parametrizzazione di cui alle premesse.
- Si attesta la compatibilità economico-finanziaria del prospetto di ripartizione delle somme rispetto ai limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica e di gestione.
- Il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Catania, 14/04/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI

ED AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Vincenza Infurna



TABELLA MOF RIEPILOGATIVA

	Assegnazione	Economie
F.I.S. assegnazione	€ 53.288,84	€ 16.144,68
Valorizzazione del personale scolastico	€ 12.913,37	
TOTALE F.I.S.	€ 66.202,21	€ 16.144,68
Funzioni strumentali	€ 4.581,48	
Incarichi specifici ATA	€ 2.920,84	
ore eccedenti (scuola primaria)		
ore eccedenti sostituzione colleghi assenti istituzione prescolastica	€ 3.038,85	
Ore eccedenti secondaria di 1° grado		
Attività complementari di educazione fisica	€ 769,01	
valorizzazione professionale docente a tempo indeterminato in servizio		
II.SS coinvolte nel c.d. AGENDA SUD	€ 2.463,62	
TOTALE MOF	€ 79.976,01	€ 16.144,68

Totale FIS	€ 82.346,89
A detrarre indennità di Direzione D.S.G.A 2024/25	€ 5.448,00
Indennità di direzione sostituto DSGA previsione gg.30	€ 528,00
TOTALE Indennità di Direzione DSGA	€ 5.976,00
TOTALE FIS DA CONTRATTARE	€ 76.370,89

RIEPILOGO DELLA RIPARTIZIONE FIS (Art. 5 PARTE SECONDA CONTRATTO INTEGRATIVO)	
Personale docente (65% del F.I.S.)	€ 49.641,08
Personale ATA (35% del F.I.S.)	€ 26.729,81
	€ 76.370,89

Tipologia attività Docenti per FIS	ore	Compensi
Compensi spettanti al personale docente per attività deliberate dal Consiglio di Istituto (Tab. 1)	1165	€ 22.426,25
Compensi spettanti al personale docente collaboratore del D.S. (Tab. 1)	400	€ 7.700,00
Compensi spettanti al personale docente scuola dell'infanzia per attività aggiuntive di insegnamento (Tab. 2)	88	€ 3.388,00
Compensi spettanti al personale docente scuola primaria per attività aggiuntive di insegnamento (Tab. 2)	180	€ 6.930,00
Compensi spettanti al personale docente scuola secondaria di 1° grado per attività aggiuntive di insegnamento (Tab. 2)	230	€ 8.855,00
totale FIS Docenti	2037	€ 49.299,25

Tipologia attività ATA per FIS	ore	Compensi
Compensi spettanti al personale ATA - ass. amm.vi - per prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo (Tab. 3)	400	€ 6.380,00
Compensi spettanti al personale ATA - coll. scolastici - per prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo (Tab. 3)	1170	€ 16.087,50
Compensi spettanti al personale ATA per attività previste nel Piano di lavoro (Tab. 3)	303	€ 4.254,25
Sommano per Personale ATA	1.873	€ 26.721,75
TOTALE CONTRATTATO		€ 76.021,00

RISORSE DA CONTRATTARE
349,89
€ 76.370,89

**TABELLA 1 – F.I.S. - COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DOCENTE PER:
ATTIVITA' DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO, COLLABORATORI DEL
DIRIGENTE, FUNZIONI STRUMENTALI**

Gestione Plessi	UNITA'	N. ORE PER UNITA'	TOTALE ORE	TOTALE
Responsabili di plesso	5	60	300	€ 5.775,00
Coordinamento Consigli	UNITA'	N. ORE PER UNITA'	TOTALE ORE	TOTALE
Coordinatore di Intersezione	1	15	15	€ 288,75
coordinatori nterclasse -	5	15	75	€ 1.443,75
Coordinatori Classe	4	45	180	€ 3.465,00
Coordinamento Dipartimenti Disciplinari	UNITA'	N. ORE PER UNITA'	TOTALE ORE	TOTALE
Italiano - Storia - Geografia - Religione	2	8	16	€ 308,00
Matematica - Scienze	2	8	16	€ 308,00
Inglese - Francese	2	8	16	€ 308,00
Arte - Musica - Ed. Fisica	2	8	16	€ 308,00
Tecnologia - Informatica	2	8	16	€ 308,00
Referenti progetti / laboratori	UNITA'	N. ORE PER UNITA'	TOTALE ORE	TOTALE
Referenti di progetto	9	15	135	€ 2.598,75
scuola secondaria	1	15	15	€ 288,75
Orientamento Strumento Musicale	4	15	60	€ 1.155,00
Responsabile sito web	1	60	60	€ 1.155,00
Referente sicurezza	1	30	30	€ 577,50
Tutor docenti neo immessi in ruolo	2	15	30	€ 577,50
referente Commissione ERASMUS	1	15	15	€ 288,75
Commissione Erasmus	8	15	120	€ 2.310,00
Referente Coordinamento Facebook	1	15	15	€ 288,75
Referente commissione Inventario	1	20	20	€ 385,00
Referente Trinity	1	15	15	€ 288,75
TOTALI			1165	€ 22.426,25
Collaborazione con il Dirigente	UNITA'	N. ORE PER UNITA'	TOTALE ORE	TOTALE
Collaboratore con funzioni vicarie	1	230	230	€ 4.427,50
Collaboratore	1	170	170	€ 3.272,50
TOTALI			400	€ 7.700,00
COMPENSI ORARI	€ 19,25			
FUNZIONI STRUMENTALI	UNITA'		€ 4.581,48	
Area 1 (n. 1 Funzione Strumentale)	1	€ 654,49	654,49	
Area 2 (n. 1 Funzione Strumentale)	1	€ 654,49	654,49	
Area 3 (n. 2 Funzione Strumentale)	2	€ 327,27	654,54	
Area 4 (n. 2 Funzioni Strumentali)	2	€ 654,49	1.308,98	
Area 5 (n. 1 Funzione Strumentale)	1	€ 654,49	654,49	
Area 6 (n. 1 Funzione Strumentale)	1	€ 654,49	654,49	
			4.581,48	

TABELLA 2 - F.I.S. - COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DOCENTE PER: ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO, ORE ECCEDENTI IN SOSTITUZIONE DI COLLEGHI ASSENTI

ATTIVITA' SCUOLA INFANZIA	UNITA'	N. ORE PER UNITA'	TOTALE ORE	TOTALE
Progetto Scuola e Natura	2	20	40	€ 1.540,00
Progetti di ampliamento O.F.			48	€ 1.848,00
TOTALI			88	€ 3.388,00
ATTIVITA' SCUOLA PRIMARIA	UNITA'	N. ORE PER UNITA'	TOTALE ORE	TOTALE
Progetto Coro Primaria	1	50	50	€ 1.925,00
Ping Pong	1	30	30	€ 1.155,00
Progetto Ceramica	1	20	20	€ 770,00
INGESE TrinitY e/o altri progetti	2	40	80	€ 3.080,00
TOTALI			180	€ 6.930,00
ATTIVITA' SCUOLA SECONDARIA	UNITA'	N. ORE PER UNITA'	TOTALE ORE	TOTALE
Progetto Bridge	1	30	30	€ 1.155,00
Progetto Coro Secondaria	1	40	40	€ 1.540,00
Progetto Arte	2	40	80	€ 3.080,00
Progetto Ceramica	1	20	20	€ 770,00
INGLESE Trinity e/o altri progetti	3	20	60	€ 2.310,00
			230	€ 8.855,00
totale				€ 19.173,00
Ulteriori risorse ore eccedenti per sostituzione di docenti assenti				€ 3.038,85
scuola infanzia	secondo quante espletate			
scuola primaria	secondo quante espletate			
scuola secondaria	secondo quante espletate			
attività complementari educazione fisica da suddividere secondo quante espletate per ordine di scuola			769,01	
AGENDA SUD				€ 2.463,62

1. TABELLA 3 - F.I.S. - COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE ATA PER PRESTAZIONI: ECCEDENTI L'ORARIO D'OBBLIGO, DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO, INCARICHI SPECIFICI

PRESTAZIONI ECCEDENTI L'ORARIO D'OBBLIGO	UNITA'	N. ORE PER UNITA'	TOTALE ORE	TOTALE
Assistenti amministrativi	4	75	300	€ 4.785,00
Assistenti amministrativi	1	100	100	€ 1.595,00
Collaboratori scolastici	18	65	1170	€ 16.087,50
TOTALI			1570	€ 22.467,50

ATTIVITA' DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO	UNITA'	N. ORE PER UNITA'	TOTALE ORE	TOTALE
Indennità servizi esterni	1	50	50	€ 687,50
Indennità reperibilità gestione sistemi di allarme	4	10	40	€ 550,00
Attività di mantenimento decoro e pulizia degli spazi esterni dei plessi	6	10	60	€ 825,00
Lavori di manutenzione ordinaria in tutti i plessi scolastici richiesti all'E.L. e non effettuati	3	15	45	€ 618,75
Collaboratori scolastici per il supporto alunni mensa	4	12	48	€ 660,00
Rinnovo inventario Assistenti Amministrativi e commissione	2	20	40	€ 638,00
Rinnovo inventario Collaboratori scolastici	1	20	20	€ 275,00
TOTALI			303	€ 4.254,25

FIS ATA distribuito	€ 26.721,75
risorse FIS assegnate	€ 26.729,81
FIS ATA ECONOMIE	€ 8,06

INCARICHI SPECIFICI	UNITA'	IMPORTO	TOTALE
Ass.Amm.Coordinamento ufficio didattica e gestione mensa scolastica gestita dal Comune	1	€ 300,00	€ 300,00
Ass. Supporto viaggi istruzione e uscite didattiche	1	€ 200,00	€ 200,00
Ass. amm.vo per la gestione Passweb	1	€ 300,00	€ 300,00
Ass. amm.vo per la gestione ricostruzioni carriera	1	€ 300,00	€ 300,00
Collaboratori scolastici per interventi di piccola manutenzione ordinaria e decoro e pulizia degli spazi esterni	2	€ 180,00	€ 360,00
Collaboratori scolastici per il supporto alunni diversamente abili	3	€ 180,00	€ 540,00
Collaboratori scolastici per il supporto alunni mensa	5	€ 180,00	€ 900,00
TOTALI			€ 2.900,00

Retribuzione oraria ass. amministrativi	€ 15,95
Retribuzione oraria coll. scolastici	€ 13,75