



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FRANCESCO VIVONA"

C/da Santa Maria snc – 91013 Calatafimi Segesta (TP) – Tel. 0924/951311

PEO: tpic81300b@istruzione.it – PEC: tpic81300b@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: TPIC81300B – Codice Fiscale: 80004430817

Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: UFCEFV – Codice IPA: istsc_tpic81300b

Sito Web: www.istitutocomprensivovivona.edu.it

Calatafimi Segesta 05/12/2023

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Al Dirigente Scolastico

OGGETTO: *relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2023/2024*

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO il CCNL del 18 aprile 2018;

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 la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del PTOF;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA predisposto dal Direttore SGA;

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 25954 del 29/09/2023, a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica, i Fondi per i progetti delle Aree a Rischio per il periodo Settembre 2023 – Agosto 2024;

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

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 01/12/2023 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue

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 2022/2023 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2023/2024 (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 39.458,38
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.810,79
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.703,69
Ore di sostituzione docenti	€ 2.104,87
Attività complementari di educazione fisica	€ 705,09
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00
Fondi per progetti relativi Aree a Rischio	€ 417,34
Fondo per la valorizzazione del personale scolastico ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249	€ 9.968,42
TOTALE	€ 58.168,58

Il totale delle risorse disponibili è dato dall'assegnazione ricevuta con la nota MIUR prot. n. 25954 del 29/09/2023;

SEZIONE II - Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2022/2023 Lordo Dipendente
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)	
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)	

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS lordo dip. € 2.457,48 Funzioni strumentali lordo dip. € 0,01 Incarichi specifici lordo dip. € 0,00 Ore sostituzione docenti assenti lordo dip. € 893,51 Attività complementari ed. Fisica € 1.080,91 Fondi Area a rischio a.p. € 78,06 Fondo valorizzazione merito A.P. € 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 4.509,97

SEZIONE III DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni per l'accordo illustrato

SEZIONE IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo Dipendente
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 58.168,58
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 4.509,97
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 62.678,55

SEZIONE V RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste per l'accordo illustrato

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 2023/2024 (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 440,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.780,00

Compensi per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (comprensivo economie anni precedenti)	€ 2.104,87
Fondi per progetti aree a Rischio	€ 495,40
Ore eccedenti attività ed. fisica	€ 1.786,00
TOTALE	€ 8.606,27

€ 62.678,55 – (8.606,27-3.810,80-1.703,69) = € 48.557,79

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:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2023/2024 (lordo dipendente)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 10.167,50
Attività aggiuntive funzionali	€ 14.192,50
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 9.625,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	

Indennità di bilinguismo e trilinguismo	
Funzioni strumentali al POF	€ 3.810,10
Compensi per attività complementari di ed. fisica	
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 37.795,10

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2023/2024 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 14.562,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	
Incarichi specifici	€ 1.703,69
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 16.265,69

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. Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Non previste per l'accordo illustrato

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

		Risorse anno scolastico 2023/2024 Lordo Dipendente
Totale sez. I		€ 8.606,27
Sezione II POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE		€ 37.795,10
Sezione II POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA		€ 16.265,69
Sezione II – Destinazione le cui risorse risultano allocate in bilancio		
Totale Sezione II		€ 62.667,06
Totale Sezione III		
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE		€ 0,00
TOTALE		€ 62.667,06

€ 62.678,55 = (62.667,06 + 11,49 SOMME NON RIPARTITE) = € 62.678,55

SEZIONE V Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

da non compilare

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

A fronte di una disponibilità complessivamente del MOF quantificata in **€ 62.678,55** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 62.667,06** (in percentuale: 99,98%);. Non sono state utilizzate le somme complessive di € 11,49 (personale docente pari ad € 5,45, € 0,70 Funzioni strumentali e al personale

ata pari ad € 5,34).

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 2022/2023		ANNO SCOLASTICO 2023/2024	
Fondo Disponibile	Fondo Speso	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
€ 64.825,54	€ 60.315,57	€ 62.678,55	€ 62.667,06

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 programmatica di gestione.

CEDOLINO UNICO Disponibilità

	Cap/ Piano Gest.	Cap/Piano o Gest.	Cap/Piano o Gest.	Cap/ Piano Gest.	Cap/ Piano Gest.	Cap/ Piano Gest.	Cap/ Piano Gest.	Totale Economiche	Cap/Piano Gest.	Totale
Descrizione compenso	2554/5	2554/6	2555/5	2555/12	2556/5	2556/6	2556/13		Periodo Ag. 2022 – Sett. 2023 Assegnati non caricate su sicoge	
Fis	2.457,48							2.457,48	39.458,38	41.915,86
Valorizzazione del personale scolastico									9.968,42	9.968,42
Totale Fis + Valorizzazione										51.884,28
Funzioni strumentali	0,01							0,01	3.810,79	3.810,80
Incarichi aggiuntivi									1.703,69	1.703,69

Ore ecced. Sost. Doc.						893,51		893,51	2.104,87	2.998,38
Ore Eccedenti att. Comp.ed. fisica				1.080,91				1.080,91	705,09	1.786,00
Fondi area a rischio	78,06							78,06	417,34	495,40
TOTALI	2.535,55			1.080,91		893,51		4.509,97	58.168,58	62.678,55

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

Risorse disponibili anno scolastico 2022/2023	Risorse spese	Differenza in euro (economie)
€ 64.825,54	€ 60.315,57	€ 4.509,97

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

Verificate le economie sul Sistema Sicoge ;

Verificata la nota 25954 del 29 settembre 2023 di assegnazione per gli istituti contrattuali periodo – settembre 2023 –agosto 2024

- 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 curriculare, 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 sono inferiori alle assegnazioni 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 2023/2024,

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 01/12/2023.

Calatafimi Segesta, lì 05-12-2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Vincenza Lipari

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)