



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"LEONARDO DA VINCI"
VIA REGIONE SICILIANA N. 12 - 95030 MASCALUCIA (CT)
Tel. 0957275776 Cod. Mecc. CTIC8A300B C.F. 80011870872
www.vincimascalucia.edu.it
e-mail ctic8a300b@istruzione.it - ctic8a300b@pec.istruzione.it



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2023/2024

Istituto Comprensivo Statale - "L. DA VINCI" - Mascalucia
Prot. 0002494 del 20/02/2024
II-6 (Uscita)

Agli Atti dell'Istituzione Scolastica
Ai Revisori dei Conti
Alle RSU

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- Visto il CCNL 19/04/2018;
- Visto il CCNL 18/01/2024;
- Vista il CCNI, siglato in data 08 settembre 2023, inerente le risorse destinate al MOF per l'A.S. 2023/2024;
- Vista la nota MIUR prot. N. 25954 del 29 settembre 2023 con la quale è stata comunicata l'assegnazione delle risorse finanziarie per il periodo settembre-dicembre 2023 e gennaio – agosto 2024;
- Viste le economie che si sono determinate nell' a.s. 2022/2023;
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Viste le delibere degli OO.CC. relative al PTOF, contenenti le attività formative ed organizzative incentivabili e i criteri di ripartizione del Fondo d'Istituto;
- Visto il piano annuale delle attività del personale docente;
- Visto il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA;
- Viste le pre- intese contrattuali sui compensi accessori siglate tra il DS e la RSU per l'anno scolastico 2023/2024;
- Visto il contratto integrativo d'istituto, sottoscritto il 19/02/2024 fra la RSU e il Dirigente Scolastico, in applicazione del CCNL del 19/04/2018 per i 4/12 del 2023 e del CCNL del 18/01/2024 per gli 8/12 del 2024

Relaziona quanto segue:

MODULO 1 COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE 1

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2023/2024 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2023/2024 (Lordo Dipendente)
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	€ 40.820,55
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF	€ 4.425,57
INCARICHI SPECIFICI ATA	€ 2.498,75
ORE DI SOSTITUZIONE DOCENTI	€ 2.952,10
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	€ 1.538,39
ASSEGNAZIONI RELATIVE A PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI (lordo stato)	€ 0,00
AREA A RISCHIO	€ 394,16
MERITO	€ 13.864,05
TOTALE RISORSE FISSE	€ 66.493,57

SEZIONE 2**Risorse variabili****Risorse anno scolastico 2023/2024(Lordo Dipendente)**

Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (lordo Stato)		€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (LORDO DIPENDENTE)	FONDO ISTITUTO	€ 2.206,33
	CORSI DI RECUPERO	€ 0,00
	FUNZIONI STRUMENTALI	€ 0,00
	INCARICHI SPECIFICI	€ 15,48
	POF LEGGE 440/97	€ 0,00
	ORE ECCEDENTI	€ 330,58
	PRATICA SPORTIVA	€ 2.135,38
	AREA A RISCHIO	€ 1.357,02
	MERITO	€ 0,00
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 6.044,79

SEZIONE 3**DECURTAZIONI DEL FONDO**

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE 4**SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a) TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 66.493,57
b) TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 6.044,79
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 72.538,36

SEZIONE 5**RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO**

Non previste

MODULO II**DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA****SEZIONE 1**

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	€ 468,60
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA(lordo dip.)	€ 4.680,00
Compensi per ore eccedenti	€ 3.282,68
TOTALE	€ 8.431,28

SEZIONE 2

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.T.O.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

PERSONALE DOCENTE:	Risorse anno scolastico 2023/2024 (Lordo Dipendente)
N.2 COLLABORATORI DIRIGENTE SCOLASTICO	€ 3.272,50
N. 5 REFERENTI LOGISTICO DI PLESSO	€2.406,25
N. 1 REFERENTE DIDATTICO ORGANIZZATIVO	€ 770,00
N. 24 COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE	€ 6.930,00
N. 5 PRESIDENTI INTERCLASSE	€ 1.347,50
N. 1 PRESIDENTE INTERSEZIONE	€ 269,50
N. 6 COORDINATORI DI DIPARTIMENTO	€ 462,00
N. 7 RESPONSABILI DI LABORATORIO	€ 404,25
N. 2 REFERENTI GRUPPO H	€ 808,50
N.2 REFERENTI PER L'INCLUSIONE (DSA BES)	€ 808,50
N.1 COORDINATORE ERASMUS	€ 154,00
REFERENTE SITO	€ 77,00
N. 2 REFERENTI MOTORIA	€ 308,00
N. 2 REFERENTI BULLISMO E CYBERBULLISMO	€ 231,00
N. 22 DOCENTI PREVALENTI PRIMARIA	€ 3.388,00
N. 2 AMMINISTRAT. DI SISTEMA GSUITE	€ 808,50
N. 1 COORDINAMENTO STRUM. MUSICALE	€ 134,75
N. 2 REFERENTI INVALSI	€ 308,00
N. 1 REFERENTE LOGISTICO INDIRIZZO MUSICALE	€ 154,00
N. 4 REFERENTI BIBLIOTECA	€ 231,00
N. 2 REFERENTI EDUCAZIONE CIVICA	€ 154,00
N. 2 REFERENTI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	€ 231,00
N. 2 TUTOR NEOIMMESSI	€ 231,00
N.1 REFERENTE LETTORATO	€ 154,00
TOTALE INCARICHI	€ 24.043,25
PROGETTI H 316 € 38,50	€ 12.166,00
TOTALE PROGETTI	€ 12.166,00
TOTALE FONDI FIS UTILIZZATI(ATTIVITA'+PROGETTI)(a)	€ 36.209,25
PROGETTO AREA A RISCHIO (b)	€ 1.751,18
ECONOMIA AREA A RISCHIO	€ 0,00
PROGETTO PRATICA SPORTIVA (c)	€ 3.673,77
ECONOMIA PRATICA SPORTIVA	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO (a+b+c)	€ 41.634,20
PERSONALE ATA:	Risorse anno scolastico 2023/2024
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 15.522,70

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 2.514,23
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00
Compensi relativi ai progetti POF Legge 440/97 (lordo stato)	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 18.036,93

SEZIONE 3

Destinazione ancora da regolare

Tutte le quote di entrata sono state destinate in uscita

SEZIONE 4

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

	Risorse anno scolastico 2023/2024 (Lordo Dipendente)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE (70,00% F.I.) comprensivo di ECONOMIE E MERITO	€ 36.219,63
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE ATA(30,00% F.I.) comprensivo di ECONOMIE-MERITO	€ 15.522,70
SUB TOTALE	€ 51.742,33
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF+economie	€ 4.425,57
INCARICHI SPECIFICI ATA+economie	€ 2.514,23
ORE DI SOSTITUZIONE DOCENTI+economie	€ 3.282,68
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA+ economie	€ 3.673,77
AREA A RISCHIO+ economie	€ 1.751,18
SUB TOTALE	€ 15.647,43
TOTALE	€ 67.389,76

SEZIONE 5

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non vi sono risorse allocate all'esterno del Fondo

SEZIONE 6

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € **72.538,36** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **72.527,98** in percentuale **99,98 %**, con un'economia di € 10,38.

La distribuzione rientra nei parametri stabiliti dalle pre-intese contrattuali siglate tra il DS e la RSU per l'anno scolastico 2023/2024, in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e DOCENTE.

MODULO 3

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

Non presente

MODULO 4

COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

SEZIONE 1

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.

Si attende assegnazione e contestuale erogazione mediante caricamento sul sistema SICOGE del MOF 2023/2024 **LORDO DIPENDENTE.**

SEZIONE 2

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

Non presente

SEZIONE 3

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica 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 POF.
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, rientrano nelle 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 POF 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.

La presente relazione, a corredo del contratto integrativo siglato in data 19.02.2024, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria per l'anno scolastico 2023/2024, da parte dei Revisori dei Conti.

Mascalucia, 19/02/2024

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Santina Di Bella



[Handwritten signature of Dott.ssa Santina Di Bella]