

 <p>Ministero dell' Istruzione e del Merito</p>	<p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIACOMO LEOPARDI”</b></p> <p>Via Arturo Toscanini n.14 -63066-Grottammare-AP Tel. 0735 631077 - 736298 Codice meccanografico: APIC818001 C.F.: 82001510443- Codice univoco Ufficio: UFBJ8C E-Mail: <a href="mailto:apic818001@istruzione.it">apic818001@istruzione.it</a> E-Mail certificata: <a href="mailto:apic818001@pec.istruzione.it">apic818001@pec.istruzione.it</a> Sito Web: <a href="http://www.comprensivogrottammare.edu.it">www.comprensivogrottammare.edu.it</a></p>	
--	---	---

**Prot.n. e data informatica**

**AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
I.C. “Leopardi” Grottammare**

**OGGETTO:** *relazione tecnico-finanziaria inerente alla contrattazione integrativa di istituto dell’Anno Scolastico 2023/24.*

**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

- *VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;*
- *VISTI i CCNL del comparto istruzione e ricerca del 2018;*
- *VISTO il CCNL 2019/21 comparto scuola e ricerca del 19/1/2024;*
- *VISTA la Nota MIUR prot. 25954 del 29 settembre 2023 - Assegnazione risorse finanziarie e Istruzioni per il P.A. 2024;*
- *CONSIDERATA l’entità numerica del personale in organico;*  
**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 2023/2024 sono determinate come segue:

	<b>Risorse anno scolastico 2023/2024 (lordo dipendente)</b>	<b>Risorse anno scolastico 2023/2024 (lordo Stato)</b>
Fondo dell’Istituzione Scolastica	55.148,98	73.182,70
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.387,83	7.149,65
Incarichi specifici al personale ATA	3.407,39	4.521,61
Ore di sostituzione docenti	3.525,20	5.948,02
Attività complementari di educazione fisica	1.217,89	1.616,14
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari		
Aree a rischio	1.321,58	1.753,74
Valorizzazione del personale scolastico	18.520,02	24.576,07
<b>TOTALE</b>	<b>88.528,89</b>	<b>117.477,84</b>

**SEZIONE II Risorse Variabili**

	<b>Risorse anno scolastico 2023/2024.</b> Lordo dipendente €	<b>LORDO STATO €</b>
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a finanziamenti del Miur, da Enti Pubblici, dai Genitori degli alunni, privati e progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministero Istruzione Percorsi orientamento per studenti DL 104/2013 347,02</li> <li>- Comune di Grottammare Progetto ACCOGLIENZA 1.507,16 Progetto pre- post scuola 3.753,75</li> <li>- I.C. Grottammare: Progetto Hello Children 1.097,25 Progetto Sportivamente 2.367,75 Progetto d'Istituto 3.580,50 Progetto Coro voci bianche 442,75</li> <li>- PNRR Animatore digitale 1.843,32</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>460,50</li> <li>2.000,00</li> <li>4.981,23</li> <li>1.456,05</li> <li>3.142,00</li> <li>4.751,32</li> <li>587,53</li> <li>2.000,00</li> </ul>
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	<ul style="list-style-type: none"> <li>F.I.S. 0,00</li> <li>Funzioni strumentali 0,00</li> <li>Incarichi specifici 0,00</li> <li>Ore sostituzione docenti assenti 957,11</li> <li>Aree a rischio 0,00</li> <li>Attività complementari ed. Fisica 0,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0,00</li> <li>0,00</li> <li>0,00</li> <li>1.270,08</li> <li>0,00</li> <li>0,00</li> </ul>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>104.425,50</b>	<b>138.126,56</b>

**SEZIONE III****DECURTAZIONI DEL FONDO***Non sono previste decurtazioni*

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

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	LORDO DIP.	LORDO STATO
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	<b>88.528,89</b>	<b>117.477,84</b>
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	<b>15.896,61</b>	<b>20.648,72</b>
<b>c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</b>	<b>104.425,50</b>	<b>138.126,56</b>

**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 a. s. 2023/24 (lordo dipendente)	(lordo STATO)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	858,43	1.139,14
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	6.000,00	7.962,00
Compensi per ore eccedenti	4.482,31	5.948,03
<b>TOTALE</b>	<b>11.340,74</b>	<b>15.049,17</b>

**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.T.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

**personale docente:**

Descrizione	Risorse anno scolastico 2023/2024 (lordo dipendente)	(lordo STATO)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica		
Attività aggiuntive di insegnamento <b>progetti POF-docenti</b>	10.578,66	14.037,89
Attività aggiuntive funzionali (Art.88 c.2, lettera d) <b>attività organizzative</b>	21.139,25	28.051,79
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (Art.88 c.2, lettera f)	6.000,00	7.962,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (Art.88 c.2, lettera k) <b>progetti con fondi comunali e privati e orientamento e PNRR animatore digitale</b>	14.939,50	19.378,63
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
<b>Funzioni strumentali</b> al POF (Art.33)	5.387,83	7.149,65
Compensi per attività complementari di <b>ed. fisica</b> (Art.87)	1.217,89	1.616,14
Compensi per progetti relativi alle <b>aree a rischio</b> , a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (Art. 9)	1.321,58	1.753,73
<b>Valorizzazione personale</b>	13.890,01	18.432,04
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>74.474,72</b>	<b>98.381,87</b>

**Personale ATA:**

Descrizione	Risorse anno scolastico 2021/2022 (lordo dipendente)	(Lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (Art.88 c.2, lettera e) <b>attività ATA</b>	10,572,64	14.029,89
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF ( <b>valorizzazione</b> )	4.630,01	6.144,02
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		

Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici (art. 47 c. 1 lettera b)	3.407,39	4.521,61
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>18.610,04</b>	<b>24.695,52</b>

**SEZIONE III**

Destinazione ancora da regolare € 0.00

**SEZIONE IV**

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

	<b>Risorse anno scolastico 2023/2024 -lordo dipendente</b>	<b>Lordo Stato</b>
<b>POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-FIS <b>31.717,91</b></li> <li>-collaboratori dirigente <b>6.000,00</b></li> <li>-Funzioni strumentali <b>5.387,83</b></li> <li>-Attività complementari educazione fisica <b>1.217,89</b></li> <li>-aree a rischio <b>1.321,58</b></li> <li>-valorizzazione <b>13.890,01</b></li> <li>-orientamento <b>347,02</b></li> <li>-progetti fondi comunali <b>5.260,91</b></li> <li>- progetti fondi privati <b>7.488,25</b></li> <li>-PNRR animatore digitale <b>1.843,32</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>42.089,67</li> <li>7.962,00</li> <li>7.149,65</li> <li>1.616,14</li> <li>1.753,74</li> <li>18.432,04</li> <li>460,50</li> <li>6.981,23</li> <li>9.936,90</li> <li>2.000,00</li> </ul>
<b>POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FIS 10.572,64</li> <li>- Incarichi specifici 3.407,39</li> <li>-valorizzazione del personale 4.630,01</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>14.029,89</li> <li>4.521,61</li> <li>6.144,02</li> </ul>
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	Corsi di recupero extra fin. € <b>0,00</b> Formazione docente € <b>0,00</b>	
<b>DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indennità di direzione DSGA 858,43</li> <li>Ind.tà di direz. al sost.to DSGA 6.000,00</li> <li>ore eccedenti 4.482,31</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.139,14</li> <li>7.962,00</li> <li>5.948,03</li> </ul>
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE		
<b>TOTALE</b>	<b>104.425,50</b>	<b>138.126,56</b>

**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**

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. 42.290,55 (L.D.) (al netto di € 6.000,00 accantonati relativi all'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA, all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA € 858,43 e il compenso dei collaboratori del DS 6.000,00), è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad €. 42.290,55 (in percentuale: 100.00%): personale docente in percentuale 75,00% €. 31.717,91 e personale ATA in percentuale 25,00 % € 10.572,64.

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

Causale	Economie realizzate a.s. 2022/2023	Assegnazioni 2022/23	Totale disponibilità al 09/2023 A	Impegni per l'a.s. 2023/2024 B	Importi non utilizzati C=A-B
F.I.S.		55.148,98	Lordo dip. 55.148,98	DSGA €. 6.000,00 Sost..DSGA €. 858,43 ----- Doc. Collab. € 6.000,00 ----- Doc. attiv €. 31.717,91 Progetti Destinazione ancora da regolare 0,00 ----- ATA € 10.572,64 Corsi rec. €. 0,00 ----- <b>Totale € 55.148,98</b>	€ 0,00
Funzioni Strumentali	0,00	5.387,83	Lordo dip 5.387,83	5.387,83	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	0,00	3.407,39	Lordo dip 3.407,39	3.407,39	€ 0,00
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti	957,11	3.525,20	Lordo dip 4.482,31	4.482,31	€ 0,00
Att. complementari educazionefisica	0,00	1.217,89	Lordo dip 1.217,89	1.217,89	€ 0,00
AREE RISCHIO	0,00	1.321,58	Lordo dip 1.321,58	1.321,58	€ 0,00
BONUS valorizzazione	0,00	18.520,02	Lordo dip 18.520,02	18.520,02	€ 0,00
<b>Programma Annuale 2024</b>					
<b>I.C. Grottammare</b>					
Percorsi orientamento per studenti DL 104/2013	0,00	347,02	347,02	347,02	€ 0,00
Progetto ACCOGLIENZA	0,00	1.507,16	1.507,16	1.507,16	€ 0,00
Progetto pre- post scuola	0,00	3.753,75	3.753,75	3.753,75	€ 0,00
Progetto Hello Children	0,00	1.097,25	1.097,25	1.097,25	€ 0,00
Progetto Sportivamente	0,00	2.367,75	2.367,75	2.367,75	€ 0,00
Progetto d'Istituto	0,00	3.580,50	3.580,50	3.580,50	€ 0,00
Progetto Coro voci bianche	0,00	442,75	442,75	442,75	€ 0,00
Animatore digitale	0,00	1.843,32	1.843,32	1.843,32	€ 0,00
<b>Totali LORDO DIPENDENTE</b>			<b>104.425,50</b>	<b>104.425,50</b>	
<b>Totali LORDO STATO</b>			<b>138.126,56</b>	<b>138.126,56</b>	

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 175 di cui 144 docenti e 31 di personale A.T.A.

### MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2022/2023		ANNO SCOLASTICO 2023/2024 LORDO DIPENDENTE	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale <sup>3</sup>	Totale poste di destinazione <sup>4</sup>
<b>110.512,71</b>	<b>110.512,71</b>	<b>104.425,50</b>	<b>104.425,50</b>

### 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.

Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola in due tipi di gestione:

- a) allocazione delle risorse in bilancio e gestiti secondo il criterio dei piani finanziari, di cui ai modelli B previsti dall'art. 2, comma 6 del D.M. 129/2018, identificabili negli appositi aggregati delle entrate del programma annuale E.F. 2023;

#### PROGRAMMA ANNUALE

##### Partitari

Aggregato di entrata – P.A. 2024	Importo max disponibile Lordo dipendente	Importo max da impegnare	Importo max da impegnare Lordo Stato	Differenza
Percorsi orientamento per studenti DL 104/2013	347,02	347,02	460,50	
Progetto ACCOGLIENZA	1.507,16	1.507,16	2.000,00	
Progetto pre- post scuola	3.753,75	3.753,75	4.981,23	
Progetto Hello Children	1.097,25	1.097,25	1.456,05	
Progetto Sportivamente	2.367,75	2.367,75	3.142,00	
Progetto d'Istituto	3.580,50	3.580,50	4.751,32	
Progetto Coro voci bianche	442,75	442,75	587,53	
Animatore digitale	1.843,32	1.843,32	2.000,00	
<b>TOTALE</b>	<b>14.939,50</b>	<b>14.939,50</b>	<b>19.378,63</b>	

<sup>3</sup> Inserire il totale delle voci al modulo I

<sup>4</sup> Inserire il totale delle voci al modulo II

- b) gestione tramite il sistema NoiPA, di cui all'articolo dell'art. 2 comma 197 della legge 191 del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF dell' 1 dicembre 2010, dalla circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n. 3980 del 16/5/2011. Il sistema è gestito secondo i piani gestionali così strutturati:

### CEDOLINO UNICO

Piano gestionale		Importo max disponibile Lordo dipendente	Importo max da impegnare	Differenza
<b>Attualmente non disponibile</b>	-FIS	55.148,98	55.148,98	0,00
	-FS	5.387,83	5.387,83	
	-IS	3.407,39	3.407,39	
	-OE	4.482,31	4.482,31	
	-ED. FISICA	1.217,89	1.217,89	
	-AREE RISCHIO	1.321,58	1.321,58	
	-VALORIZZAZIONE	18.520,02	18.520,02	
	<b>TOTALE C.U.</b>			

RISORSE TOTALI		
TOTALE P.A. 2024		14.939,50
TOTALE C.U.		89.486,00
		-----
	€	104.425,50

### SEZIONE II

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

a.s. 2022/23

Descrizione	Fondo disponibile	Fondo speso	Economie (Lordo dipendente)	
FIS	54.757,71	54.757,71	0,00	
FS	5.344,77	5.344,77	0,00	
IS	3.406,93	3.406,93	0,00	
O.E.	3.517,68	2.560,57	957,11	
AREE RISCHIO	1.320,60	1.320,60	0,00	
ED.FISICA.	3.721,55	3.721,55	0,00	
BONUS PREMIALE DOC.	18.569,76	18.569,76	0,00	
	90.639,00	89.681,89	957,11	

### SEZIONE III

**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 PTOF;
- 📁 Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono come le 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 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 11/03/2024. Tale copertura sarà garantita, come è avvenuto negli anni passati, non solo con l'assegnazione delle RISORSE *del MOF (Comunicazione MIUR prot. 25954 del 29 settembre 2023 più economie a.s. 2023/24)* *ma anche da risorse attinte dal Programma Annuale 2024 che sono tutte già incassate tranne il finanziamento per il progetto "Pre-post Scuola" che è stato concordato con il Comune di Grottammare (nel caso il Comune non onori tale impegno si utilizzeranno i fondi disponibili dell'Istituto);*

Il DSGA  
F.to Maria Francesca Amadio