

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

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 2024/25.*

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 MIM prot.36704 del 30 settembre 2024 - Assegnazione risorse finanziarie e Istruzioni per il P.A. 2025;*
- *VISTA la nota integrativa prot.n.40436 del 26/10/2024;*
- *VISTO il piano di riparto presente nel SIRGS-sottosistema spese web;*
- *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 2024/2025 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2024/2025 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2024/2025 (lordo Stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica Nota MIM € 60.344,18 Nota MIM integrazione € 467,94	60.812,12	80.697,68
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.463,55	7.250,13
Incarichi specifici al personale ATA	3.982,97	5.285,40
Ore eccedenti di sostituzione colleghi assenti	3.975,64	5.275,67
Attività complementari di educazione fisica	1.281,69	1.700,80
Indennità disagio assistente tecnico	800,00	1.061,60
Valorizzazione del personale scolastico	16.969,22	22.518,15
TOTALE	93.285,19	123.789,45

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2024/2025 LORDO DIPENDENTE €	LORDO STATO €
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	- Ministero Istruzione Percorsi orientamento per studenti DL 104/2013 713,34 946,60 - Comune di Grottammare Progetto ACCOGLIENZA 1.507,16 2.000,00 Progetto pre- post scuola 3.388,00 4.992,84 Progetto supporto nuove tecnologie 374,50 - I.C. Grottammare Economie Contributi famiglie 4.100,00 5.440,70 Progetto Hello Children 1.174,00 Progetto Continuità francese e spagnolo 490,00 Progetto d'Istituto 2.090,00 Progetto Coro voci bianche 346,00 Economie quote potenziamento linguistico 770,00 1.021,79 Progetto STEM e inglese 770,00	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	F.I.S. 0,00 0,00 Funzioni strumentali 0,00 0,00 Incarichi specifici 0,00 2.135,69 Ore sostituzione docenti assenti 1.609,41 0,00 Aree a rischio 0,00 0,00 Attività complementari ed. Fisica 0,00	
TOTALE COMPLESSIVO	105.747,60	140.327,07

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	93.285,19	123.789,45
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI (L.D. 10.853,00 L.S.14.401,93 + L.D.1.609,41 L.S.2.135,69)	12.462,41	16.537,62
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	105.747,60	140.327,07

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. 2024/25 (lordo dipendente)	Risorse a. s. 2024/25 (lordo STATO)
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	952,80	1.264,37
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	6.862,50	9.106,54
Compensi per ore eccedenti	5.585,05	7.411,36
TOTALE	13.400,35	17.782,27

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 2024/25 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2024/25 (lordo STATO)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica		

Attività aggiuntive di insegnamento progetti POF-docenti	13.046,87	17.313,20
Attività aggiuntive funzionali (Art.88 c.2, lettera d) attività organizzative docenti	22.200,75	29.460,40
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) progetti con fondi comunali € 5.269,66 e fondi privati € 4.870,00 e risorse orientamento € 713,34	10.853,00	14.401,93
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 (Art.33)	5.463,55	7.250,13
Compensi per attività complementari di ed. fisica (Art.87)	1.281,69	1.700,80
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio , a forte processo migratorio e contro l’emarginazione scolastica (Art. 9)		
Valorizzazione personale	12.726,92	16.888,62
TOTALE COMPLESSIVO	71.572,78	94.977,08

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2024/25 (Lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2024/25 (Lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (Art.88 c.2, lettera e) attività ATA + indennità disagio assistente tecnico	11.749,20 800,00	15.591,19 1.061,60
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell’ambito del POF (valorizzazione)	4.242,30	5.629,53
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici (art. 47 c. 1 lettera b)	3.982,97	5.285,40
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l’emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	20.774,47	27.567,72

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

	Risorse anno scolastico 2024/2025 -lordo dipendente		Lordo Stato
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale <u>DOCENTE</u>	-FIS	35.247,62	46.773,60
	-collaboratori dirigente	6.000,00	7.962,00
	-funzioni strumentali	5.463,55	7.250,13
	-attività complementari educazione fisica	1.281,69	1.700,80
	-valorizzazione	12.726,92	16.888,62
	-orientamento	713,34	946,60
	-progetti fondi comunali	5.269,66	6.992,84
	-progetti fondi privati	4.870,00	6.462,49
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale <u>ATA</u>	- FIS	11.749,20	15.591,19
	-indennità disagio assistente tecnico	800,00	1.061,60
	-incarichi specifici	3.982,97	5.285,40
	-valorizzazione del personale	4.242,30	5.629,53
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	Corsi di recupero extra fin. €. 0,00 Formazione docente €. 0,00		
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	-indennità di direzione DSGA	6.862,50	9.106,54
	-indennità di direzione al sost.to DSGA	952,80	1.264,37
	-ore eccedenti	5.585,05	7.411,36
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE			
TOTALE	105.747,60		140.327,07

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 € 46.996,82 (L.D.) (al netto di € 6.862,50 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 € 952,80 e il compenso dei collaboratori del DS 6.000,00), è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad €. 46.996,62 (in percentuale: 100.00%): personale docente in percentuale 75,00% € 35.247,62 e personale ATA in percentuale 25,00 % € 11.749,20. Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Causale	Economie realizzate a.s. 2023/24	Assegnazioni 2024/25	Totale disponibilità al 01/09/2024 A	Impegni per l'a.s. 2024/25 B	Importi non utilizzati C = A-B
F.I.S.		60.812,12	Lordo dip. 60.812,12	DSGA € 6.862,50 Sost..DSGA € 952,80 Doc. Collab. € 6.000,00 Doc. attiv € 35,247,62 Progetti Destinazione ancora da regolare 0,00 ATA € 11.749,20 Corsi rec. € 0,00 Totale € 60.812,12	€ 0,00
Funzioni Strumentali	0,00	5.463,55	Lordo dip 5.463,55	5.463,55	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	0,00	3.982,97	Lordo dip 3.982,97	3.982,97	€ 0,00
Ore Ecced. Sost.Coll. assenti	1.609,41	3.975,64	Lordo dip 5.585,05	5.585,05	€ 0,00
Att. Complementari di educazione fisica	0,00	1.281,69	Lordo dip 1.281,69	1.281,69	€ 0,00
valorizzazione	0,00	16.969,22	Lordo dip 16.969,22	16.969,22	€ 0,00
Programma Annuale 2025 I.C. Grottammare					
Percorsi orientamento per studenti DL 104/2013	0,00	713,34	713,34	713,34	€ 0,00
Progetto ACCOGLIENZA	0,00	1.507,16	1.507,16	1.507,16	€ 0,00
Progetto pre- post scuola	0,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	€ 0,00
Progetto supporto nuove tecnologie	0,00	374,50	374,50	374,50	€ 0,00
Progettto Hello children	0,00	1.174,00	1.174,00	1.174,00	€ 0,00
Progetto Continuità francese e spagnolo	0,00	490,00	490,00	490,00	€ 0,00
Progetto d'Istituto	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	€ 0,00
Progetto Coro voci bianche	0,00	346,00	346,00	346,00	€ 0,00
Progetto STEM e inglese	0,00	770,00	770,00	770,00	€ 0,00
Indennità disagio ass. tecnico	0,00	800,00	800,00	800,00	€ 0,00
Totali LORDO DIPENDENTE			105.747,60	105.747,60	
Totali LORDO STATO			140.327,07	140.327,07	

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 2023/2024		ANNO SCOLASTICO 2024/2025 LORDO DIPENDENTE	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale ³	Totale poste di destinazione ⁴
104.425,50	104.425,50	105.747,60	105.747,60

³ Inserire il totale delle voci al modulo I
⁴ Inserire il totale delle voci al modulo II

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. 2025;

PROGRAMMA ANNUALE Partitari

Aggregato di entrata – P.A. 2025	Importo max disponibile Lordo dipendente	Importo max da impegnare	Importo max da impegnare Lordo Stato	Differenza
Percorsi orientamento per studenti DL 104/2013	713,34	713,34	946,60	0,00
Progetto ACCOGLIENZA	1.507,16	1.507,16	2.000,00	0,00
Progetto pre- post scuola	3.388,00	3.388,00	4.992,84	0,00
Progetto supporto nuove tecnologie	374,50			
Progetto Hello Children	1.174,00	1.174,00	5.440,70	0,00
Progetto continuità	490,00	490,00		
francese e spagnolo	2.090,00	2.090,00		
Progetto d'Istituto	346,00	346,00		
Progetto Coro voci bianche				
Progetto STEM e inglese	770,00	770,00	1.021,79	0,00
TOTALE	10.853,00	10.853,00	14.401,93	0,00

- 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
Attualmente <u>non disponibile</u>	-FIS	60.812,12	60.812,12	0,00
	-FS	5.463,55	5.463,55	0,00
	-IS	3.982,97	3.982,97	0,00
	-OE	3.975,64	3.975,64	0,00
	-ECONOMIE OE	1.609,41	1.609,41	0,00
	-ED. FISICA	1.281,69	1.281,69	0,00
	-IND. DISAGIO A.T.	800,00	800,00	0,00
	-VALORIZZAZIONE	16.969,22	16.969,22	0,00
TOTALE C.U.		94.894,60	94.894,60	0,00

TOTALE	P.A. 2025 L.D.	10.853,00
TOTALE	C.U.	94.894,60

RISORSE TOTALI	€	105.747,60

SEZIONE II

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

a.s. 2023/24

Descrizione	Fondo disponibile	Fondo speso	Economie (Lordo dipendente)	
FIS	55.148,98	55.148,98	0.00	
FS	5.387,83	5.387,83	0.00	
IS	3.407,39	3.407,39	0.00	
O.E.	3.525,20	1.915,79	1.609,41	
AREE RISCHIO	1.321,58	1.321,58	0,00	
ED. FISICA	1.217,89	1.217,89	0,00	
BONUS PREMIALE	18.520,02	18.520,02	0,00	
RISORSE VARIABILI	15.896,61	15.896,61	1.609,41	
	104.425,50	102.816,09	1.609,41	

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 2024/2025,

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 21/02/2025. Tale copertura sarà garantita, come è avvenuto negli anni passati, non solo con l'assegnazione delle RISORSE del MOF (Comunicazione MIUR prot. 36704 del 30 settembre 2024, nota integrativa ed economie 2023-24) *ma anche da risorse attinte dal Programma Annuale 2025 che sono tutte già incassate tranne i finanziamenti che ogni anno vengono concordati 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