



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'Istruzione e del Merito Istituto Comprensivo NORD 2 - Brescia

Via Costalunga, 15 - 25123 BRESCIA Cod. Min. BSIC88400D - Cod. Fisc. 80049710173
Tel. 030307858 - 0308379448-9 - Fax 0303384275 url- <http://www.icnord2brescia.edu.it/>
e-mail: bsic88400d@istruzione.it; bsic88400d@pec.istruzione.it

Ai Revisori dei Conti ambito ATS BS001
Dott. Roberto Paiano membro MEF
Dott. Emanuele Ancillotti membro MIUR

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

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTI i CCNL del 29/11/2007 e del 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);
VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008, del 25 luglio 2008;
VISTO il CCNL sottoscritto il 19/04/2018;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;
VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 12 novembre 2012;
VISTA l'intesa sottoscritta in data 26 novembre 2013 relativa al personale del comparto scuola ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009;
VISTA l'intesa sottoscritta in data 07 agosto 2014 relativa al personale del comparto scuola ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009;
VISTA l'intesa sottoscritta in data 28 luglio 2017 relativa al personale del comparto scuola ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n°37 del 11/01/2024, 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 N. 25954 del 29/09/2023, a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2023/2024;
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 17 Gennaio 2024 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

relaziona quanto segue:

MODULO I



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo NORD 2 - Brescia

Via Costalunga, 15 -25123 BRESCIA Cod. Min. BSIC88400D - Cod. Fisc. 80049710173
Tel.030307858 - 0308379448-9 - Fax 0303384275 url- <http://www.icnord2brescia.edu.it/>
e-mail: bsic88400d@istruzione.it; bsic88400d@pec.istruzione.it

COSTITUZIONE DEL FONDO 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:

	Risorse anno scolastico 2023/2024 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2023/2024 (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€. 44.651,77	€. 59.252,90
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€. 04.479,03	€. 05.943,67
Incarichi specifici al personale ATA	€. 03.180,23	€. 04.220,17
Attività complementari di educaz. fisica (art.87CCNI 29/11/2007)	€. 01.602,49	€. 02.126,50
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€. 02.947,62	€. 03.911,49
TOTALE	€. 56.861,14	€. 75.454,73

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2023/2024 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2023/2024 (lordo stato)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica:	€. 02.086,71	€. 02.769,06
Somme per la valorizzazione del personale scolastico.	€. 15.299,76	€. 20.302,78
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti:	FIS €. 00.889,03	€. 01.179,74
	Attività comp. edu fisica - €. 00.045,06	€. 00.059,79
	Funzioni strumentali - €. 00.000,00	€. 00.000,00
	Incarichi specifici - €. 00.000,00	€. 00.000,00
	Totale €. 00.934,09	Totale €. 01.239,53
TOTALE COMPLESSIVO	€. 18.320,56	€. 24.311,38

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo NORD 2 - Brescia

Via Costalunga, 15 -25123 BRESCIA Cod. Min. BSIC88400D - Cod. Fisc. 80049710173
Tel.030307858 - 0308379448-9 - Fax 0303384275 url- <http://www.icnord2brescia.edu.it/>
e-mail: bsic88400d@istruzione.it; bsic88400d@pec.istruzione.it

SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse anno scolastico 2023/2024 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2023/2024 (lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€. 56.861,14	€. 75.454,73
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€. 18.320,56	€. 24.311,38
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€. 75.181,70	€. 99.766,11

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

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

	Risorse anno scolastico 2023/2024 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2023/2024 (lordo stato)
Compenso per il sostituto del D.S.	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 00.476,13	€. 00.631,82
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€. 04.770,00	€. 06.329,79
TOTALE	€. 05.246,13	€. 06.961,61

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..



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo NORD 2 - Brescia

Via Costalunga, 15 -25123 BRESCIA Cod. Min. BSIC88400D - Cod. Fisc. 80049710173
Tel.030307858 - 0308379448-9 - Fax 0303384275 url- <http://www.icnord2brescia.edu.it/>
e-mail: bsic88400d@istruzione.it; bsic88400d@pec.istruzione.it

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2023/2024 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2023/2024 (lordo stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Attività aggiuntive funzionali	€. 12.743,50	€. 16.910,63
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 01.925,00	€. 02.554,48
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€. 14.108,43	€. 18.721,89
Compensi per la valorizzazione del personale docente.	€. 11.474,82	€. 15.227,08
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Funzioni strumentali al POF	€. 04.466,00	€. 05.926,38
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87CCNL 29/11/2007)	€. 01.602,49	€. 02.126,50
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€. 00.000,00	€. 00.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 46.320,24	€. 61.446,96

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2023/2024 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2023/2024 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 10.220,06	€. 13.562,02
Compensi per la valorizzazione del personale A.T.A.	€. 03.824,94	€. 05.075,70
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e J) CCNL 29/11/2007)	€. 05.246,13	€. 06.961,61
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Incarichi specifici	€. 03.180,23	€. 04.220,16
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 02.086,00	€. 02.768,12
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€. 03.178,50	€. 04.217,87
Compensi relativi a progetti locali	€. 00.000,00	€. 00.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 27.735,86	€. 36.805,48

Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo NORD 2 - Brescia

Via Costalunga, 15 -25123 BRESCIA Cod. Min. BSIC88400D - Cod. Fisc. 80049710173
Tel.030307858 - 0308379448-9 - Fax 0303384275 url- <http://www.icnord2brescia.edu.it/>
e-mail: bsic88400d@istruzione.it; bsic88400d@pec.istruzione.it

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.

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2023/2024 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2023/2024 (lordo stato)
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa DOCENTE	€. 46.320,24	€. 61.466,96
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa ATA	€. 27.735,86	€. 36.805,48
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa e/o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Destinazioni specificamente regolate da contratto	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Destinazioni ancora da regolare	€. 00.000,00	€. 00.000,00
TOTALE	€. 74.056,10	€. 98.272,44

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 un'assegnazione complessivamente quantificata in €. 75.181,70 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 74.056,10 in percentuale: 98,50%); di cui €. 46.320,24 personale docente in percentuale 62,55%, ed €. 27.735,86 personale ATA in percentuale 37,45%. Le unità di personale interessato sono complessivamente n° 166, di cui n° 136 docenti e n° 030 di personale A.T.A.



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo NORD 2 - Brescia

Via Costalunga, 15 -25123 BRESCIA Cod. Min. BSIC88400D - Cod. Fisc. 80049710173
Tel.030307858 - 0308379448-9 - Fax 0303384275 url- <http://www.icnord2brescia.edu.it/>
e-mail: bsic88400d@istruzione.it; bsic88400d@pec.istruzione.it

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2022/2023		ANNO SCOLASTICO 2023/2024	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione. ²
€. 76.630,17	€. 70.851,54	€. 75.181,70	€. 74.056,10

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.

PROGRAMMA ANNUALE

Partitari

CEDOLINO UNICO Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N. 05 capitolo 2554	€. 00.000,00	€. 00.000,00	€. 00.000,00
N. 06 capitolo 2554	€. 00.000,00	€. 00.000,00	€. 00.000,00
N. 05 capitolo 2555	€. 00.000,00	€. 00.000,00	€. 00.000,00
N. 12 capitolo 2555	€. 00.000,00	€. 00.000,00	€. 00.000,00
N. 13 capitolo 2555	€. 00.000,00	€. 00.000,00	€. 00.000,00
N. 05 capitolo 2556	€. 00.000,00	€. 00.000,00	€. 00.000,00

SEZIONE II

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

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo NORD 2 - Brescia

Via Costalunga, 15 -25123 BRESCIA Cod. Min. BSIC88400D - Cod. Fisc. 80049710173
Tel.030307858 - 0308379448-9 - Fax 0303384275 url- <http://www.icnord2brescia.edu.it/>
e-mail: bsic88400d@istruzione.it; bsic88400d@pec.istruzione.it

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2022/2023	Risorse spese
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€. 13.422,50	€. 13.422,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€. 02.625,00	€. 02.625,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 25.602,50	€. 25.602,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Funzioni strumentali al POF	€. 04.550,00	€. 04.550,00
Compensi per attività di educazione fisica	€. 01.600,23	€. 01.600,23
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 01.310,87	€. 01.310,87
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€. 00.000,00	€. 00.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 49.111,11	€. 49.111,11

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2022/2023	Risorse spese
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€. 14.710,00	€. 13.820,97
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettera i) e J9 CCNL 29/11/ 2007).	€. 05.278,63	€. 05.278,63
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Incarichi specifici	€. 03.053,00	€. 03.053,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€. 02.011,00	€. 02.011,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€. 00.000,00	€. 00.000,00
Compensi relativi a progetti locali	€. 00.000,00	€. 00.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 25.052,63	€. 24.163,60

Firmato digitalmente da ANTONIO MAMONE



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'Istruzione e del Merito Istituto Comprensivo NORD 2 - Brescia

Via Costalunga, 15 -25123 BRESCIA Cod. Min. BSIC88400D - Cod. Fisc. 80049710173
Tel.030307858 - 0308379448-9 - Fax 0303384275 url- <http://www.icnord2brescia.edu.it/>
e-mail: bsic88400d@istruzione.it; bsic88400d@pec.istruzione.it

SEZIONE III

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. 75.181,70 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 74.056,10 in percentuale: 98,50%); di cui €. 46.320,24 personale docente in percentuale 62,55%, ed €. 27.735,86 personale ATA in percentuale 37,45%. Le unità di personale interessato sono complessivamente n° 166, di cui n° 136 docenti e n° 030 di personale A.T.A.

- 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 inferiori alle 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.

Il D.S.G.A.
(Rag. Antonio Mamone)