



Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto a.s. 2024/25

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTO il D.L.vo 165/2001;
- VISTO il CCNL 2016/2018 del comparto istruzione e ricerca e il CCNL 2006/09;
- VISTO il CCNL 2019/2021 del comparto istruzione e ricerca in data 18 gennaio 2024;
- VISTO il Piano Triennale dell'offerta Formativa, elaborato dal Collegio dei Docenti del 16/11/2021 e approvato in data 17.11.2021 dal Consiglio di Istituto; (del. 170) aggiornato in data 13/11/2024 con delibera n.164;
- VISTO il Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09, approvato dal Collegio docenti del 10/09/2024;
- VISTI il RAV e il Piano di Miglioramento;
- VISTA la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del D.S.G.A. nella quale vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per la realizzazione del PTOF;
- VISTE le Note Miur prot. N. 36704 del 30 settembre 2024 e n. 40436 del 28/10/2024 delle risorse finanziarie;
- VISTO l'esito delle trattative sindacali;
- TENUTO CONTO che il Contratto Integrativo di Istituto ha efficacia dopo il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti operante nell'Istituzione scolastica

Relaziona quanto segue:

MODULO I

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 2024/25 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2024/25 lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2024/25 lordo Stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	40.017,43	53.103,13
Funzioni strumentali al PTOF (art.33 CCNL 29/11/07)	4.394,37	5.831,33
Incarichi specifici al personale ATA	3.053,61	4.052,14
VALORIZZAZIONE DOCENTI ZONE DISAGIATE	47.192,74	62.624,77
Attività complementari di educazione fisica	576,76	765,36
Ore di sostituzione docenti	2.901,76	3.850,64
Valorizzazione del Personale	13.844,07	18.371,08
Assegnazioni relative a funzioni miste (Comune MI) in attesa dell'assegnazione da parte del comune	0	0
TOTALE	111.980,74	148.598,45



ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

SEZIONE II - RISORSE VARIABILI

	Risorse anno scolastico 2023/24 lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2023/24 lordo Stato
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica: Economie – AFP+AR	1.841,46	2.443,62
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	0	0
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti:	0	0
FIS	3.371,60	4.474,11
Corsi di recupero	0	0
Funzioni strumentali	0	0
Incarichi specifici	0	0
Valorizzazione personale	0,01	0,01
Pratica sportiva	0	0
Ore eccedenti*	1.795,48	2.382,60
	0	0
TOTALE	7.008,55	9.300,34

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse anno scolastico 2024/25 lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2024/25 lordo Stato
TOTALE DELLE RISORSE FISSE	111.980,74	148.598,45
TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	7.008,55	9.300,35
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	118.989,29	157.898,80

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 2024/25 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2024/25 (lordo Stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	0,00	0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4.416,00	5.860,03
Compensi per ore eccedenti (comprese economie)	4.697,24	6.233,24
TOTALE	9.113,24	12.093,27

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:

fis docente quota del 65% anno 2025: 24.174,78 + economie

2017 €361,06 + 5,25 ECONOMIE 2024= 24.541,09

Descrizione	Risorse anno scolastico 2023/24 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2023/24 (lordo Stato)
Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	0,00	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali	18.041,09	23.940,53
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	6.500,00	8.625,50
Funzioni strumentali al POF	4.394,37	5.831,33
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0



ISTITUTO COMPRESIVO "T. GROSSI"

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0	0
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	576,76	765,36
VALORIZZAZIONE DOCENTI ZONE DISAGIATE	47.192,74	62.624,77
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
Valorizzazione docenti	8.998,66	11.941,22
TOTALE COMPLESSIVO	85.703,62	113.728,71

Personale ATA:

fis ata 35% 11.426,65+ 3.005,29 economie + economie provenienti da area a rischio 1.841,46 = 16.273,40

Descrizione	Risorse anno scolastico 2024/25 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2024/25 (lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	16.273,40	21.594,80
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	0	0
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0
Incarichi specifici	3.053,61	4.052,14
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	0	0
Compensi relative a funzioni miste (Comune MI) da assegnare	0	0
Valorizzazione personale ATA	4.845,42	6.429,87
TOTALE COMPLESSIVO	24.172,43	32.076,81



ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@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. Si rammenta che i contratti Integrativi debbano risolversi in un'unica sessione negoziale

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

	Risorse anno scolastico 2020/25 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2024/25 (lordo Stato)
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa pers. docente	85.703,62	113.728,70
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ata	24.172,43	32.076,81
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	4.697,24	6.233,24
Destinazioni specificamente regolate da contratto (indennità direzione dsga)	4.416,00	5.860,03
Destinazioni ancora da regolare	0	0
TOTALE	118.989,29	157.898,78

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo da non compilare

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata:

Descrizione	Lordo dip	Lordo Stato
FONDO DI ISTITUTO	40.017,43	53.103,13
Totale FIS 2024/25	40.017,43	53.103,13
	0	
a cui è stata tolta una destinazione specificatamente regolata da contratto	-4.416,00	- 5.860,03
Indennità di direzione DSGA		
	-2.953,85	- 3.919,76
Differenza	32.647,58	43.323,34
ECONOMIE 2024/25	5.213,06	6.917,73
FORMAZIONE DOCENTI	2.953,85	3.919,76
TOTALE 2023/24	40.814,49	54.160,83
È così ripartita:		
A.S. 2024/25 € 32.647,58 -Personale docente 65% +2.953,85 FORM DOC	24.174,78	32.079,93
ECONOMIE A.S. 2023/24 – DOCENTE	366,31	489,09
A.S. 2024/25 € 32.647,58 -Personale ATA 35%	11.426,65	15.163,16
ECONOMIE A.S. 2023/24 – ATA	4.846,75	6.431,64
TOTALE A.S. 2024/25 FIS + ECONOMIE	40.814,49	54.160,83



ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

Funzioni Strumentali	4.394,37	5.831,33
Funzioni Specifiche Ata	3.053,61	4.052,14
Funzioni Miste Ata	0	0
Pratica Sportiva	576,76	765,36

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 54 di cui n° 36 docenti e n° 18 di personale A.T.A.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2023/24		ANNO SCOLASTICO 2024/25	
Fondo I. certificato lordo dipendente	Fondo I. impegnato e speso lordo dipendente	Fondo I. Totale lordo dipendente	Totale poste a destinazione lordo dipendente
43.107,79	40.097,25	40.814,49	40.814,49

*Da cui risulta una economia di € 3.010,54

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

Piano gestionale	Importo max disponibile LORDO DIPENDENTE	Importo max disponibile LORDO Stato	Importo max da impegnare (LORDO DIPENDENTE)	Importo max disponibile LORDO Stato	Differenza
2154/06					
2154/05					
2154/05					
2156/05					
2155/05					
progetti relativi alle aree a rischio, a forte proc. immigratorio e contro l'emarginazione scol.					



ISTITUTO COMPRESIVO "T. GROSSI"

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

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

Personale Docente

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2023/24	Risorse disponibili a. s. 2023/24 lordo Stato	Risorse spese a.s 2023/24 lordo dipend.	Risorse spese a. a. s 2023/24 lordo Stato
Compensi per ore eccedenti	2.361,00	3.133,05	565,52	750,45
TOTALE	2.361,00	3.133,05	565,52	740,45
Descrizione compenso docenti	Risorse disponibili a.s. 2023/24 lordo dipend.	Risorse disponibili a.s. 2023/24 lordo Stato	Risorse spese a.s. 2023/24 lordo dipend.	Risorse spese a. a.s. 2023/24 lordo Stato
Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica		0	0	0
Attività aggiuntive di insegnamento	0	0	0	0
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0	0	0	0
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	16.062,57	21.315,03	16.057,32	21.308,06
Compensi attribuiti ai collaboratori dirigente scolastico	6.500,00	8.625,50	6.500,00	8.625,50
Funzioni strumentali al PTOF	4.211,74	5.588,98	4.211,74	5.588,98
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0	0	0
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	0	0	0	0
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0	0	0	0
Compensi per attività complementari di ed. fisica	576,90	765,55	576,90	765,55

**ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"**

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo imm. Contro l'emarginazione scolastica	3.541,62	4.699,73	3.541,62	4.699,73
	0	0	0	0
VALORIZZAZIONE DOCENTI	9.533,58	12.651,06	9.533,57	12.651,05
TOTALE COMPLESSIVO (escluso ore eccedenti)	40.426,41	53.645,85	40.421,15	53.638,87

Personale ATA

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2023/24 lordo dipend.	Risorse disponibili a.s. 2023/24 lordo Stato	Risorse spese a.s. a.s. 2023/24 lordo dipend.	Risorse spese a.s. 2023/24 lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	16.105,22	21.371,63	13.099,93	17.383,61
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	0	0	0	0
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0	0	0
Incarichi specifici	2.498,75	3.315,84	2.498,75	3.315,84
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarg. scolastica	3.641,46	4.832,22	1.800,00	2.388,60
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0	0	0	0
Compenso dsqa quota variabile indennità di direzione	4.440,00	5.891,88	4.440,00	5.891,88
VALORIZZAZIONE PERSONALE ATA	5.133,47	6.812,11	5.133,47	6.812,11
Funzioni miste comune	5.491,00	7.286,56	5.491,00	7.286,56
TOTALE COMPLESSIVO	37.309,90	49.510,24	32.463,15	43.078,60

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

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

Descrizione	Lordo dip	Lordo Stato
A fronte di un'assegnazione complessiva per MOF di	111.980,74	148.498,45
è stata prevista un'utilizzazione per FIS di		
FONDO DI ISTITUTO	40.017,43	53.103,13
	0	
Totale FIS	40.017,43	53.103,13
è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a:	0	
a cui è stata tolta una destinazione specificatamente regolata da contratto	- 4.416,00	- 5.860,03
Indennità di direzione DSGA		
FORMAZIONE DOCENTI	- 2.953,85	- 3.919,76
Differenza	32.647,58	43.323,34
Economie 2023/24	5.213,06	6.917,73
FORMAZIONE DOCENTI 24/25	2.953,85	3.919,76
TOTALE 2024/25	40.814,49	54.160,83
E' così ripartita:		
A.S. 2024/25 € 32.647,58 -Personale docente 65%	21.220,93	28.160,17
FORMAZIONE DOCENTI 2024/25	2.953,85	3.919,76
ECONOMIE A.S. 2024/25- DOCENTE	366,31	486,09
	0	
A.S. 2024/25 € 32.647,58 -Personale ATA 35%	11.426,65	15.163,16
ECONOMIE A.S. 2023/24	4.846,75	6.431,64
TOTALE A.S. 2024/25 FIS + ECONOMIE	40.814,49	54.160,83
Ore eccedenti 2024/25 € 2.901,76 + economie 2023/24 € 1.795,48	4.697,24	3.850,64
Funzioni Strumentali	4.394,37	5.831,33
Funzioni Specifiche Ata	3.053,61	4.052,14
Funzioni Miste Ata	0	
Pratica Sportiva	576,76	765,36
VALORIZZAZIONE DOCENTI ZONE DISAGIATE	47.192,74	62.624,77
Valorizzazione Personale 2024/25 € 13.844,07 + economie 2023/24 € 0,01	13.844,07	18.371,08

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, sono disponibili 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 2024/25

ATTESTA



ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"

Via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176-0288444172 fax 0288440185

Codice Fiscale: 80125490153

e-mail: miic8b8007@istruzione.it

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.

Milano, 25/11/2024

*Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Antonio Franco Maria Regina*