



CONVITTO NAZIONALE STATALE

"GIORDANO BRUNO" MADDALONI (CE)

SCUOLE ANNESSE:

PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO



Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di Contrattazione Integrativa di Istituto triennio 2024/2027 (art. 7 comma 8 CCNL 2016/2018 - Comparto Istruzione e Ricerca), relativamente alle risorse del MOF del Convitto e delle Scuole Annesse - A.S. 2023/2024.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);
VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008;
VISTO il D.Lgs. 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 la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
VISTO il CCNL biennio economico 2016/2018 sottoscritto il 19/04/2018;
VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/4/2018;
VISTO il CCNI sottoscritto in data 8 settembre 2023 sul MOF 2023/2024;
VISTA la nota MIM prot. n. AOODGRUF/25954 del 29/09/2023 e relativo prospetto allegato, con la quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti al Convitto e alle Scuole Annesse per l'anno scolastico 2023/2024 relative agli istituti contrattuali di cui all'art. 40, comma 1 e comma 2 del succitato CCNL sono così definiti:
a) fondo per l'Istituzione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/08/2014;
b) ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva di cui all'art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014;
c) funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014;
d) incarichi specifici del personale ATA di cui all'art. 2, comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014;
e) misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014;
f) ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29/11/2007;
g) risorse per la valorizzazione del personale scolastico.
VISTO il piano delle attività predisposto dal Dirigente Scolastico per il corrente A.S. 2023/2024, approvato dal Collegio dei docenti (Delibera n.17. del 01/09/2023);
VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 18/01/2024;
RICHIAMATE le comunicazioni prot. n. 9868 del 3/10/2023 e del 19/03/2024 prot. n. 2726 al Dirigente Scolastico delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'A.S. 2023/2024;
VISTO il piano annuale delle attività del personale ATA predisposto dallo scrivente assunto al protocollo con n.4305/U del 30/04/2024 e adottato dal DS con prot. n. 4461 del 3/05/2024 ;
VISTA l'Ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto siglata tra le parti il 14/05/2024 coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come segue:



CONVITTO NAZIONALE STATALE

“GIORDANO BRUNO” MADDALONI (CE)

SCUOLE ANNESSE:

PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO



MODULO 1

La Costituzione del Fondo per la Contrattazione Integrativa (art.40)

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:

TIPOLOGIA RISORSE	Codice Mecca-grafico	N. addetti Organico di diritto	Risorse A.S. 2023/2024 L.D.	Risorse A.S. 2023/2024 L.S.	Risorse AA.S.S. precedenti L.D.	Risorse AA.S.S. precedenti L.S.	Risorse totali A.S. 2023/2024 LD	Risorse totali A.S. 2023/2024 totali LS	
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008) poi art. 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;	CEVC01000B	18 P.E.			8.447,32	11.209,59			
		48 ATA			628,30	833,75			
		TOTALE		30.204,38	40.081,21	9.075,62	12.043,34	39.280,00	52.124,55
	CEPC10000A	40+1 P.E.	11.449,53	15.193,53	13.446,24	17.843,16	24895,77	33.036,69	
	CEMM12300N	38+ 1 P.E.	10.973,34	14.561,62	12.956,65	17.193,48	23929,99	31.755,10	
	CEEE078002	28+ 1 P.E.	8.592,63	11.402,42	946,31	1.255,75	9.538,94	12.658,17	
	TOTALE		61.219,88	81.238,78	36.424,82	48.335,73	97.644,70	129.574,51	
Corsi di recupero- IDEI (SS2G)	CEPC10000A		9.694,00	12.863,94	45,54	60,43	9.739,54	12.924,37	
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	CEVC01000B		455,11	603,93	1,38	1,83	456,49	605,76	
	CEPC10000A		2.152,86	2.856,85	188,73	250,45	2341,59	3107,30	
	CEMM12300N		2.099,40	2.785,90	0,23	0,31	2099,63	2786,21	
	CEEE078002		1.832,11	2.431,21	7,29	9,67	1839,40	2440,88	
	TOTALE		6.539,48	8.677,89	197,63	262,26	6737,11	8940,15	
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	CEVC01000B		5.338,24	7083,84	3,77	5,00	5.342,01	7.088,84	
Attività complementari di educazione fisica * (art. 87 CCNL 29/11/2007).	CEPC10000A		1.153,79	1.531,08	6.928,82	9194,54	8082,61	10725,62	
	CEMM12300N		1.217,89	1.616,14	1.313,84	1.743,47	2.531,73	3.359,61	
Ore Eccedenti *(sostituzione collegli assenti)	CEPC10000A		1.395,93	1.852,40	4.771,56	6.331,86	6.167,49	8.184,26	
	CEMM12300N		1.326,13	1.759,77	6.578,91	8.730,21	7.905,04	10.489,98	
	CEEE078002		561,27	744,81	2.304,59	3.058,19	2.865,86	3.803,00	
	TOTALE		3.283,33	4.356,98	13.655,06	18.120,26	16.938,39	22.477,24	
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014)	CEPC10000A		69,56	92,31	318,42	422,54	387,98	514,85	
	CEMM12300N		92,74	123,07	220,27	292,30	313,01	415,37	
	CEEE078002		46,37	61,53	97,89	129,90	144,26	191,43	
	TOTALE		208,67	276,91	636,58	844,74	845,25	1.121,65	
Fondo per la Valorizzazione Personale Scolastico ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249	CEPC10000A		4.031,33	5.349,57	6.432,34	8.535,72	10.463,67	13.885,29	
	CEMM12300N		3.786,12	5.024,18	1.969,10	2.613,00	5.755,22	7.637,18	
	CEEE078002		2.876,62	3.817,27	150,43	199,62	3.027,05	4.016,89	
	CEVC01000B		5.638,91	7.482,83	0,00	0,00	5.638,91	7.482,83	
	TOTALE		16.332,98	21.673,85	8.551,87	11.348,34	24.884,85	33.022,19	
TOTALE RISORSE FMOF 2023/2024			104.988,26	139.319,41	67.757,93	89.914,77	172.746,19	229.234,18	
Tutor scolastico e orientatore ai sensi del D.M. 63 del 5 aprile 2023 SS2G	CEPC10000A		14.998,78	19.903,38	0,00	0,00	14.998,78	19.903,38	
TOTALE RISORSE FMOF CEDOLINO UNICO	TUTTI		119.987,04	159.222,79	67.757,93	89.914,77	187.744,97	249.137,56	
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	CEPC10000A		2.799,31	3.714,69	7.855,32	10.424,01	10.654,63	14.138,70	
Finanziamenti per progetti nazionali e comunitari destinati a remunerare il personale	CEVC01000B		58.551,04	77.697,24	1.507,16	2.000,00	60.058,20	79.697,24	
TOTALE RISORSE A.S. 2023/2024	TUTTI		181.337,39	240.634,72	77.120,41	102.338,78	258.457,80	342.973,50	



CONVITTO NAZIONALE STATALE

“GIORDANO BRUNO” MADDALONI (CE)

SCUOLE ANNESSE:

PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO



SEZIONE II – RISORSE VARIABILI (dettaglio)

TIPOLOGIA DELLE RISORSE MOF		Lordo dipendente	Lordo Stato
CONVITTO ATA FIS	A.S. 2022/2023	628,30	833,75
CONVITTO ATA I.S.	A.S. 2022/2023	3,77	5,00
CONVITTO P.E. FIS	A.S. 2022/2023	8.447,32	11.209,59
CONVITTO P.E. FS	A.S. 2022/2023	1,38	1,83
LC-LCE FIS	A.S. 2022/2023	13.446,24	17843,16
LC-LCE EX IDEI DOCENTI	A.S. 2022/2023	45,54	60,43
LC-LCE FUNZIONI STRUMENTALI	A.S. 2022/2023	188,73	250,45
LC-LCE (AREA A RISCHIO)	A.S. 2022/2023	318,42	422,54
LC-LCE ORE ECCEDENTI	A.S. 2022/2023	4.771,56	6.331,86
LC-LCE Attività complementari di E.F * (art. 87 CCNL 29/11/2007).	A.S. 2022/2023	6.928,82	9194,54
LC-LCE Fondo per la Valorizzazione Docenti	A.S. 2019/2020	6.432,34	8.535,72
SS1G FIS	A.S. 2022/2023	12.956,65	17.193,48
SS1G FUNZIONI STRUMENTALI	A.S. 2022/2023	0,23	0,31
SS1G (AREA A RISCHIO)	A.S. 2022/2023	220,27	292,30
SS1G ORE ECCEDENTI	A.S. 2022/2023	6.578,91	8.730,21
SS1G Attività complementari di E.F * (art. 87 CCNL 29/11/2007).	A.S. 2022/2023	1.313,84	1.743,47
SS1G Fondo per la Valorizzazione Docenti	A.S. 2019/2020	1.969,10	2.613,00
SCUOLA PRIMARIA FIS	A.S. 2022/2023	946,31	1.255,75
SCUOLA PRIMARIA FUNZIONI STRUMENTALI	A.S. 2022/2023	7,29	9,67
SP (AREA A RISCHIO)	A.S. 2022/2023	97,89	129,90
SP ORE ECCEDENTI	A.S. 2022/2023	2.304,59	3.058,19
SP Fondo per la Valorizzazione Docenti	A.S. 2019/2020	150,43	199,62
	TOTALE	67.757,93	89.914,77
TIPOLOGIA RISORSE VARIABILI EXTRA MOF			
Fondi Alternanza Scuola Lavoro LC CEPC10000A	A.S. 2022/2023	7.855,32	10.424,01
Finanziamenti per progetti nazionali e comunitari destinati a remunerare il personale CEVC01000B	A.S. 2022/2023	1.507,16	2.000,00
TOTALE		77.120,41	102.338,78

SEZIONE III – DECURTAZIONI DAL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV— SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE.

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	A.S. 2023/2024	Risorse totali A.S. 2023/2024 Lordo Dipendente	Risorse totali A.S. 2023/2024 Lordo Stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	A.S. 2023/2024	181.337,39	240.634,72
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	A.S. 2023/2024	77.120,41	102.338,78
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	A.S. 2023/2024	258.457,80	342.973,50



CONVITTO NAZIONALE STATALE

“GIORDANO BRUNO” MADDALONI (CE)

SCUOLE ANNESSE:

PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO



SEZIONE V — RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO: NON PREVISTE.

MODULO 2

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 e destinate ad un uso finalizzato per una somma non inferiore.

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	A.S.	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	A.S. 2023/2024	569,06	755,14
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA (A.S. 2023/2024	5.980,00	7.935,46
TOTALE DSGA E SOSTITUTO	A.S. 2023/2024	6.549,06	8.690,60
	A.S. 2023/2024		
Ore Eccedenti *(sostituzione colleghi assenti) SS2G	A.S. 2023/2024	1.395,93	1.852,40
Ore Eccedenti *(sostituzione colleghi assenti) SS1G	A.S. 2023/2024	1.326,13	1.759,77
Ore Eccedenti *(sostituzione colleghi assenti) SP	A.S. 2023/2024	561,27	744,81
Ore Eccedenti *(sostituzione colleghi assenti) SS2G	AA.SS. Precedenti	4.771,56	6.331,86
Ore Eccedenti *(sostituzione colleghi assenti) SS1G	AA.SS. Precedenti	6.578,91	8.730,21
Ore Eccedenti *(sostituzione colleghi assenti) SP	AA.SS. Precedenti	2.304,59	3.058,19
TOTALE ORE ECCEDENTI	A.S. 2023/2024	16.938,39	22.477,24
TOTALE COMPLESSIVO	A.S. 2023/2024	23.487,45	31.167,84

SEZIONE II

Destinazioni specificatamente regolate dalla Contrattazione Integrativa.

Finalizzazioni

Le attività di cui è stata prevista la specifica remunerazione, nei limiti delle risorse finanziarie come sopra riportate, attengono alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione anche con il P.T.O.F.

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi da corrispondere al: Personale docente – educativo – ATA

DOCENTI SCUOLE ANNESSE – PERSONALE (106 unità in organico di diritto)	Risorse A.S. 2023/2024 LD	Risorse A.S. 2023/2024 LS
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00



CONVITTO NAZIONALE STATALE

“GIORDANO BRUNO” MADDALONI (CE)

SCUOLE ANNESSE:

PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO



Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	27.193,25	36.085,44
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) SS2G	8.285,44	10.994,78
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	21.017,50	27.890,22
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) Referenti)	5.133,59	6.812,27
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	6.533,24	8.669,61
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007) Docenti	6.280,62	8.334,39
SS2G Attività complementari di educazione fisica * (art. 87 CCNL 29/11/2007)	8082,61	10725,62
SS1G Attività complementari di educazione fisica * (art. 87 CCNL 29/11/2007)	2.531,73	3.359,61
Risorse finanziarie relative alle misure incentivanti per le aree a rischio	845,25	1.121,65
SS2G Valorizzazione docenti A.S. 2019/2020 -Altre Attività deliberate nel POF impegnate per Corsi di Recupero SS2G (Ex IDEI) A.S. 2023/2024	6.432,34	8.535,72
SS1G Valorizzazione docenti A.S. 2019/2020- Altre Attività deliberate nel POF	1.969,10	2.613,00
SP Valorizzazione docenti A.S. 2019/2020- Altre Attività deliberate nel POF	150,43	199,62
Risorse residue	4.043,15	5.365,25
TOTALE FIS DOCENTI	98.498,25	130.707,18
Ore eccedenti	16.938,39	22.477,24
Tutor scolastico e orientatore ai sensi del D.M. 63 del 5 aprile 2023 SS2G	14.998,78	19.903,38
Risorse Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	1.986,25	2.635,75
Totale Complessivo docenti	132.421,67	175.723,55

PERSONALE EDUCATIVO (18 unità in organico di diritto)	Risorse A.S. 2023/2024 LD	Risorse A.S. 2023/2024 LS
Staff Rettore Dirigente Scolastico	746,69	990,86
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) (Referenti)	1.399,93	1.857,71
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	6.781,25	8.897,72
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	3.542,00	4.700,23
Risorse residue	4.449,14	5.904,01
Complessità Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) Personale educativo	456,49	605,76
TOTALE PERSONALE EDUCATIVO	17.375,50	23.057,29

PERSONALE ATA (48 unità in organico di diritto)	Risorse A.S. 2023/2024 LD	Risorse A.S. 2023/2024 LS
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	26.588,88	35.283,44
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) Ex IDEI	1.454,10	1.929,59



CONVITTO NAZIONALE STATALE

“GIORDANO BRUNO” MADDALONI (CE)

SCUOLE ANNESSE:

PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO



Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	5.342,01	7.088,84
TOTALE ATA	33.384,99	44.301,87
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)	569,06	755,14
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	5.980,00	7.935,46
TOTALE DSGA E SOSTITUTO	39.934,05	52.992,47

SEZIONE III

Destinazioni da regolare.

Qualora dovessero pervenire ulteriori fondi oltre quelli assegnati dal M.I. questi saranno oggetto di una successiva contrattazione ad integrazione di quella già sottoscritta.

SEZIONE IV

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

RISORSE FINANZIARIE	Risorse LD A.S. 2023/2024	Risorse LS A.S. 2023/2024
Poste di Destinazione del Fondo per La Contrattazione Integrativa del Personale Docente FIS	98.498,25	130.707,18
Poste di Destinazione del Fondo Per La Contrattazione Integrativa del Personale Educativo	17.375,50	23.057,29
Poste di Destinazione del Fondo Per La Contr. Integrativa del Personale Ata FIS	33.384,99	44.301,87
Poste di Destinazione Non Disponibili alla Contrattazione Integrativa o Comunque Non Regolate Specificamente Dal Contratto Sottoposto a Certificazione - DSGA e Sostituto	6.549,06	8.690,60
Destinazioni Non Disponibili alla Contrattazione Integrativa o Comunque Non Regolate Specificamente Dal Contratto Sottoposto a Certificazione - Ore eccedenti	16.938,39	22.477,24
TOTALE COMPLESSIVO POSTE MOF	172.746,19	229.234,18
Poste di Destinazione del Fondo per La Contrattazione Integrativa del Personale Docente Tutor scolastico e orientatore ai sensi del D.M. 63 del 5 aprile 2023 SS2G	14.998,78	19.903,38
Poste di Destinazione del Fondo per La Contrattazione Integrativa del Personale Docente PCTO	1.986,25	2.635,75
Poste di Destinazione del Fondo per La Contrattazione Integrativa del Personale PCTO residue	8.668,38	11.502,95
Poste di destinazione Finanziamenti per progetti nazionali e comunitari destinati a remunerare il personale scolastico Docente-Educativo e ATA	60.058,20	79.697,24
TOTALE COMPLESSIVO POSTE	258.457,80	342.973,50

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate fuori dal fondo

SEZIONE VI

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



CONVITTO NAZIONALE STATALE

“GIORDANO BRUNO” MADDALONI (CE)

SCUOLE ANNESSE:

PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO



A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata € 258.457,80 (L.D.) € 342.973,50 (L.S.) è stata prevista un'utilizzazione di risorse del Fondo pari a € 189.731,22 (L.D.) € 251.773,31 in percentuale 73,41%) di cui € 132.421,67 (L.D.) € 175.723,55 (L.S.) per il personale docente (in percentuale 69,79%); € 17.375,50 (L.D.) € 23.057,29 (L.S.) per il personale educativo (in percentuale 9,16%), ed € 39.934,05 (L.D.) € 52.992,47 (L.S.) (in percentuale 21,05%) personale ATA (incluso DSGA e Sostituto).

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF inerente le disponibilità, gli impegni e le eventuali economie. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 172, di cui n.106 docenti (62%), n.18 Personale Educativo (10%) e n.48 A.T.A. (28%).

MODULO III

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

A.S. 2022/2023		A.S. 2023/2024	
Fondo certificato LD	Fondo impegnato/speso/reso LD	Fondo totale	Totale poste di destinazione
207.128,51	130.008,10	258.457,80	189.731,22

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.

CEDOLINO UNICO	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
FONDO ISTITUTO	97.644,70	97.644,70	0,00
FUNZIONI STRUMENTALI	6737,11	6737,11	0,00
IDEI (addetti Liceo Classico e ATA)	9.739,54	9.739,54	0,00
INCARICHI SPECIFICI	5.342,01	5.342,01	0,00
ORE ECCEDENTI	16.938,39	16.938,39	0,00
ATTIVITA' PRATICA SPORTIVA	10.614,34	10.614,34	0,00
AREA A RISCHIO	845,25	845,25	0,00
VALORIZZAZIONE PERS. SCOL.CO	16.332,98	16.332,98	0,00
VALORIZZAZIONE DOCENTI	8.551,87	8.551,87	0,00
TOTALE COMPLESSIVO 1	172.746,16	172.746,16	0,00
Tutor scolastico e orientatore ai sensi del D.M. 63 del 5 aprile 2023 SS2G	14.998,78	14.998,78	0,00
TOTALE 2	187.744,97	187.744,97	0,00

PROGRAMMA ANNUALE

PCTO LD	10.654,63	10.654,63	0,00
Finanziamenti per progetti nazionali e comunitari	60.058,20	60.058,20	0,00
TOTALE PA	70.712,83	70.712,83	0,00
TOTALE GENERALE	258.457,80	258.457,80	0,00

SEZIONE II



CONVITTO NAZIONALE STATALE

“GIORDANO BRUNO” MADDALONI (CE)

SCUOLE ANNESSE:

PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO



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

Descrizione compenso	Risorse impegnate LD A.S. 2022/2023	Risorse spese A.S. 2022/2023 o impegnate LD	Risorse Restituite all'emissario	ECONOMIE
Compenso per il sostituto del DSGA	569,06	569,06	0,00	0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA (lordo dipendente)	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00
Compensi per ore eccedenti 2022/2023	13.655,06	0,00	0,00	13.655,06
TOTALE	20.204,12	6.549,06	0,00	13.655,06

DOCENTI SCUOLE ANNESSE PERSONALE (106 unità in organico di diritto)	Risorse impegnate LD A.S. 2022/2023	Risorse spese A.S. 2022/2023 o impegnate LD	Risorse Restituite all'emissario	ECONOMIE
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	25.322,50	15.785,00	0,00	9.537,50
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	10.995,54	10.950,00	0,00	45,54
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	13.790,00	13.055,00	0,00	735,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) Referenti Staff del DS)	2.100,00	1.750,00	0,00	350,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, c.2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	6.125,00	6.125,00	0,00	0,00
Funzioni strumentali al POF(art. 33 CCNL 29/11/2007)	6.181,25	5.985,00	0,00	196,25
SS2G Attività complementari di educazione fisica * (art. 87 CCNL 29/11/2007)	6.928,82	0,00	0,00	6.928,82
SS1G Attività complementari di educazione fisica * (art. 87 CCNL 29/11/2007)	3.125,46	1.811,62	0,00	1.313,84
Progetti relativi alle aree a rischio	636,58	0	0,00	636,58
SS2G Valorizzazione docenti A.S. 2019/2020 - Altre Attività deliberate nel POF	6.432,34	0,00	0,00	6.432,34
SS1G Valorizzazione docenti A.S. 2019/2020- Altre Attività deliberate nel POF	1.969,10	0,00	0,00	1.969,10
SP Valorizzazione docenti A.S. 2019/2020- Altre Attività deliberate nel POF	150,43	0,00	0,00	150,43
Risorse disponibili	16.726,70	0,00	0,00	16.726,70
TOTALE FIS	100.483,72	55.461,62	0,00	45.022,10
TOTALE Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	9.012,99	7.505,83	0,00	1.507,16
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)	11.948,67	4.093,35	0,00	7.855,32
PERSONALE EDUCATIVO (18 unità in organico di diritto)	Risorse impegnate LD A.S. 2022/2023	Risorse spese A.S. 2022/2023 o impegnate LD	Risorse Restituite all'emissario	ECONOMIE
Staff Rettore Dirigente Scolastico	700,00	700,00	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) (630,00	630,00	0,00	0,00



CONVITTO NAZIONALE STATALE

“GIORDANO BRUNO” MADDALONI (CE)

SCUOLE ANNESSE:

PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO



Referenti)				
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Complessità Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) Personale educativo	473,88	472,50	0,00	1,38
Risorse residue	8.447,32	0,00	0,00	8.447,32
TOTALE FIS PERSONALE EDUCATIVO	15.851,20	7.402,50	0,00	8.448,70
Finanziamenti per progetti nazionali e comunitari destinati a remunerare il personale Educativo	1.854,80	1.854,80	0,00	0,00

PERSONALE ATA (48 unità in organico di diritto)	Risorse impegnate A.S. 2021/2022 LD	Risorse spese A.S. 2021/2022 o impegnate LD	Risorse Restituite all'emissario	ECONOMIE
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	25.807,91	25.179,61	0,00	628,30
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) IDEI	1.940,39	1.940,39	0,00	0,00
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	5.348,77	5.345,00	0,00	3,77
TOTALE ATA	33.097,07	32.465,00	0,00	632,07
Finanziamenti per progetti nazionali e comunitari destinati a remunerare il personale ATA	14.675,94	14.675,94	0,00	0,00

TOTALE COMPLESSIVO	207.128,51	130.008,10	0,00	77.120,41
A.S. 2022/2023				
Fondo certificato	Fondo impegnato/speso/reso		TOTALE ECONOMIE	
207.128,51	130.008,10		77.120,41	

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo FIS: Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali.

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata € 258.457,80 (L.D.) € 342.973,50 (L.S.) è stata prevista un'utilizzazione di risorse del Fondo pari a € 189.731,22 (L.D.) € 251.773,31 in percentuale 73,41%) di cui € 132.421,67 (L.D.) € 175.723,55 (L.S.) per il personale docente (in percentuale 69,79%); € 17.375,50 (L.D.) € 23.057,29 (L.S.) per il personale educativo (in percentuale 9,16%), ed € 39.934,05 (L.D.) € 52.992,47 (L.S.) (in percentuale 21,05%) personale ATA (incluso DSGA e Sostituto.).

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF inerente le disponibilità, gli impegni e le eventuali economie. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 172, di cui n.106 docenti (62%), n.18 Personale Educativo (10%) e n.48 A.T.A. (28%).



CONVITTO NAZIONALE STATALE

"GIORDANO BRUNO" MADDALONI (CE)

SCUOLE ANNESSE:

PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO



causale	Economie realizzate a. s. 2022/2023		Assegnazioni per l' a. s. 2023/2024		Totale disponibilità al 1/09/2023 A		Impegni per l'a. s. 2023/2024 B		Importi non utilizzati C = A-B	
	LD	LS	LD	LS	LD	LS	LD	LS	LD	LS
Fondo d'istituto art. 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;	36.424,82	48.335,73	54.670,82	72.548,18	91.095,64	120.883,91	91.095,64	120.883,91	0,00	0,00
P.E. -Funzioni Strumentali	1,38	1,83	455,11	603,93	456,49	605,76	456,49	605,76	0,00	0,00
Funzioni Strumentali SS2G	188,73	250,45	2.152,86	2.856,85	2.341,59	3.107,30	2.341,59	3.107,30	0,00	0,00
Funzioni Strumentali SS1G	0,23	0,31	2.099,40	2.785,90	2.099,63	2.786,21	2.099,63	2.786,21	0,00	0,00
Funzioni Strumentali SP	7,29	9,67	1.832,11	2.431,21	1.839,40	2.440,88	1.839,40	2.440,88	0,00	0,00
Ore eccedenti SS2G	4.771,56	6.331,86	1.395,93	1.852,40	6.167,49	8.184,26	6.167,49	8.184,26	0,00	0,00
Ore eccedenti SS1G	6.578,91	8.730,21	1.326,13	1.759,77	7.905,04	10.489,98	7.905,04	10.489,98	0,00	0,00
Ore eccedenti SP	2.304,59	3.058,19	561,27	744,81	2.865,86	3.803,00	2.865,86	3.803,00	0,00	0,00
Valorizzazione SS2G	6.432,34	8.535,72	4.031,33	5.349,57	10.463,67	13.885,29	10.463,67	13.885,29	0,00	0,00
Valorizzazione SS1G	1.969,10	2.613,00	3.786,12	5.024,18	5.755,22	7.637,18	5.755,22	7.637,18	0,00	0,00
Valorizzazione SP	150,43	199,62	2.876,62	3.817,27	3.027,05	4.016,89	3.027,05	4.016,89	0,00	0,00
Valorizzazione CEVC	0,00	0,00	5.638,91	7.482,83	5.638,91	7.482,83	5.638,91	7.482,83		
Area a rischio SS2G	318,42	422,54	69,56	92,31	387,98	514,85	387,98	514,85	0,00	0,00
Area a rischio SS1	220,27	292,30	92,74	123,07	313,01	415,37	313,01	415,37	0,00	0,00
Area a rischio SP	97,89	129,90	46,37	61,53	144,26	191,43	144,26	191,43		
Pratica Sportiva SS2G	6.928,82	9.194,54	1.153,79	1.531,08	8082,61	10725,62	8082,61	10725,62	0,00	0,00
Pratica Sportiva SS1G	1.313,84	1.743,47	1.217,89	1.616,14	2.531,73	3.359,61	2.531,73	3.359,61	0,00	0,00
Indennità DSGA e Sost..	0,00	0,00	6.549,06	8.690,60	6.549,06	8.690,60	6.549,06	8.690,60	0,00	0,00
Incarichi specifici ATA	3,77	5,00	5.338,24	7083,84	5.342,01	7.088,84	5.342,01	7.088,84	0,00	0,00
Corsi di recupero SS2G	45,54	60,43	9.694,00	12.863,94	9.739,54	12.924,37	9.739,54	12.924,37	0,00	0,00
Tutor scolastico e orientatore ai sensi del D.M. 63 del 5 aprile 2023 SS2G	0,00	0,00	14.998,78	19.903,38	14.998,78	19.903,38	14.998,78	19.903,38		
PCTO SS2G	7.855,32	10.424,01	2.799,31	3.714,69	10.654,63	14.138,70	10.654,63	14.138,70	0,00	0,00
Finanziamenti per progetti nazionali e comunitari destinati a remunerare il personale	1.507,16	2.000,00	58.551,04	77.697,24	60.058,20	79.697,24	60.058,20	79.697,24	0,00	0,00
totale	77.120,41	102.338,78	181.337,39	240.634,72	258.457,80	342.973,50	258.457,80	342.973,50	0,00	0,00

- ✓ Verificato che le destinazioni finanziarie al personale Docente, Educativo 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 A.S. 2023/2024;
- ✓ Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto risultano integralmente coperti dalle disponibilità sopra riportate;

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 14/05/2024.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Sig. Antonio D'ANGELO

*Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice
dell'Amministrazione digitale e normativa connessa*