Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Via San Martino 82 43029 Traversetolo (PR)
Tel. 0521 842527 - 0521 841833
E-mail: pric819001@istruzione.it Pec:pric819001@pec.istruzione.it
www.ictraversetolo.edu.it

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA
sul contratto integrativo per le attività aggiuntive
ANNO SCOLASTICO 2024/2025

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 *2023/2024* sonodeterminate come segue:

Descrizione	**Lordo dipendente €**	**Lordo stato €**
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 29.008,02	*38.493,64*
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.458,84	*4.589,88*
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.124,25	*2.818,88*
Attività complementari di educazione fisica	€ 769,01	*1.020,48*
Ore eccedenti di sostituzione docenti	€ 1.942,13	*2.577,20*
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	*0,00*
Assegnazioni per la valorizzazione del personale docente (art. 22 comma 4 lett. c) CCNL 19/4/2018)	€ 9.155,39	*12.149,20*
Totale risorse fisse	**46.457,64**	**61.649,29**

SEZIONE II
Risorse Variabili

Descrizione		**Lordo dipendente €**	**Lordo stato €**
Somme non utilizzate esercizi precedenti	Economie Fondo d'Istituto	*8,68*	*11,52*
	Incarichi specifici al personale	*0,00*	*0,00*
	Attività complementari di ed. fisica	€ 2,69	*3,57*
	Ore eccedenti di sostituzione docenti	€ 471,54	*625,73*
	Assegnazioni relative a progetti	*0,00*	*0,00*

	nazionali e comunitari		
Totale risorse variabili		**482,91**	**640,82**

SEZIONE III
DECURTAZIONI DEL FONDO
Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dipendente €	Lordo stato €
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	**46.457,64**	**61.649,29**
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	**482,91**	**640,82**
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	**46.940,55**	**62.290,11**

SEZIONE V
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO
Non previste

MODULO II
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONEINTEGRATIVA

SEZIONE I
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Descrizione	Lordo dipendente €	Lordo stato €
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.964,50	*€ 5260,89*
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 769,01	*€ 1.020,48*
Indennità di sostituzione DSGA (quota prevista per 30giorni)	€ 420,60	*€ 558,14*
TOTALE NON DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE	**€ 5.154,11**	**€ 6839,50**

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.O.F..
Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	**Lordo dipendente €**	**Lordo stato €**
Attività aggiuntive di insegnamento	*0,00*	*0,00*
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di Recupero (previste nr. ore 320x €55 Nr. ore 42 e 35 minuti x€ 38.50)		
Attività aggiuntive funzionali		
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	*€ 6.300,00*	*€ 8.360,10*
Funzioni strumentali al POF	€ 3.458,84	*€ 4.589,88*
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	*€ 19.242,78*	*€ 25.535,17*
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	*0,00*	*0,00*
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	*0,00*	*0,00*
Compensi per ore eccedenti		
TOTALE PERSONALE DOCENTE	***€ 29.001,62***	***€ 38.485,15***

Personale ATA:

Descrizione	**Lordo dipendente €**	**Lordo stato €**
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	*€ 8.246,90*	*€10.943,64*
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	*0,00*	*0,00*
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	*0,00*	*0,00*
Incarichi specifici	€ 2.124,25	*€ 2.818,88*
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio,a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	*€ 0,00*	*€ 0,00*
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	*€ 0,00*	*€ 0,00*

Compensi personale ATA per ogni altra attività deliberata		
TOTALE PERSONALE ATA	***€ 10.371,15***	***€ 13.762,52***

TOTALE PERSONALE DOCENTE	***€ 29.001,62***	***€ 38.485,15***
TOTALE PERSONALE ATA	***€ 10.371,15***	***€ 13.762,52***
TOTALE DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	***€ 39.372,77***	***€ 52.247,67***

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviatead una negoziazione successiva.

SEZIONE IV

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

Descrizione	**Lordo dipendente €**	**Lordo stato €**
Destinazioni non disponibili alla contrattazione o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione (Totale modulo 2 sezione 1)	**€ 5154,11**	**€ 6.839,50**
Destinazioni specificamente regolate dal contratto(Totale modulo 2 sezione 2)	***€ 39.372,77***	***€ 52.247,67***
Destinazioni ancora da regolare(Totale modulo 2 sezione 3)		
TOTALE COMPLESSIVO POSTE DI DESTINAZIONE	**€ 44.526,88**	**€ 59.087,17**

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non prevista

SEZIONE VI

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

Le risorse utilizzate sono pari ad **€ 46.940,55** LD (comprese le ore eccedenti), con una percentuale pari al ***100,00***% delle somme complessivamente assegnate.)Per il personale docente è previstal'utilizzazione di € ***29.001,62,*** per il personale ATA € ***10.371,15***

Le risorse previste per indennità di direzione al D.S.G.A.. sostituzione DSGA e attività complementari di educazione fisica sono complessivamente pari a € **5.154,11** (lordo dipendente***).***

La distribuzione del fondo di istituto rientra nei parametri fissati dalla Contrattazione d'Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale docente € ***29.001,62*** (***70***%) e per il personale ATA € ***10.371,15*** (***30***%).

Le unità di personale interessato sono n. **74** di personale docente e n. **17** di personale A.T.A (compreso il DSGA).

Non vi sono accantonamenti, né fondo di riserva.

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONEINTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO
DELL'ANNOSCOLASTICO PRECEDENTE **lordo dipendente / lordo stato**

ANNO SCOLASTICO *2023/2024*		**ANNO SCOLASTICO *2024/2025***	
Fondo certificato	**Fondo impegnato e speso**	**Fondo Totale Modulo 1**	**Totale poste di destinazione Modulo 2**
47.803,12 *l.d.*	***46.933,142*** *l.d.*	***46.940,55****.d.*	***46.940,55*** *l.d*

- **€870 assegnazione per la gestione pratiche GPS**

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.
Le risorse del Fondo, destinate al miglioramento dell'offerta formativa, risultano programmate per una corretta copertura delle diverse voci di destinazione, nel rispetto dei limiti di spesa, così come dimostrato nel Modulo I (risorse fisse e risorse variabili) e Modulo II (poste di destinazione). Le disponibilità finanziarie, sono gestite tramite il sistema NoiPA e vengono imputate su pertinenti capitoli di spesa e relativi piani gestionali come di seguito riportati:

Descrizione	**Importo max disponibile**	**Importo max da impegnare**	**CAP/Piano gestionale**
Fondo delle istituzioni scolastiche	**8,57**	**8,57**	**2549/05**
Funzioni strumentali	**//**	**//**	**2549/05**
Incarichi specifici ATA	**//**	**//**	**2549/05**
Ore eccedenti	**471,54**	**471,54**	**2549/06**
Attività complementari di educazione fisica	**2,69**	**2,69**	**2549/05**
Aree a rischio - forte processo migratorio	**00,00**	**00,00**	**2549/05**
Valorizzazione del personale docente	**0,11**	**0,11**	**2549/05**

SEZIONE II

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

Fondo certificato ANNO SCOLASTICO - *2023/24*	**Fondo impegnato e speso ANNO SCOLASTICO *-2023/24***	**Differenza**
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica:	*3.050.00*	*0,00*
Attività aggiuntive di insegnamento: //	*0,00*	*0,00*

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico**:**	***7.000,00***	*0,00*
Funzioni strumentali al POF**:**	***3.409,85***	*0,00*
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	*0,00*	*0,00*
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	*0,00*	*0,00*
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF: Attività aggiuntive funzionali**:**	***15.843,06***	*0,11*
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	*0,00*	*0,00*
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e control'emarginazione scolastica ***2.318,57***	***2.310,00***	*8,57*
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	*0,00*	*0,00*
Compensi per ore eccedenti **1759,64**	1.288,10	*471,54*
Compensi per attività di educazione fisica: **€ 769,19**	766,50	*2,69*
TOT. PERS. DOCENTE: €	*33.667,51*	*482,91*

Personale ATA:

Fondo certificato ANNO SCOLASTICO -*2023/2024*	**Fondo impegnato e speso ANNO SCOLASTICO - *2023/24***	**Differenza**
Prestazioni aggiuntive del personale ATA:	***6.161,23***	*0,00*
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	*0,00*	*0,00*
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	*0,00*	*0,00*
Incarichi specifici**: € *1.817,27***	***1.817,27***	*//*
Compenso quota variabile dell'indennità di Direzione al DSGA: **€ 4.383,60**	***4.383,60***	*//*
Sostituto DSGA	*420,60*	*0,00*
Gestione pratiche GPS	*870,00*	
TOTALE PERSONALE ATA:	***12.782,70***	