



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI CAMPOLONGO MAGGIORE E CAMPAGNA LUPIA

Via ROMA, 47 30010 Campolongo Maggiore (VE)

Tel: 0495848146 - Fax: 0499744126

Cod. Mecc.: VEIC80800A - C.F.: 82011520275 - CUF: UF5AM0

e-mail: veic80800a@istruzione.it - P.E.C.: veic80800a@pec.istruzione.it

Prot. n. *vedi segnatura*

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente all'ipotesi della contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2024/2025

Il contratto integrativo di istituto di cui alla presente relazione tecnico finanziaria, concerne i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori (art. 45, c.1, D. lgs 165/2001) al personale docente ed ATA per l'anno scolastico 2024/2025.

Il Contratto è stato siglato in data 03.04.2025;

Composizione della delegazione trattante:

Parte Pubblica: Dirigente Scolastico: dott.ssa Claudia Caracciolo;

Parte Sindacale: RSU di Istituto.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi devono tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;

VISTA la comunicazione MIUR Nota prot.n. 36704 del 30 settembre 2024 concernente il MOF 2024/2025 al Lordo Dipendente;

VISTA la nota n. 40436 del 28 ottobre 2024 con l'erogazione di ulteriori assegnazioni, sul capitolo 2554/5 afferenti all'anno scolastico 2017/2018;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA;

VISTO l'organico di diritto per n. 192 unità di personale (158 docenti e 34 personale ATA) e 9 sedi di erogazione del servizio;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 03/04/2025, coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

Si relazione quanto segue

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

a) 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:

Descrizione	Risorse LD
Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi CCNL 2019/21 siglato il 18/01/24	67.062,09
nota n. 40436 del 28 ottobre 2024 con l'erogazione di ulteriori assegnazioni	540,15
Compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	1.602,11
Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	5.837,77
Incarichi specifici del personale ATA CCNL/2019/21	4.514,03
Compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	4.386,92
Valorizzazione del personale scolastico, ai sensi della Legge n. 160 del 27-12-2019 c. 249	18.703,58

SEZIONE II

b) Risorse Variabili

TIPOLOGIA FINANZIAMENTI	LORDO DIPENDENTE
Funzioni strumentali al POF A.S. 2023/2024	0
Incarichi specifici del personale ATA A.S. 2023/2024	0
FIS residuo A.S. 2023/24	4.437,48
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti A.S. 2023/24	2.223,36
Attività complementare ed. fisica e 2023/24	1.954,54

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV**SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	LORDO DIPENDENTE
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 102.646,65
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 8.615,38
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 111.262,03

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

- Indennità di Direzione D.S.G.A. A.S. 2024/25	LORDO DIPENDENTE
Calcolata sul numero del personale: 192 (192*34,50) + 825	7.449,00

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 2024/2025 (lordo Dipendente)
Che comprende la Valorizzazione del personale scolastico L. n. 160 comma 249 del 27/12/2019 in percentuale del 70% pari ad euro 13.092,00	
Attività aggiuntive di insegnamento	14.052,50
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0.00
Attività aggiuntive funzionali	8.566,25
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	4.600,00
Funzioni strumentali al POF	5.837,77
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	31.015,77
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0.00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	6.610,28
Compensi per attività complementari di educazione fisica	3.556,65
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0.00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0.00
TOTALE COMPLESSIVO	74.239,22

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2024/2025 (lordo dipendente)
Che comprende la Valorizzazione del personale scolastico L. n. 160 comma 249 del 27/12/2019 in percentuale del 30% pari ad euro 5.611,58	
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	24.988,29
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)	0.00
Incarichi specifici	4.514,03
TOTALE COMPLESSIVO	29.502,32

SEZIONE III

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 111.262,03 lordo dipendente è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 111.190,54 Lordo dipendente (in percentuale: 99,9 %) con un'economia di euro 71,49.

Le unità di personale interessato sono complessivamente 192 di cui 158 docenti e 34 ATA.

MODULO III

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

ANNO SCOLASTICO 2024/2025	
IC DI CAMPOLONGO MAGGIORE E CAMPAGNA LUPIA	
Fondo disponibile	Fondo impegnato
€ 111.262,03	€ 111.190,54

MODULO IV

COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ 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.

I finanziamenti specifici come quantificati nel modulo II saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo d'istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel PTOF. Nessun importo comunicato dal MI risulta inserito nel programma annuale di questa istituzione. Le somme previste nella fase di destinazione vengono allocate, nella gestione del cedolino unico, al lordo dipendente, su specifico capitolo e relativo piano gestionale.

SEZIONE II

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

Rispetto all'utilizzo del fondo relativo all'anno precedente si registra una economia contrattuale pari a **€ 8.615,38** lordo dipendente da destinare ad incrementare, le stesse voci, per il corrente anno scolastico.

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 lordo dipendente di **€ 111.262,03** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a lordo dipendente **€ 111.190,54** in percentuale: 99,9 %) di cui:

- 7.449,00 per destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa, quota DSGA;
- 74.239,22 per il personale docente - in percentuale 66,7 % sul totale.
- 29.502,32 per il personale ATA - in percentuale 26,5% sul totale.

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 pari alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione sono di 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.



IL DSGA
Dott. Michele MAGLIO