

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALDO

COSTI CONTRATTO A.S.2024/2025

Modulo I	La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
-----------------	--

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

TIPOLOGIA RISORSA	DATI	PARAMETRI LORDO STATO	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA				
Punti di erogazione del servizio	9	2.567,94	23.111,46	17.416,32
Numero di addetti	202	317,31	64.096,62	48.301,90
Formazione art.78, comma 7 lettera j	168	37,69	6.331,92	4.771,61
Incremento indennità DSGA parte variabile			1.305,77	984,00
TOTALE F.I.S.			94.845,77	71.473,83
FUNZIONI STRUMENTALI				
Quota base	1	1.529,04	1.529,04	1.152,25
Quota complessità: istituti comprensivi	1	613,42	613,42	462,26
Quota per docenti in o.d.d.	168	35,47	5.958,96	4.490,55
TOTALE F.S.			8.101,42	6.105,06
INCARICHI SPECIFICI				
Quota per posti di personale ATA in o.d.d.	33	176,18	5.813,94	4.381,27
TOTALE I.S.			5.813,94	4.381,27
Bonus valorizzazione personale scolastico			31.848,53	24.000,40
Integrazione nota 40436 del 28/10/2024			789,60	595,03
ORE ECCEDENTI				
Organico di diritto personale scolastico	201	30,32	6.094,32	4.592,55
TOTALE O. E.			6.094,32	4.592,55
ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED. FISICA	16	85,04	1.360,64	1.025,35
Indennità di disagio assistenti tecnici I ciclo	0		0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO			148.854,22	112.173,49

Sezione II - Risorse variabili

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Assegnazioni per scuole in aree a rischio e a forte processo immigratorio	0,00
Fondi da Privati	0
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	0
Somme non utilizzate relative ad anni precedenti	F.I.S. 4.640,43
	FUNZIONI STRUMENTALI 0,00
	INCARICHI SPECIFICI 0,00
	ORE ECCEDENTI 2.963,41

	ORE PRATICA SPORTIVA	1.529,45
TOTALE COMPLESSIVO		9.133,29

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo: *Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica*

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Totale delle risorse fisse (reale disponibilità in base note assegnazione)	112.173,49
Totale delle risorse variabili	9.133,29
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	121.306,78

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: *Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica*

Modulo II	Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa
------------------	--

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti comprese economie	7.555,96
Indennità di Direzione D.S.G.A. e interim	Quota variabile al D.S.G.A. + SOSTITUTO
TOTALE COMPLESSIVO	11.350,55
	18.906,51

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

PERSONALE DOCENTE:

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	59.211,27
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (allegato H)	
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) e ss.mm.ii.	6.105,06
Compensi per attività complementari di ed. fisica	2.554,80

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00
Compensi per formazione art.78, comma 7 lettera j	4.771,61
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	72.642,74

***integrato da € 5.941,92 bonus valorizzazione personale scolastico**

1) Relativamente alla voce altra attività deliberata dal PTOF, rientra tutta la progettazione come da allegato H del Contratto Integrativo Scuola;

2) relativamente alla voce attività funzionali all'insegnamento si intendono quelle attività relative alla organizzazione scolastica quali Staff – sostituzioni – commissioni e coordinamenti e tutte le attività funzionali previste all'interno di ogni area/progetto come da allegato G

PERSONALE A.T.A.

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	25.376,26*
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.O.F.	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Incarichi specifici	4.381,27
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	29.757,53

***integrati da € 2.546,53 bonus valorizzazione personale scolastico**

Relativamente alle voci vedasi schede allegate alla contrattazione. Gli importi indicati nella presente relazione relativamente alla ripartizione delle uscite sono tutti al lordo dipendente sia per il personale ATA sia per il personale docente.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: *Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica*

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposta a certificazione

TIPOLOGIA RISORSA		TOTALE LORDO DIPENDENTE
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione (sezione I)		18.906,51
Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione di istituto (sezione II)	Personale DOCENTE	72.642,74
	Personale A.T.A.	29.757,53
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE (sezione III) (FIS ATA-		
TOTALE COMPLESSIVO		121.306,78

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: *Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica*

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, si attesta che: le risorse stabili sono state stanziare per un importo complessivo di **€ 60.525,63** lordo dipendente, come da comunicazioni menzionate nelle premesse e assegnate entro il predetto limite;

a) l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano triennale dell'offerta formativa, anno scolastico 2024/2025, deliberato dal Collegio dei docenti adottato con delibere del Consiglio d'istituto.

b) le norme di cui al CCNL 2019/2021, del D. Lgs. 165/2001 e D. Lgs. 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in **€ 112.173,49** (lordo dipendente), sommata alle economie, pari ad **€ 9.133,29**, risulta una disponibilità totale di **€ 121.306,78** di cui è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 121.306,78** (lordo dipendente) con una percentuale di utilizzo del 100%. Detratte le destinazioni non disponibili per la contrattazione di **€ 18.906,51** (lordo dipendente), la parte restante pari ad **€ 102.400,27** è stata destinata per **€ 72.642,74** (lordo dipendente) al personale docente ed **€ 29.757,53** (lordo dipendente) al personale ATA con una economia complessiva di **€ 0,00**. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 201 di cui n. 168 docenti e n. 33 di personale A.T.A.

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

ANNO SCOLASTICO 2023/2024		ANNO SCOLASTICO 2024/2025	
Fondo disponibile lordo Stato	Fondo speso lordo Stato	Fondo disponibile lordo Stato	Totale poste di destinazione lordo Stato
96.301,49	71.590,14	160.974,09	160.974,09

Modulo IV	<i>Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio</i>
-----------	---

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.

M) Disponibilità cedolino unico (come da comunicazioni indicate in premessa al lordo dipendente)

DESCRIZIONE COMPENSO/ SOTTOCOMP.	CAP. P.G.	AVANZO ANNI PRECEDENTI	ASSEGNAZIONE IN ACCONTO 2024/25	ASSEGNAZIONE A SALDO 2023/2024	TOTALE IMPORTO DISPONIBILE
M.O.F./ Ore eccedenti	2554/6	0,00	0,00	0,00	0,00
M.O.F./Ore eccedenti	2555/6	0,00			0,00
M.O.F./ Ore eccedenti	2556/6	2.963,41	0,00	0,00	2.963,41
M.O.F./ Att. Sportiva	2554/6	0,00	0,00	0,00	0,00
M.O.F./ F.I.S.	2554/5	19,72	0,00	0,00	0,00
M.O.F./F.I.S.	2555/5	0,00	0,00	0,00	0,00
M.O.F./F.S.	2554/5	0,00	0,00	0,00	0,00
M.O.F.	2556/5	2.905,32	0,00	0,00	4.640,43
M.O.F./ I.A.	2555/5	1.715,39	0,00	0,00	0,00
M.O.F./E.F.	2555/12	1.529,45	0,00	0,00	1.529,45
M.O.F./I.A.	2554/5	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonus	2556/13	0,00			0,00
	totale	9.133,29	0,00	0,00	9.133,29

Poiché ad oggi, non è pervenuta alcuna comunicazione circa la ripartizione ai capitoli delle assegnazioni di cui alle premesse né in acconto né in saldo, nella suindicata tabella non è stata indicata alcuna ripartizione dell’assegnato.

B) Disponibilità accreditate direttamente all'Istituto

Non vi sono disponibilità accreditate direttamente all’istituto.

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

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE DISPONIBILE (Lordo dipendente)	TOTALE SPESO (Lordo dipendente)	IMPORTO NON UTILIZZABILE (per ripartizione su PG diversi)	DIFFERENZA A DISPOSIZIONE PER 2024-25
F.I.S.(compreso I.D. DSGA)	98.494,47	49.062,36	0,00	3.583,05
Funzioni Strumentali	7.514,67	7.514,67	0,00	0,00
Incarichi Aggiuntivi specifici	3.975,28	3.975,28	0,00	0,00
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti compresa integrazione	4.055,30	1.091,89	0,00	2.963,41

Ore eccedenti per l'avviamento alla pratica sportiva	2.619,14	231,00	0,00	1.119,73
TOTALE COMPLESSIVO	116.658,86	54.855,45	0,00	6.428,69