

	Istituto Comprensivo Statale “BEATO ANGELICO”	
	Via Leoncavallo 12 – 50127 FIRENZE - Tel. 055362535 – 055350238 - Fax 055366835 http://www.comprensivobeatoangelico.edu.it E-mail: fiic86000c@istruzione.it – Pec: fiic86000c@pec.istruzione.it C.F. 94202760487	

Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2023/24

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTI i CCNL del 29/11/2007, 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009), 19/04/2018 (biennio economico 2016-2018) e 2019/2021 del 18/01/2024;
- VISTE le sequenze contrattuali dell'8 Aprile 2008 e del 25/07/2008;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip.Funz.Pubbl. n. 1 del 7/02/2011 e n.7 del 5 aprile 2011;
- VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 1 agosto 2018 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art.4, comma 83 della Legge 183/2011;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all'aggiornamento del PTOF n. 90 del 24/11/2023;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ATA, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività ai sensi dell'art. 88 CCNL 29/11/2007 e CCNL 19/04/2018, i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico, ai posti docenti di II grado comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative agli anni precedenti;
- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;
- VISTA la comunicazione prot. 25954 del 29/09/2023 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti, ore per l'attività complementare di educazione fisica e risorse per progetti relativi alle Zone a Rischio;
- VISTA la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto tra le parti sottoscritta in data 24/01/2024 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue:

Modulo I - Sezione I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2023/24 sono determinate come segue:

	Istituto Comprensivo Statale “BEATO ANGELICO”	
	Via Leoncavallo 12 – 50127 FIRENZE - Tel. 055362535 – 055350238 - Fax 055366835 http://www.comprensivobeatoangelico.edu.it E-mail: fiic86000c@istruzione.it – Pec: fiic86000c@pec.istruzione.it C.F. 94202760487	

FONDO ISTITUZIONE 2021/2022 – ART. 85 CNL29/11/2007 (C.C.N.I. del 01/08/2018) PARAMETRI		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Punti di erogazione (1.926,65 LD)	6 Punti di erogazione 11.559,92		
Totale ATA organico di diritto 30 + 1 DSGA	31 ATA		
Totale DOCENTI organico di diritto 142	142 docenti		
Quota FIS personale (238,70 LS * 173 = 41.186,25)			
TOTALE FONDO ISTITUTO		52.746,17	69.994,19
FUNZIONI STRUMENTALI 2021/22 – ART. 33 CCNL 29/11/2007 (C.C.N.I. del 01/08/2018 PARAMETRI)			
Complessità (1 = 455,11 LD)	455,11		
Quota fissa 1.083,68	1.083,68		
numero docenti a (26,73 LD x 142 = 3.796,00)	3.796,00		
TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI		5.334,37	7.078,71
INCARICHI SPECIFICI ATA 2021/2022 – ART. 1 SEQ. CONT. 25/7/2008 (C.C.N.I. del 01/08/2018 PARAMETRI)			
quota unica a calcolo (113,57 LD x 30)	n. Ata 24		
TOTALE COMPITI ATA		3.407,39	4.521,61
PRATICA SPORTIVA 2021/2022 – ART. 87 CCNL 29/11/2007 (C.C.N.I. del 01/08/2018 e circ. MIUR prot.n. AOODGSIP/0004614 del 08/11/2018 PARAMETRI)			
quota classi = 22			
coordinatore provinciale	//		
TOTALE PRATICA SPORTIVA		1.410,19	1.871,32
ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONI COLLEGHI ASSENTI 2023/2024 – ART. 30 CCNL 29/11/2007 (C.C.N.I. del 01/08/2018) PARAMETRI			
quota docenti	95 scuola primaria e infanzia (1.904,30) 47 scuola secondaria di primo grado (1.640,22)		
TOTALE COMPENSO PER SOSTITUZIONI		3.544,52	4.703,58
PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA (ART. 9 CCNL 29/11/2007)			
TOTALE PROGETTO AREE A RISCHIO ART.9		5.657,30	7.507,24
TOTALE VALORIZZAZIONE PERSONALE SCOLASTICO (art. 22 comma 4 lett. c) CCNL 19/4/2018)			
		19.855,37	26.348,07
TOTALE RISORSE FISSE		91.955,31	122.024,70

	Istituto Comprensivo Statale “BEATO ANGELICO”	
	Via Leoncavallo 12 – 50127 FIRENZE - Tel. 055362535 – 055350238 - Fax 055366835 http://www.comprensivobeatoangelico.edu.it E-mail: fiic86000c@istruzione.it – Pec: fiic86000c@pec.istruzione.it C.F. 94202760487	

Tipologia delle Risorse (aventi carattere di stabilità)	(lordo dip.)	(lordo stato)
Fondo Istituzione Scolastica (comprensivo dell'importo relativo alla valorizzazione pari a € 19.855,37)	72.601,54	96.342,24
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	5.334,37	7.078,71
Incarichi specifici al personale ATA	3.407,39	4.521,61
Area a rischio	5.657,30	7.507,24
Ore eccedenti	3.544,52	4.703,58
Attività complementari di educazione fisica	1.410,19	1.871,32
TOTALE	91.955,31	122.024,70

Modulo I - Sezione II (risorse variabili)

Tipologia delle Risorse (variabili)	(lordo dip.)	(lordo stato)
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti		
Fondo Istituzione Scolastica (cap. 2554/05)	1,78	2,36
Fondo Istituzione Scolastica (cap. 2555/05)	412,00	546,72
Fondo Istituzione Scolastica + Area a Rischio (cap. 2556/05 = FIS 107,93 + AR 245,00)	352,93	468,34
Ore eccedenti (cap. 2556/06)	878,06	1.165,19
Attività complementari di educazione fisica (cap. 2555/12)	737,22	978,29
TOTALE	2.381,99	3.160,90

Modulo I - Sezione III (risorse variabili)

DECURTAZIONI DEL FONDO - Non sono previste decurtazioni

Modulo I – Sezione IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	Istituto Comprensivo Statale “BEATO ANGELICO”	
	Via Leoncavallo 12 – 50127 FIRENZE - Tel. 055362535 – 055350238 - Fax 055366835 http://www.comprensivobeatoangelico.edu.it E-mail: fiic86000c@istruzione.it – Pec: fiic86000c@pec.istruzione.it C.F. 94202760487	

Tipologia delle Risorse (sintesi)	(lordo dip.)	(lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	91.955,31	122.024,70
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	2.381,99	3.160,89
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	94.337,30	125.185,59

Modulo I – Sezione V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO

Non previste.

MODULO II

Modulo II – Sezione I (Destinazioni non disponibili)

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto

Tipologia dei compensi (destinazioni non disponibili)	(lordo dip.)	(lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2 lettera i) CCNL 29/11/2007)	573,63	761,20
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA (art. 88, comma 2, lettera j) CCNL 29/11/2007)	5.940,00	7.882,38
Ore Eccedenti per la sostituzione dei colleghi	4.422,58	5.868,76
TOTALE	10.936,21	14.512,34

Modulo II – Sezione II (Destinazioni specificatamente finalizzate)

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il PTOF. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

	Istituto Comprensivo Statale “BEATO ANGELICO”	
	Via Leoncavallo 12 – 50127 FIRENZE - Tel. 055362535 – 055350238 - Fax 055366835 http://www.comprensivobeatoangelico.edu.it E-mail: fiic86000c@istruzione.it – Pec: fiic86000c@pec.istruzione.it C.F. 94202760487	

Personale Docente (destinazioni specificatamente finalizzate)	(lordo dip.)	(lordo stato)
Attività aggiuntive di insegnamento (art.88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007	6.895,00	9.149,67
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007	37.502,50	49.765,82
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007	1.750,00	2.322,25
Funzioni Strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	5.334,37	7.078,71
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)	2.147,41	2.849,61
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'e-marginazione scolastica (art. 9) CCNL 29/11/2007	4.131,61	5.482,65
Risorse non finalizzate per attività del personale docente	479,23	635,94
TOTALE	58.240,12	77.284,65
Personale ATA	(lordo dip.)	(lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88, comma2, lettera e) CCNL 29/11/2007	19.982,89	26.517,30
Incarichi specifici (art.47, comma 1, lettera b CCNL 29/11/2007) come sostituto dall art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008	3.407,39	4.521,60
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processi immigratorio e contro l'e-marginazione scolastica (art.9 , comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007	1.770,69	2.349,70
TOTALE	25.160,97	33.388,61
TOTALE GENERALE (personale Docente + Ata.)	83.401,09	110.673,25

Modulo II – Sezione III

(Somma a disposizione del D.S. per ulteriori esigenze scolastiche: nessuna).

Modulo II – Sezione IV

(Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione:)

	Istituto Comprensivo Statale "BEATO ANGELICO"	
	Via Leoncavallo 12 – 50127 FIRENZE - Tel. 055362535 – 055350238 - Fax 055366835 http://www.comprensivobeatoangelico.edu.it E-mail: fiic86000c@istruzione.it – Pec: fiic86000c@pec.istruzione.it C.F. 94202760487	

MODULO 3

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

CONFRONTO COSTITUZIONE FONDO CON L'ANNO PRECEDENTE

Tipologia compensi	Lordo Dip. 2022/2023	Lordo Dip. 2023/2024	Differenza
Modello 1 sezione I	91.113,67	91.955,31	-841,64
Modello 1 sezione II	8.381,99	2.381,99	6.000,00
Totale	99.495,66	94.337,30	5.158,36

CONFRONTO POSTE DI DESTINAZIONE CON L'ANNO PRECEDENTE

Tipologia compensi	Lordo Dip. 2022/2023	Lordo Dip. 2023/2024	Differenza
Modello 2 sezione 1	12.688,59	10.936,21	1.752,38
Modello 2 sezione 2	86.807,07	82.921,86	3.885,21
Totale	99.495,66	93.858,07	5.637,59

MODULO 4

COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

Modulo 4 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 LORDO DIPENDENTE:

M.O.F. SETTEMBRE-DICEMBRE 2023/GENNAIO-AGOSTO 2024 – Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023

Capitoli di bilancio	Piani gestionali	Codici sotto compensi	Tipologia compensi	Importo max disponibile (Lordo dipendente)
2555	05	A006/01	Fondo istituto	52.746,17
		A006/02	Funzioni strumentali	5.334,37

	Istituto Comprensivo Statale "BEATO ANGELICO"	
	Via Leoncavallo 12 – 50127 FIRENZE - Tel. 055362535 – 055350238 - Fax 055366835 http://www.comprensivobeatoangelico.edu.it E-mail: fiic86000c@istruzione.it – Pec: fiic86000c@pec.istruzione.it C.F. 94202760487	

		A006/03	Incarichi ATA	3.407,39
		A006/04	Aree a rischio	5.657,30
2555	06	A007/01	Ore sostituzioni	3.544,52
2555	12	A007/02	Gruppo sportivo	1.410,19
2555	13	G	Valorizzazione personale	19.855,37
			TOTALE	91.955,31

CEDOLINO UNICO: ECONOMIE AL 30/10/2023

Risorse Anno Scolastico 2022/2023	Importo massimo disponibile
Economie Cap. Bilancio 2554 P. gestionale 05	1,78
Economie Cap. Bilancio 2554 P. gestionale 06	878,06
Economie Cap. Bilancio 2555 P. gestionale 05	412,00
Economie Cap. Bilancio 2555 P. gestionale 12	737,22
Economie Cap. Bilancio 2556 P. gestionale 05	352,93
TOTALE ECONOMIE LORDO DIPENDENTE	2.381,99

Modulo 4 sezione II - esposizione dettagliata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Nella contrattazione Integrativa 2022/2023 il **Fondo certificato** è stato di € 99.495,66 (L.D.).

In considerazione dei progetti realizzati nel corso dell'a.s. 2022/2023, sono state liquidate somme per € 97.113,67

Generando economie per € 2.381,99, così specificato:

TIPOLOGIA SPESA	CERTIFICAZIONE L.D. 2022/2023	COSTI SOSTENUTI L. D. 2022/2023	DIFFERENZA
COMPENSI MODULO 2 SEZIONE 1	12.688,59	11.245,63	1.442,96
COMPENSI MODULO 2 SEZIONE 2	86.807,07	85.868,04	939,03
TOTALI	99.495,66	97.113,67	2.381,99

	Istituto Comprensivo Statale "BEATO ANGELICO"	
	Via Leoncavallo 12 – 50127 FIRENZE - Tel. 055362535 – 055350238 - Fax 055366835 http://www.comprensivobeatoangelico.edu.it E-mail: fiic86000c@istruzione.it – Pec: fiic86000c@pec.istruzione.it C.F. 94202760487	

RIEPILOGO DELLE RISORSE

Risorse Anno Scolastico 2023/24	Lordo dipendente	Lordo Stato
Destinazioni non disponibili alla contrattazione (Ind. DSGA, sostituto e ore eccedenti)	€ 10.936,21	€ 14.512,34
Poste di destinazione <u>Personale DOCENTE e ATA</u>	€ 82.921,86	€ 110.037,31
TOTALE MOF UTILIZZATO	€ 93.858,07	€ 124.549,65

<i>Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa</i>	<i>Totale Mof</i>	<i>(lordo dip. impegnato)</i>	<i>Economia L.D.</i>	<i>(lordo stato)</i>
PERSONALE DOCENTE				
FIS	50.279,11	49.799,88	479,23	67.356,32
Funzioni strumentali	5.334,37	5.334,37		7.078,71
Ore eccedenti	4.422,58	4.422,58		5.868,76
Attività complementari educazione fisica	2.147,41	2.147,41		2.849,61
PERSONALE ATA				
FIS	19.982,89	19.982,89		26.517,29
Incarichi Specifici	3.407,39	3.407,39		4.521,61
Destinazioni specificatamente regolate da contratto				
Indennità di direzione DSGA	5.940,00	5.940,00		7.882,38
Indennità di sostituto DSGA	573,63	573,63		761,21
Area rischio	1.770,69	1.770,69		2.349,70
Fondo riserva				
TOTALE	93.858,07	93.378,84	479,23	125.185,59

	Istituto Comprensivo Statale “BEATO ANGELICO”	
	Via Leoncavallo 12 – 50127 FIRENZE - Tel. 055362535 – 055350238 - Fax 055366835 http://www.comprensivobeatoangelico.edu.it E-mail: fiic86000c@istruzione.it – Pec: fiic86000c@pec.istruzione.it C.F. 94202760487	

Modulo II – Sezione V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo - Negativo

Modulo II – Sezione VI (Attestazione del prospetto dei vincoli)

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

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

<i>Assegnazione complessiva quantificata</i>	94.337,30	125.185,59	
<i>Utilizzazione totale delle risorse</i>	93.378,84	479,23	99,49%

Le unità di personale interessato (organico di diritto) sono complessivamente n.172 di cui n. 142 docenti e n. 30 personale ATA.

Modulo III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

<i>Fondo certificato</i>	<i>Fondo impegnato</i>	<i>Fondo totale</i>	<i>Totale poste di destinazione</i>
94.337,30	93.378,84	94.337,30	93.378,84

- 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 fonti impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa corrispondono alle disponibilità sopra riportate 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 2022/23,

ATTESTA

Che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dalla contrattazione che le parti hanno siglato in data.

FIRENZE, 24/01/2024

La DSGA
Dott.ssa Anna Mesoraca
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii