

Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "COVERCIANO" di FIRENZE

VIA SALVI CRISTIANI 3 50135 FIRENZE (FI)
Tel. 055609944 Email FIIC85200D@istruzione.it
PEC FIIC85200D@pec.istruzione.it
C.F. 94188630480 - Cod. Mecc. FIIC85200D

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) - 19/01/2024 (biennio economico 2019-2021);
- 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 D. L. n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art.4, c. 83 della Legge 183/2011;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto n° 59 del 19.12.2023 relativa all'aggiornamento del PTOF;
- 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 ministeriale prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 la quale comunica l'ammontare delle risorse per il FIS, con l'individuazione dell'organico di diritto spettante per l'a.s.2023-24 docenti scuola primaria e infanzia n°85, scuola secondaria di primo grado n.38 personale non docente (Ata) n° 28, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, le misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio, le ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti; i gruppi e le attività sportive, le risorse spettanti per la valorizzazione del personale scolastico (L: 107)
- VISTA la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA la contrattazione integrativa di istituto tra le parti aperta in data 30 Ottobre che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue:

Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "COVERCIANO" di FIRENZE

VIA SALVI CRISTIANI 3 50135 FIRENZE (FI)
Tel. 055609944 Email FIIC85200D@istruzione.it
PEC FIIC85200D@pec.istruzione.it
C.F. 94188630480 - Cod. Mecc. FIIC85200D

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:

Tipologia delle Risorse (aventi carattere di stabilità)	(lordo dip.)	(lordo stato)
Fondo Istituzione Scolastica	49.435,28	65.600,61
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	4.826,51	6.404,77
Incarichi specifici al personale ATA	3.066,65	4069,44
Area a rischio	2.434,50	3.230,58
Ore eccedenti Sc. Primaria e Secondaria	3.029,97	4020,78
Attività complementari di educazione fisica	1.089,69	1446,01
Valorizzazione personale scolastico (art.40 c.4, let.a) CCNL 2018 art.88 CCNL 2007	16.508,25	21906,44
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0.00	0.00
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	0.00	0.00
Assegnazione relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0.00	0.00
TOTALE	80.390,85	106.678,64

Modulo I - Sezione II (risorse variabili)

Tipologia delle Risorse (variabili)	Importo	Economie Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Totale (lordo dip.)	Totale(lordo Stato.)
Fondo Istituzione Scolastica e Art.9	49.435,28	11.879,67	61.314,95	81.364,94
Ore eccedenti Sc. Primaria e Secondaria	3.029,97	8.785,39	11.815,36	15.758,60
Attività complementari di educazione fisica	1.089,69	3.398,30	4.487,99	5.955,56
Indennità lavoro notturno/festivo			0.00	0.00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo			0.00	0.00
TOTALE	53.554,94	24.063,36	77.618,30	103.079,10

Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "COVERCIANO" di FIRENZE

VIA SALVI CRISTIANI 3 50135 FIRENZE (FI)
Tel. 055609944 Email FIIC85200D@istruzione.it
PEC FIIC85200D@pec.istruzione.it
C.F. 94188630480 - Cod. Mecc.FIIC85200D

Modulo I - Sezione III (risorse variabili)

DECURTAZIONI DEL FONDO - Non sono previste decurtazioni Modulo I – Sezione IV

Le RSU con la Dirigenza decide l' utilizzazione totale delle economie di € 24.063,36 c.s. -

- la quota parte di € 8.487,79 FIS personale docente (75%)-
- € 2.829,26 FIS personale ATA (25%) -
- € 8,785,39 Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti -
- € 3.398,30 Attività complementari di educazione fisica -
- € 562,62 Misure incentivanti progetti aree a rischio e forte processo migratorio-

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

Tipologia delle Risorse (sintesi)	(lordo dip.)	(lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	80.390,85	106.678,64
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	24.063,36	31.932,08
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	104.454,21	138.610,73

Modulo I – Sezione V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO - (zero)

MODULO II

Modulo II – Sezione I (Destinazioni non disponibili)

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

Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "COVERCIANO" di FIRENZE

VIA SALVI CRISTIANI 3 50135 FIRENZE (FI)
Tel. 055609944 Email FIIC85200D@istruzione.it PEC
FIIC85200D@pec.istruzione.it
C.F. 94188630480 - Cod. Mecc. FIIC85200D

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 : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA per 30 gg	432,20	573.53
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA/Facente funzione	5.280.00	7.006,56
Compensi per ore eccedenti	11.875.36	15.758,60
TOTALE	17.587.56	23.338.69

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:

Personale Docente (destinazioni specificatamente finalizzate)	(lordo dip.)	(lordo stato)
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
Attività aggiuntive di insegnamento (art.88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007	2.425.50	3.218,67
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007	43.081,00	57.168,48
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007	5.390.00	7.152.53
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007	1.174,75	1.558.89
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera L) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Valorizzazione del merito del personale docente	0.00	0.00
Funzioni Strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	4.826.51	6404.78
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)	4.487,99	5.955,56
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9) CCNL 29/11/2007	2.997,12	3.977.18
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art.88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007	0.00	0.00

<i>Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
TOTALE	64.382,87	85.436,10

Riprova –	FIS DOC	52,071,25			
	Funz.Strum.li	4.826,51			
	Art. 9 aree a rischio	2.997,12			
	G.S.	4.487,99	= totale	64.382,87	

Personale ATA	(lordo dip.)	(lordo stato)
<i>Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88,comma2,lettera e) CCNL 29/11/2007</i>	<i>17.760.00</i>	<i>21.364.70</i>
<i>Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Indennità di turno notturno-festivo del personale ATA (art.88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Incarichi specifici (art.47, comma 1, lettera b CCNL 29/11/2007) come sostituto dall art. 1 delle sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008</i>	<i>3.066,65</i>	<i>4069,44</i>
<i>Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processi immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 , comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Valorizzazione del merito per il personale Ata</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
TOTALE	20.826.65	27.636.96
Indennità di Direzione DSGA e Sostituti/Facente funzione	5.712.20	7.580.09
TOTALE GENERALE (personale Docente + Ata escluso ind. DSGA /)	85.209.52	113.073.06



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "COVERCIANO" di FIRENZE

VIA SALVI CRISTIANI 3 50135 FIRENZE (FI)
Tel. 055609944 Email FIIC85200D@istruzione.it PEC
FIIC85200D@pec.istruzione.it
C.F. 94188630480 - Cod. Mecc. FIIC85200D

Modulo II – Sezione III

Destinazione ancora da regolare € 0.00 (zero)
(Somma a disposizione del D.S. per ulteriori esigenze scolastiche).

Modulo II – Sezione IV

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

Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa	Totale Mof	(lordo dip. impegnato)	Economia	(lordo stato)
PERSONALE DOCENTE				
FIS	53.661,29	52.071,25	1.590,04	69.098,55
Funzioni strumentali	4.826,51	4826,51	0,00	6404,78
Attività complementari educ. fisica	4.487,99	4.487,99	0,00	5.955,56
PERSONALE ATA				
FIS	17.887,09	17.760,00	127,09	23.736,17
Incarichi Specifici	3.066,65	3,064,60	2,05	4,069,44
Destinazioni specificatamente regolate da contratto				
Indennità di direzione DSGA/Facente funzione	5.280,00	5,280,00	0,00	7.006,56
Indennità di sostituto DSGA	432,20	432,20	0,00	573,53
Indennità di lavoro notturno/festivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Area rischio	2.997,12	2.997,12	0,00	3.977,15
Ore eccedenti	11.815,36	11.815,36	0,00	15.678,98
Fondo riserva	0,00			
TOTALE	104.454,21	102.735,03	1.719,18	136.500,72

Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "COVERCIANO" di FIRENZE

VIA SALVI CRISTIANI 3 50135 FIRENZE (FI)
Tel. 055609944 Email FIIC85200D@istruzione.it PEC
FIIC85200D@pec.istruzione.it
C.F. 94188630480 - Cod. Mecc. FIIC85200D
Modulo II – Sezione V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo € 6.985,21 + 80,00 = € 1.719,18 (Somma a disposizione del D.S. per eventuali ulteriori esigenze scolastiche).

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.

Assegnazione complessiva quantificata	104.454,21	138.610,73	
Utilizzazione totale delle risorse	102.735,03	136.329,38	98,35%

Le unità di personale interessato (organico di diritto) sono complessivamente n. 151 di cui n. docenti e n. 128 personale ATA. 23

Esiti complessivi solo FIS	(lordo dip.)	(lordo stato)	%
Assegnazione complessiva quantificata	75.111,25	99.672,63	
Destinazioni non disponibili: Ind.di Direzione	5.280,00	7006,56	07,02%
Personale docente	52.071,25	69.098,55	69,32%
Personale ATA	17.760,00	23.567,52	23,66%
Utilizzazione totale delle risorse	75.111,25	99.672,63	100,00%

Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "COVERCIANO" di FIRENZE

VIA SALVI CRISTIANI 3 50135 FIRENZE (FI)
Tel. 055609944 Email FIIC85200D@istruzione.it PEC
FIIC85200D@pec.istruzione.it
C.F. 94188630480 - Cod. Mecc. FIIC85200D

Modulo III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

Anno scolastico 2022/23		Anno scolastico 2023/24	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo totale	Totale poste di destinazione
113.864,66	101.984,99	104.454,21	102.735,03

- 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 2023/24-

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 26 gennaio 2024.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dott. P a o l o P i n z a u t i
(Firmato digitalmente ai sensi dell' art.21 D.lgs 82 del 2005 e s.m.i.)