SCUOLE ANNESSE
Educandato Statale SS. Annunziata
Piazzale del Poggio Imperiale, 1 - 50125 Firenze - Tel. 055 226171 - C.F. 80020090488
e-mail: five010004@istruzione.it – pec: five010004@pec.istruzione.it - sito web: www.ssannunziatascuole.edu.it

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) e 19/04/2018 (biennio economico 2016-2018);
- 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;
- 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 n. 25954 del 29/09/2023 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti;
- VISTA la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA la contrattazione integrativa di istituto tra le parti in data 14/02/2024 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:

Tipologia delle Risorse (aventi carattere di stabilità)	***(lordo dip.)***	***(lordo stato)***
Fondo Istituzione Scolastica	*79321.78*	*105260.00*
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	*3958.94*	*5253.51*
Incarichi specifici al personale ATA	*6814.77*	*9043.20*
Area a rischio	*904.24*	*1199.93*
Ore eccedenti Sc. Primaria	*0.00*	*0.00*

SCUOLE ANNESSE
Educandato Statale SS. Annunziata
Piazzale del Poggio Imperiale, 1 - 50125 Firenze - Tel. 055 226171 - C.F. 80020090488
e-mail: five010004@istruzione.it – pec: five010004@pec.istruzione.it - sito web: www.ssannunziatascuole.edu.it

Ore eccedenti Sc. Secondaria	*1744.91*	*2315.50*
Attività complementari di educazione fisica	*1666.59*	*2211.56*
Indennità lavoro notturno/festivo	*21154.57*	*28072.11*
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	***115565.80***	***153355.81***

Modulo I - Sezione II (risorse variabili)

Tipologia delle Risorse (variabili)	*(lordo dip.)*	*(lordo stato)*
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti		
Fondo Istituzione Scolastica	*44478.82*	*59023.40*
Funzioni strumentali al POF art(33 CCNL 29/11/2007)	*0.00*	*0.00*
Incarichi specifici al personale ATA	*0.00*	*0.00*
Area a rischio	*0.00*	*0.00*
Ore eccedenti Sc. Primaria	*0.00*	*0.00*
Ore eccedenti Sc. Secondaria	*480.10*	*637.09*
Attività complementari di educazione fisica	*0.00*	*0.00*
Indennità lavoro notturno/festivo	*30199.11*	*40074.22*
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	*0.00*	*0.00*
TOTALE	***75158.03***	***99734.71***

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

Tipologia delle Risorse (sintesi)	*(lordo dip.)*	*(lordo stato)*
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	*115565.80*	*153355.81*
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	*75158.03*	*99734.71*
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	***190723.83***	***253090.52***

Modulo I – Sezione V

SCUOLE ANNESSE
Educandato Statale SS. Annunziata
Piazzale del Poggio Imperiale, 1 - 50125 Firenze - Tel. 055 226171 - C.F. 80020090488
e-mail: five010004@istruzione.it – pec: five010004@pec.istruzione.it - sito web: www.ssannunziatascuole.edu.it

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO - € 2.000 fondo di riserva a disposizione del Dirigente Scolastico per eventuali ulteriori esigenze scolastiche.

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 : quota fissa e quota variabile dell'indennita di direzione del DSGA	*470.83*	*624.79*
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA/Facente funzione	*5650.00*	*7497.55*
Compensi per ore eccedenti	*2225.01*	*2952.59*
TOTALE	***8345.84***	***11074.93***

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	*0.00*	*0.00*
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/ 2007	*4000.00*	*5308.00*
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007	*28605.50*	*37959.50*
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007	*2695.00*	*3576.27*
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	*13070.75*	*17344.89*
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera L) CCNL 29/11/2007	*789,25*	*1047.33*

SCUOLE ANNESSE
Educandato Statale SS. Annunziata
Piazzale del Poggio Imperiale, 1 - 50125 Firenze - Tel. 055 226171 - C.F. 80020090488
e-mail: five010004@istruzione.it – pec: five010004@pec.istruzione.it - sito web: www.ssannunziatascuole.edu.it

Valorizzazione del merito del personale docente	*10426.34*	*13835.75*
Funzioni Strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	*3112.76*	*4130.63*
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)	*1666.59*	*2211.56*
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9) CCNL 29/11/2007	*904.24*	*1199.93*
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art.88,comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007	*35947.58*	*47702.44*
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88,comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007	*0.00*	*0.00*
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007	*0.00*	*0.00*
TOTALE	***101218,01***	***134316.30***

Personale ATA	*(lordo dip.)*	*(lordo stato)*
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88,comma2,lettera e) CCNL 29/11/2007	*26117,80*	*34658.32*
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007	*0.00*	*0.00*
Indennità di turno notturno-festivo del personale ATA (art.88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007	*15406.10*	*20443.90*
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007	*0.00*	*0.00*
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	*6814.77*	*9043.23*
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processi immagratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 , comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007	*0.00*	*0.00*
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007	*0.00*	*0*
Valorizzazione del merito per il personale Ata	*2238.21*	*2970.10*
TOTALE	***50576,88***	***67115,55***
Indennità di Direzione DSGA e Sostituti/Facente funzione	***6120.83***	***8122.34***
TOTALE GENERALE (personale Docente + Ata escluso ind. DSGA / FF e Sost.)	***151794,89***	***201431.85***

Modulo II – Sezione III

Destinazione ancora da regolare € 28583.75
(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:)

SCUOLE ANNESSE
Educandato Statale SS. Annunziata
Piazzale del Poggio Imperiale, 1 - 50125 Firenze - Tel. 055 226171 - C.F. 80020090488
e-mail: five010004@istruzione.it – pec: five010004@pec.istruzione.it - sito web: www.ssannunziatascuole.edu.it

Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa	Totale Mof	(lordo dip. impegnato)	Economia	(lordo stato)
PERSONALE DOCENTE				
FIS	86350.32	59586.09	26764.23	79070.74
Funzioni strumentali	3958.94	3112.76	846.18	4130.63
Attività complementari educ. fisica	1666.59	1666.59	0.00	2211.56
PERSONALE ATA				
FIS	29329.45	28356,01	973,44	37628.42
Incarichi Specifici	6814.77	6814.77	0.00	9043.19
Destinazioni specificatamente regolate da contratto				
Indennità di direzione DSGA/Facente funzione	5650.00	5650.00	0.00	7497.55
Indennità di sostituto DSGA	470.83	470.83	0.00	624.79
Indennità di lavoro notturno/festivo	51353.68	51353.68	0.00	68146.33
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0.00	0.00	0.00	0.00
Area rischio	904.24	904.24	0.00	1199.93
Ore eccedenti	2225.01	2225.01	0.00	2952.59
Fondo riserva	2000.00			
TOTALE	**190723.83**	**160139.98**	**28583.85**	**212505.73**

Modulo II – Sezione V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo € 28583.75 (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	190723.83	253090.53	
Utilizzazione totale delle risorse	160139.98	212505.73	83.96%

Le unità di personale interessato (organico di diritto) sono complessivamente n. 136 di cui n. docenti 50, n. 26 educatori e n. 60 personale ATA.

SCUOLE ANNESSE
Educandato Statale SS. Annunziata
Piazzale del Poggio Imperiale, 1 - 50125 Firenze - Tel. 055 226171 - C.F. 80020090488
e-mail: five010004@istruzione.it – pec: five010004@pec.istruzione.it - sito web: www.ssannunziatascuole.edu.it

Esiti complessivi solo FIS	***(lordo dip.)***	***(lordo stato)***	***%***
Assegnazione complessiva quantificata	*126453,48*	*167803,77*	
Destinazioni non disponibili: Ind.di Direzione	*6120.83*	*8122.34*	*5,03%*
Personale docente	*86350.32*	*114586.88*	*70,89%*
Personale ATA	*29329.45*	*38920.18*	*24,08%*
Utilizzazione totale delle risorse	***121800.60***	***161629.40***	***98,38%***

Modulo III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

Anno scolastico 2022/23		***Anno scolastico 2023/24***	
Fondo certificato	***Fondo impegnato***	***Fondo totale***	***Totale poste di destinazione***
219627.53	*181180.90*	*190723.83*	*160139.98*

- 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 extracurriculari 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.

FIRENZE, 23/02/2024

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi reggente
Dott.ssa Elisabetta Nicolaci

ELISABETTA
NICOLACI