



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "RENATO FUCINI"

MONTERONI D'ARBIA

Relazione tecnica del D.S.G.A. sulla compatibilità finanziaria tra le entrate previste e le spese programmate di cui al Contratto di Istituto per l'anno scolastico 2021 – 2022 (art. 6, comma 6, C.C.N.L. 29/11/2007 – art. 40 D.lgs.165/2001 - C.C.N.L. 19/04/2018 art.7

MODULO I - COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2021/2022: sono determinate come segue:

RISORSE FISSE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 48.326,93	€ 64.129,84
Funzioni strumentali al P.T.O.F. (art. 33 C.C.N.L. 29/11/2007)	€ 4.544,68	€ 6.030,79
Incarichi specifici al personale A.T.A.	€ 2.838,92	€ 3.767,25
Ore di sostituzione docenti	€ 2.722,24	€ 3.612,41
Attività complementari di educazione fisica	€ 960,36	€ 1.274,40
Aree a rischio a forte processo Immigratorio	€ 2.576,04	€ 3.418,40
Fondo per la valorizzazione del personale scolastico	€ 14.825,28	€ 19.673,15
TOTALE	€ 76.794,45	€ 101.906,24

SEZIONE II - Risorse Variabili

RISORSE VARIABILI	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Economie contratto 2020/2021	€ 3.624,20	€ 4.809,31
Totale	€ 80.418,65	€ 106.715,55

SEZIONE III - Decurtazioni del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

SEZIONE IV Sintesi della Costituzione del Fondo Sottoposto a Certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
a) Totale delle Risorse Fisse	€ 76.794,45	€ 101.906,24
b) Totale delle Risorse Variabili	€ 3.624,20	€ 4.809,31
c) Totale della dotazione sottoposta a Certificazione	€ 80.418,65	€ 106.715,55

SEZIONE V - Risorse Temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

MODULO II - DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

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.O.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale Docente	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 8.750,00	€ 11.611,26
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.T.O.F.	€ 2.450,00	€ 3.251,15
Attività aggiuntive di insegnamento	- FIS	€ 23.205,00
	Aree a rischio	€ 4.305,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 35,00	€ 46,45
Compensi per ore eccedenti	€ 2.746,33	€ 3.644,38

Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 960,36	€ 1.274,40
Fondo per la valorizzazione del personale docente	€ 9.625,00	€ 12.772,37
Funzioni strumentali al P.T.O.F.	€ 4.544,68	€ 6.030,79
TOTALE COMPLESSIVO FINALIZZAZIONI PERSONALE DOCENTE	€ 56.621,37	€ 75.136,56

Personale A.T.A.	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del D.S.G.A.	€ 5.743,60	€ 7.621,76
Compenso per il sostituto del D.S.G.A.: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del D.S.G.A.	€ 478,63	€ 635,15
Prestazioni aggiuntive del personale A.T.A. art.88 c.2 lett.e	€ 7.130,00	€ 9.461,52
Compensi per il personale A.T.A. per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.T.O.F. art.88 c.2 lett.K	€ 2.375,00	€ 3.151,62
Fondo per la valorizzazione del personale A.T.A	€ 5.200,28	€ 6.900,77
Incarichi specifici	€ 2.869,77	€ 3.808,17
TOTALE COMPLESSIVO FINALIZZAZIONI PERSONALE A.T.A.	€ 23.797,28	€ 31.578,99

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare

RISORSE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00	€ 0,00

SEZIONE IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

FINALIZZAZIONI	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Poste di destinazione del Fondo per la Contrattazione Integrativa Personale Docente	€ 56.621,37	€ 75.136,56
Poste di destinazione del Fondo per la Contrattazione Integrativa Personale A.T.A.	€ 23.797,28	€ 31.578,99
Destinazioni non disponibili alla Contrattazione Integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a Certificazione	€ 0,00	€ 0,00

Destinazioni Specificamente Regolate da Contratto	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 80.418,65	€ 106.715,55

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

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

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ € 80.418,65 lordo dipendente** è stata prevista un impegno totale di risorse pari ad **€ € 80.418,65** (in percentuale: 100%); di cui **€ 56.621,37** per il personale docente e **€ 23.797,28** per il personale A.T.A.- La distribuzione in percentuale del solo FIS rientra nei parametri indicativi deliberati dal Consiglio d'Istituto in sede di ripartizione: per il personale A.T.A. e per il personale Docente rispettivamente per il 27% e 73%.

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

RISORSE	Anno scolastico 2020/2021 LORDO STATO	Anno scolastico 2021/2022 LORDO STATO	Differenza
Fondo Istituzione Scolastica	€ 65.048,58	€ 64.129,84	€ -918,74
Funzioni Strumentali	€ 6.128,23	€ 6.030,79	€ -97,44
Incarichi A.T.A.	€ 3.787,24	€ 3.767,25	€ -19,99
Ore eccedenti	€ 3.664,09	€ 3.612,41	€ -51,68
Ore attività sportiva	€ 1.197,70	€ 1.274,40	€ 76,70
Aree a rischio	€ 3.602,17	€ 3.418,40	€ -183,77
Fondo per la valorizzazione del personale scolastico	€ 19.820,78	€ 19.673,15	€ -147,63
Totale Risorse stabili	€ 103.248,79	€ 101.906,24	€ -1.342,55
Totale Risorse variabili			
Residui anni precedenti	€ 16.484,14	€ 4.809,31	€ -11.674,83
Totale Risorse	€ 119.732,93	€ 106.715,55	€ 13.017,38

FINALIZZAZIONI	Anno scolastico 2020/2021 LORDO STATO	Anno scolastico 2021/2022 LORDO STATO	DIFFERENZA Lordo Stato
Fondo Istituzione Scolastica	€ 75.828,43	€ 66.571,93	€ -9.256,50

Funzioni Strumentali	€ 6.128,23	€ 6.030,79	€ -97,44
Incarichi A.T.A.	€ 4.444,00	€ 3.808,17	€ -635,83
Ore eccedenti	€ 6.508,17	€ 3.644,38	€ - 2.863,79
Ore attività sportiva	€ 1.197,70	€ 1.274,40	€ 76,70
Aree a rischio	€ 5.805,62	€ 5.712,73	€ -92,89
Fondo per la valorizzazione del personale scolastico	€ 19.820,78	€ 19.673,15	€ -147,63
Totale Finalizzazioni	€ 119.732,93	€ 106.715,55	€ -13.017,38

Modulo IV - COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNIALI 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.

Finalizzazione	Risorse	Economie	Importo max disponibile (lordo dip.)	Importo max da impegnare (lordo dip.)	Differenza (lordo dip.)
Fondo di Istituto	€ 48.326,93	€ 1.854,46	€ 50.181,39	€ 50.167,23	€ 14,16
Funzioni strumentali	€ 4.544,68	€ 0,00	€ 4.544,68	€ 4.544,68	€ 0,00
Incarichi A.T.A.	€ 2.838,92	€ 0,00	€ 2.838,92	€ 2.869,77	€ -30,85
Ore eccedenti	€ 2.722,24	€ 24,09	€ 2.746,33	€ 2.746,33	€. 0,00
Pratica Sportiva	€ 960,36	€ 1.745,65	€ 2.706,01	€ 960,36	€ 1.745,65
Aree a Rischio	€ 2.576,04	€ 0,00	€ 2.576,04	€ 4.305,00	€. -1.728,96
Fondo per la valorizzazione del personale scolastico	€ 14.825,28	€ 0,00	€ 14.825,28	€ 14.825,28	€. 0,00
Totale finalizzazioni	€ 76.794,45	€ 3.624,20	€ 80.418,65	€ 80.418,65	€ 0,00

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

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2020-21 risulta RISPETTATO

Anno Scolastico 2020/2021		
Fondo Disponibile Lordo dipendente	Fondo Liquidato Lordo dipendente	Differenza (economie) Lordo dipendente

€ 90.228,28	€ 86.604,08	€ 3.624,20
-------------	-------------	------------

SEZIONE III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo 2021-22

Il totale del fondo è impegnato per una percentuale del 100% e interessa complessivamente n. 136 unità di personale, di cui n. 110 Docenti e n. 26 A.T.A.; le finalizzazioni sono riassunte nella seguenti tabelle:

RIEPILOGO IMPEGNI PERSONALE DOCENTE		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
	n. 2 Collaboratori del Dirigente Scolastico	€ 8.750,00	€ 11.611,26
	Responsabili e fiduciari di plesso	€ 0,00	€ 0,00
	Commissioni	€ 2.450,00	€ 3.251,16
	P.O.F. Ore insegnamento e funzionali	€ 23.240,00	€ 30.839,48
	Aree a Rischio	€ 4.305,00	€ 5.712,73
	Ore sostituzione Docenti	€ 2.746,33	€ 3.644,38
	Attività complementare di educazione fisica	€ 960,36	€ 1.274,40
	Fondo per la valorizzazione del personale docente	€ 9.625,00	€ 12.772,38
	Totali complessivi impegno docenti	€ 52.076,69	€ 69.105,79

RIEPILOGO IMPEGNI PERSONALE A.T.A.		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
	D.S.G.A. Art. 88 comma 2 lettera J	€ 5.743,60	€ 7.621,76
	Assistenti Amministrativi	€ 2.392,50	€ 3.174,86
	Sostituto del D.S.G.A.	€ 478,63	€ 635,15
	Collaboratori Scolastici	€ 7.112,50	€ 9.438,29
	Fondo per la valorizzazione del personale A.T.A.	€ 5.200,28	€ 6.900,77
	Totali complessivi impegno A.T.A.	€ 20.927,51	€ 27.770,83

RIEPILOGO FUNZIONI STRUMENTALI ED INCARICHI PERSONALE A.T.A		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
	Funzioni strumentali	€ 4.544,68	€ 6.030,80
	Collaboratori scolastici ed Assistenti Amministrativi	€ 2.869,77	€ 3.808,17
	Totali complessivi	€ 7.414,45	€ 9.838,97

A fronte di una disponibilità lordo stato complessivamente quantificata in **€ 106.715,55** è stato previsto un impegno totale di risorse pari ad **€ 106.715,55** (in percentuale: 100%);
Verificato che le destinazioni finanziarie al personale Docente e A.T.A. 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 P.T.O.F.;
Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;
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 P.T.O.F. per l'anno scolastico 2021/2022 ,

CERTIFICA

la **compatibilità finanziaria** del Contratto Integrativo dell'Istituto Comprensivo "Renato Fucini" di Monteroni D'Arbia per l'anno scolastico 2021/2022, siglata dalle parti in data 06/12/2022.

Monteroni d'Arbia 17/01/2022

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi ff.

Dott.ssa Maria Simone

Maria Simone



