



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 | € 30.793,03 |
| | Aree a rischio | € 4.305,00 | € 5.712,73 |
| 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 PLURIENNALI 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 |
| Totale complessivo 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 |
| Totale complessivo 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 |
| Totale complessivo | | € 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 f.f.

Dott.ssa Maria Simone

Maria Simone

