



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 2022 – 2023 (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 2022/2023: sono determinate come segue:

RISORSE FISSE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 48.277,71	€ 64.064,52
Funzioni strumentali al P.T.O.F. (art. 33 C.C.N.L. 29/11/2007)	€ 4.507,28	€ 5.981,16
Incarichi specifici al personale A.T.A.	€ 2.952,68	€ 3.918,21
Ore di sostituzione docenti	€ 2.679,35	€ 3.555,50
Attività complementari di educazione fisica	€ 896,13	€ 1.189,16
Aree a rischio a forte processo Immigratorio	€ 2.494,47	€ 3.310,16
Fondo per la valorizzazione del personale scolastico	€ 14.834,85	€ 19.685,85
TOTALE	€ 76.642,47	€ 101.704,56

SEZIONE II - Risorse Variabili

RISORSE VARIABILI	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Economie contratto 2021/2022	€ 7.713,67	€ 10.236,04
Totale	€ 84.356,14	€ 111.940,60

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	€ 76.642,47	€ 101.704,56
b) Totale delle Risorse Variabili	€ 7.713,67	€ 10.236,04
c) Totale della dotazione sottoposta a Certificazione	€ 84.356,14	€ 111.940,60

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		€ 6.125,00	€ 8.127,88
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.T.O.F.		€ 2.450,00	€ 3.251,13
Attività aggiuntive di insegnamento	- FIS	€ 25.165,00	€ 33.393,95
	Aree a rischio	€ 2.485,00	€ 3.297,59
Attività aggiuntive funzionali		€ 17,50	€ 23,22
Compensi per ore eccedenti		€ 4.062,10	€ 5.390,41
Compensi per attività complementari di ed. fisica		€ 1.856,49	€ 2.463,56

Fondo per la valorizzazione del personale docente	€ 10.675,00	€ 14.165,72
Funzioni strumentali al P.T.O.F.	€ 4.507,28	€ 5.981,16
TOTALE COMPLESSIVO FINALIZZAZIONI PERSONALE DOCENTE	€ 57.343,37	€ 76.094,62

Personale A.T.A.	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del D.S.G.A.	€ 5.773,60	€ 7.661,57
Compenso per il sostituto del D.S.G.A.: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del D.S.G.A.	€ 481,63	€ 639,13
Prestazioni aggiuntive del personale A.T.A. art.88 c.2 lett.e	€ 8.207,50	€ 10.891,36
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	€ 4.750,00	€ 6.303,25
Fondo per la valorizzazione del personale A.T.A	€ 4.585,55	€ 6.085,02
Incarichi specifici	€ 3.214,49	€ 4.265,62
TOTALE COMPLESSIVO FINALIZZAZIONI PERSONALE A.T.A	€ 27.012,77	€ 35.845,95

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	€ 57.343,37	€ 76.094,62
Poste di destinazione del Fondo per la Contrattazione Integrativa Personale A.T.A.	€ 27.012,77	€ 35.845,95
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	€ 84.356,14	€ 111.940,57

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 € € 84.356,14 lordo dipendente è stata prevista un impegno totale di risorse pari ad € € 84.356,14 (in percentuale: 100%); di cui € 57.343,37 per il personale docente e € 27.012,77 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 30% e 70 %.

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

RISORSE	Anno scolastico 2021/2022 LORDO STATO	Anno scolastico 2022/2023 LORDO STATO	Differenza
Fondo Istituzione Scolastica	€ 64.129,84	€ 64.064,52	€ -65,32
Funzioni Strumentali	€ 6.030,79	€ 5.981,16	€ -49,63
Incarichi A.T.A.	€ 3.767,25	€ 3.918,21	€ 150,96
Ore eccedenti	€ 3.612,41	€ 3.555,50	€ -56,91
Ore attività sportiva	€ 1.274,40	€ 1.189,16	€ -85,24
Aree a rischio	€ 3.418,40	€ 3.310,16	€ -108,24
Fondo per la valorizzazione del personale scolastico	€ 19.673,15	€ 19.685,85	€ 12,70
Totale Risorse stabili	€ 101.906,24	€ 101.704,56	€ -201,68
Totale Risorse variabili			
Residui anni precedenti	€ 4.809,31	€ 10.236,04	€ 5.426,73
Totale Risorse	€ 106.715,55	€ 111.940,60	€ 5.225,05

FINALIZZAZIONI	Anno scolastico 2021/2022 LORDO STATO	Anno scolastico 2022/2023 LORDO STATO	DIFFERENZA Lordo Stato
Fondo Istituzione Scolastica	€ 66.571,93	€ 70.291,52	€ 3.719,59
Funzioni Strumentali	€ 6.030,79	€ 5.981,16	€ -49,63
Incarichi A.T.A.	€ 3.808,17	€ 4.265,62	€ 457,45
Ore eccedenti	€ 3.644,38	€ 5.390,41	€ 1.746,03

Ore attività sportiva	€ 1.274,40	€ 2.463,56	€ 1.189,16
Aree a rischio	€ 5.712,73	€ 3.297,59	€ -2.415,14
Fondo per la valorizzazione del personale scolastico	€ 19.673,15	€ 20.250,74	€ 577,59
Totale Finalizzazioni	€ 106.715,55	€ 111.940,60	€ 5.225,05

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	€ 48.277,71	€ 4.704,77	€ 52.982,48	€ 52.970,23	€ -12,25
Funzioni strumentali	€ 4.507,28	€ 0,00	€ 4.507,28	€ 4.507,28	€ 0,00
Incarichi A.T.A.	€ 2.952,68	€ 240,09	€ 3.192,77	€ 3.214,49	€ -21,72
Ore eccedenti	€ 2.679,35	€ 1.382,75	€ 4.062,10	€ 4.062,10	€ 0,00
Pratica Sportiva	€ 896,13	€ 960,36	€ 1.856,49	€ 1.856,49	€ 0,00
Aree a Rischio	€ 2.494,47	€ 0,00	€ 2.494,47	€ 2.485,00	€ -9,47
Fondo per la valorizzazione del personale scolastico	€ 14.834,85	€ 425,70	€ 15.260,55	€ 15.260,55	€ 0,00
Totale finalizzazioni	€ 76.642,47	€ 7.713,67	€ 84.356,14	€ 84.356,14	€ 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 2021-22 risulta RISPETTATO

Anno Scolastico 2021/2022		
Fondo Disponibile Lordo dipendente	Fondo Liquidato Lordo dipendente	Differenza (economie) Lordo dipendente
€ 80.418,65	€ 72.704,98	€ 7.713,67

SEZIONE III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo 2022-23

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	€ 6.125,00	€ 8.127,88
	Responsabili e fiduciari di plesso	€ 0,00	€ 0,00
	Commissioni	1.575,00	€ 2.090,04
	P.O.F. Ore insegnamento e funzionali	€ 25.182,50	€ 33.417,17
	Aree a Rischio	€ 2.485,00	€ 3.297,59
	Ore sostituzione Docenti	€ 4.062,10	€ 5.390,41
	Attività complementare di educazione fisica	€ 1.856,49	€ 2.463,56
	Fondo per la valorizzazione del personale docente	€ 10.675,00	€ 14.165,72
	15a. - Animatore digitale	€ 875,00	€ 1.161,12
Totale complessivo impegno docenti		€ 52.836,09	€ 70.113,49

RIEPILOGO IMPEGNI PERSONALE A.T.A.		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
	D.S.G.A. Art. 88 comma 2 lettera J	€ 5.773,60	€ 7.661,57
	Assistenti Amministrativi	€ 3.045,00	€ 4.040,72
	Sostituto del D.S.G.A.	€ 481,63	€ 639,13
	Collaboratori Scolastici	€ 9.912,50	€ 13.153,89
	Fondo per la valorizzazione del personale A.T.A	€ 4.585,55	€ 6.085,02
Totale complessivo impegno A.T.A.		€ 23.798,28	€ 31.580,33

RIEPILOGO FUNZIONI STRUMENTALI ED INCARICHI PERSONALE A.T.A		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Funzioni strumentali		€ 4.507,28	€ 5.981,16
Collaboratori scolastici ed Assistenti Amministrativi		€ 3.214,49	€ 4.265,62
Totale complessivo		€ 7.721,77	€ 10.246,78

A fronte di una disponibilità lordo stato complessivamente quantificata in € 111.940,60 è stato previsto un impegno totale di risorse pari ad € 111.940,60 (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 2022/2023,

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 16/12//2022.

Monteroni d'Arbia 20/02/2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi f.f.

Dott.ssa Maria Simone



