



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 2017 - 2018 (art. 6, comma 6, C.C.N.L. 29/11/2007 - art. 40 D.lgs.165/2001

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 2017/2018: sono determinate come segue:

RISORSE FISSE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 48.338,15	€ 64.144,72
Economie contratto 2016/2017	€ 9.551,09	€ 12.674,29
Funzioni strumentali al P.T.O.F. (art. 33 C.C.N.L. 29/11/2007)	€ 5.407,22	€ 7.175,38
Incarichi specifici al personale A.T.A.	€ 2.803,85	€ 3.720,71
Ore di sostituzione docenti	€ 2.497,83	€ 3.314,62
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.016,34	€ 1.348,68
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 69.614,48	€ 92.378,40

SEZIONE II - Risorse Variabili

RISORSE VARIABILI	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00

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	€ 69.614,48	€ 92.378,40
b) Totale delle Risorse Variabili	€ 0,00	€ 0,00
c) Totale della dotazione sottoposta a Certificazione	€ 69.614,48	€ 92.378,40

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
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 8.925,00	€ 11.843,47
Attività aggiuntive funzionali	€ 8.155,00	€ 10.821,69
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 8.050,00	€ 10.682,34
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.T.O.F.	€ 11.672,50	€ 15.489,42

Funzioni strumentali al P.T.O.F.	€ 5.407,22	€ 7.175,38
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 1.016,34	€ 1.348,68
Compensi per ore eccedenti	€ 8.532,69	€ 11.322,88
TOTALE COMPLESSIVO	€ 51.758,75	€ 68.683,86

Personale A.T.A.	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Prestazioni aggiuntive del personale A.T.A.	€ 6.587,50	€ 8.741,61
Compensi per il personale A.T.A. per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.T.O.F.	€ 3.062,50	€ 4.063,94
Incarichi specifici	€ 3.184,40	€ 4.225,70
Compenso per il sostituto del D.S.G.A.: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del D.S.G.A.	€ 461,33	€ 612,18
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del D.S.G.A.	€ 4.560,00	€ 6.051,12
TOTALE COMPLESSIVO	€ 17.855,73	€ 23.694,55

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	€ 51.758,75	€ 68.683,86
Poste di destinazione del Fondo per la Contrattazione Integrativa Personale A.T.A.	€ 17.855,73	€ 23.694,55
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	€ 69.614,48	€ 92.378,41

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 € 69.614,48 lordo dipendente è stata prevista un impegno totale di risorse pari ad € 69.614,48 (in percentuale: 100%); di cui € 51.758,75 per il personale docente e € 17.855,73 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 2016/2017 LORDO STATO	Anno scolastico 2017/2018 LORDO STATO	Differenza
Fondo Istituzione	€ 62.869,88	€ 64.144,72	€ 1.274,84

Scolastica			
Funzioni Strumentali	€ 7.085,85	€ 7.175,38	€ 89,53
Incarichi A.T.A.	€ 3.485,19	€ 3.720,71	€ 235,52
Ore eccedenti	€ 3.252,83	€ 3.314,62	€ 61,79
Ore attività sportiva	€ 1.358,28	€ 1.348,68	€ -9,60
Totale Risorse stabili	€ 78.052,03	€ 79.704,11	€ 1.652,08
Alfabetizzazione fondi PEZ 2015/2016	€ 3.251,15	€ 0,00	€ - 3.251,15
Fondi aree a rischio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Risorse variabili	€ 3.251,15	€ 0,00	€ -3.251,15
Residui anni precedenti	€ 9.370,88	€ 12.674,29	€ 3.303,41
Totale Risorse	€ 90.674,06	€ 92.378,40	€ 1.704, 34

FINALIZZAZIONI	Anno scolastico 2016/2017 LORDO STATO	Anno scolastico 2017/2018 LORDO STATO	DIFFERENZA Lordo Stato
Fondo Istituzione Scolastica	€ 64.507,23	€ 65.054,61	€ 547,38
Funzioni Strumentali	€ 7.085,84	€ 7.175,38	€ 89,54
Incarichi A.T.A.	€ 3.629,74	€ 4.225,70	€ 595,96
Ore eccedenti	€ 10.828,66	€ 11.322,88	€ 494,22
Alfabetizzazione fondi PEZ 2015/2016	€ 3.251,15	€ 3.251,15	€ 0,00
Fondi aree a rischio	€ 0,00	€ € 0,00	€ 0,00
Ore attività sportiva	€ 1.371,44	€ 1.348,68	€ -22,76
Totale Finalizzazioni	€ 90.674,06	€ 92.378,40	€1.704, 34

**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 programmatoria di gestione.

Finalizzazione	Risorse	Economie	Importo max disponibile (lordo dip.)	Importo max da impegnare (lordo dip.)	Differenza (lordo dip.)
Fondo di Istituto	€ 48.338,15	€ 787,01	€ 49.125,16	€ 49.023,83	€ - 101,33
Funzioni strumentali	€ 5.407,22	€ 0,00	€ 5.407,22	€ 5.407,22	€ 0,00
Incarichi A.T.A.	€ 2.803,85	€ 279,22	€ 3.083,07	€ 3.184,40	€ + 101,33
Ore eccedenti	€ 2.497,83	€ 6.034,86	€ 8.532,69	€ 8.532,69	€ 0,00
Pratica Sportiva	€ 1.016,34	€ 0,00	€ 1.016,34	€ 1.016,34	€ 0,00
Alf. P.E.Z. 2015/2016	€ 0,00	€ 2.450,00	€ 2.450,00	€ 2.450,00	€ 0,00
Totale	€ 60.063,39	€ 9.551,09	€ 69.614,48	€ 69.614,48	€ 0,00

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

Il fondo disponibile risulta diminuito, rispetto alla previsione di € 68.330,14, in quanto:

- € -477,09 somme non finanziate dal MIUR per attività complementari di educazione fisica;
- € +590,96 integrazione al finanziamento MOF per il contratto 2016/2017 come da nota miur prot. n. 14397 del 07/07/2017.

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016-17 risulta RISPETTATO

Anno Scolastico 2016/2017		
Fondo Disponibile Lordo dipendente	Fondo Liquidato Lordo dipendente	Differenza (economie) Lordo dipendente
€ 68.444,01	€ 58.892,92	€ 9.551,09

SEZIONE III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo 2017-18

Il totale del fondo è impegnato per una percentuale del 100% e interessa complessivamente n. 134 unità di personale, di cui n. 107 Docenti e n. 27 A.T.A.; le finalizzazioni sono riassunte nella seguenti tabelle:

RIEPILOGO IMPEGNI PERSONALE DOCENTE		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
	n. 2 Collaboratori del Dirigente Scolastico	€ 8.050,00	€ 10.682,34
	Responsabili e fiduciari di plesso	€ 5.950,00	€ 7.895,65
	Commissioni	€ 5.722,50	€ 7.593,77
	P.O.F. Ore insegnamento e funzionali	€ 17.080,00	€ 22.665,16
	Ore sostituzione Docenti	€ 8.532,69	€ 11.322,88
	Attività complementare di educazione fisica	€ 1.016,34	€ 1.348,68
Totale complessivo impegno docenti		€ 46.351,53	€ 61.508,48

RIEPILOGO IMPEGNI PERSONALE A.T.A.		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
	D.S.G.A. Art. 88 comma 2 lettera J	€ 4.560,00	€ 6.051,12
	Assistenti Amministrativi	€ 2.900,00	€ 3.848,30
	Sostituto del D.S.G.A.	€ 461,33	€ 612,18
	Collaboratori Scolastici	€ 6.750,00	€ 8.957,25
Totale complessivo impegno A.T.A.		€ 14.671,33	€ 19.468,85

RIEPILOGO FUNZIONI STRUMENTALI ED INCARICHI PERSONALE A.T.A	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Funzioni strumentali	€ 5.407,22	€ 7.175,38
Collaboratori scolastici ed Assistenti Amministrativi	€ 3.184,40	€ 4.225,70
Totale complessivo	€ 8.591,62	€ 11.401,08

A fronte di una disponibilità lordo stato complessivamente quantificata in € 92.378,40 è stato previsto un impegno totale di risorse pari ad € 92.378,40 (in percentuale: 100%); di cui € 68.683,85 finalizzati alla retribuzione del personale docente ed € 23.694,55 finalizzati alla retribuzione del personale A.T.A.

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 2017/2018 ,

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria del Contratto Integrativo dell'Istituto Comprensivo "Renato Fucini" di Monteroni D'Arbia per l'anno scolastico 2017/2018, siglata dalle parti in data 25/05/2018

Monteroni d'Arbia 25/05/2018

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

(Oreste de Biasi)
Oreste de Biasi