



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 2020 - 2021 (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 2020/2021: sono determinate come segue:

| RISORSE FISSE | LORDO DIPENDENTE | LORDO STATO |
|--|---------------------|---------------------|
| Fondo dell'Istituzione Scolastica | € 49.019,28 | € 65.048,58 |
| Funzioni strumentali al P.T.O.F. (art. 33 C.C.N.L. 29/11/2007) | € 4.618,11 | € 6.128,23 |
| Incarichi specifici al personale A.T.A. | € 2.853,99 | € 3.787,24 |
| Ore di sostituzione docenti | € 2.761,18 | € 3.664,09 |
| Attività complementari di educazione fisica | € 902,56 | € 1.197,70 |
| Aree a rischio a forte processo Immigratorio | € 2.714,52 | € 3.602,17 |
| Fondo per la valorizzazione del personale scolastico | € 14.936,53 | € 19.820,78 |
| TOTALE | € 77.806,17 | € 103.248,79 |

SEZIONE II - Risorse Variabili

| RISORSE VARIABILI | LORDO DIPENDENTE | LORDO STATO |
|------------------------------|---------------------|--------------------|
| Economie contratto 2019/2020 | € 12.422,11 | € 16.484,14 |
| Totale | € 12.422,11 | € 16.484,14 |

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 | € 77.806,17 | € 103.248,79 |
| b) Totale delle Risorse Variabili | € 12.422,11 | € 16.484,14 |
| c) Totale della dotazione sottoposta a Certificazione | € 90.228,28 | € 119.732,93 |

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 | € 3.251,16 |
| Attività aggiuntive di insegnamento | € 28.770,00 | € 38.177,80 |
| Attività aggiuntive funzionali | € 17,50 | € 23,22 |
| Compensi per ore eccedenti | € 4.904,42 | € 6.508,17 |
| Forte Processo Immigratorio | | € 5.805,63 |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| | € 4.375,00 | |
| Compensi per attività complementari di ed. fisica | € 902,56 | € 1.197,70 |
| Fondo per la valorizzazione del personale docente | € 10.156,84 | € 13.478,13 |
| Funzioni strumentali al P.T.O.F. | € 4.618,11 | € 6.128,23 |
| TOTALE COMPLESSIVO FINALIZZAZIONI PERSONALE DOCENTE | € 64.944,43 | € 86.181,30 |

€ 6.508,17 non è oggetto di contrattazione pertanto l'importo complessivo da corrispondere al personale docente è 79.673,13

| Personale A.T.A. | LORDO DIPENDENTE | LORDO STATO |
|--|-----------------------------|------------------------|
| Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del D.S.G.A. | € 5.170,57 | € 6.861,35 |
| Compenso per il sostituto del D.S.G.A.: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del D.S.G.A. | € 430,88 | € 571,78 |
| Prestazioni aggiuntive del personale A.T.A. art.88 c.2 lett.e | € 8.241,30 | € 10.936,16 |
| 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 | € 3.312,50 | € 4.395,69 |
| Fondo per la valorizzazione del personale A.T.A | € 4.779,69 | € 6.342,65 |
| Incarichi specifici | € 3.348,91 | 4.444,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO FINALIZZAZIONI PERSONALE A.T.A | € 25.283,85 | € 33.551,63 |

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 | € 64.944,43 | € 86.181,30 |
| Poste di destinazione del Fondo per la Contrattazione Integrativa Personale A.T.A. | € 25.283,85 | € 33.551,63 |
| 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 | € 90.228,28 | € 119.732,93 |

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 **€ 90.228,28 lordo dipendente** è stata prevista un impegno totale di risorse pari ad **€ 90.228,28** (in percentuale: 100%); di cui **€ 64.944,43** per il personale docente e **€ 25.283,85** 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 2019/2020 LORDO STATO | Anno scolastico 2020/2021 LORDO STATO | Differenza |
|--|--|--|-------------------|
| Fondo Istituzione Scolastica | € 63.333,09 | € 65.048,58 | € 1.715,49 |
| Funzioni Strumentali | € 5.921,27 | € 6.128,23 | € 206,96 |
| Incarichi A.T.A. | € 3.864,00 | € 3.787,24 | € -76,76 |
| Ore eccedenti | € 3.355,63 | € 3.664,09 | € 308,46 |
| Ore attività sportiva | € 1.118,78 | € 1.197,70 | € 78,92 |
| Aree a rischio | € 3.493,02 | € 3.602,17 | € 109,15 |
| Fondo per la valorizzazione del personale scolastico | € 19.286,96 | € 19.820,78 | € 533,82 |
| Totale Risorse stabili | € 100.372,75 | € 103.248,79 | € 2.876,04 |
| | | | |
| Totale Risorse variabili | | | |
| Residui anni precedenti | € 9.573,80 | € 16.484,14 | € 6.910,34 |
| Totale Risorse | € 109.946,55 | € 119.732,93 | € 9.786,38 |

| FINALIZZAZIONI | Anno scolastico 2019/2020 LORDO STATO | Anno scolastico 2020/2021 LORDO STATO | DIFFERENZA Lordo Stato |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Fondo Istituzione Scolastica | € 72.722,04 | 75.828,43 | € 3.106,19 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Funzioni Strumentali | € 5.921,28 | € 6.128,23 | € 206,95 |
| Incarichi A.T.A. | € 4.114,45 | € 4.444,00 | € 329,55 |
| Ore eccedenti | € 6.783,04 | € 6.508,17 | € -274,87 |
| Ore attività sportiva | € 1.118,78 | € 1.197,70 | € 78,92 |
| Aree a rischio | € 0,00 | € 5.805,62 | € 5.805,62 |
| Fondo per la valorizzazione del personale scolastico | € 19.286,96 | € 19.820,78 | € 533,82 |
| Totale Finalizzazioni | € 109.946,55 | € 119.732,93 | € 9.786,38 |

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 programmatoria di gestione.

| Finalizzazione | Risorse | Economie | Importo max disponibile (lordo dip.) | Importo max da impegnare (lordo dip.) | Differenza (lordo dip.) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Fondo di Istituto | € 49.019,28 | € 8.124,03 | € 57.143,31 | € 57.131,95 | € -11,36 |
| Funzioni strumentali | € 4.618,11 | € 0,00 | € 4.618,11 | € 4.618,11 | € 0,00 |
| Incarichi A.T.A. | € 2.853,99 | € 484,14 | € 3.338,13 | € 3.348,91 | € 10,78 |
| Ore eccedenti | € 2.761,18 | € 2.143,24 | € 4.904,42 | € 4.904,42 | € 0,00 |
| Pratica Sportiva | € 902,56 | € 1.670,70 | € 2.573,26 | € 902,56 | € -1.670,70 |
| Aree a Rischio | € 2.714,52 | € 0,00 | € 2.714,52 | € 4.375,00 | € 1.660,48 |
| Fondo per la valorizzazione del personale scolastico | € 14.936,53 | € 0,00 | € 14.936,53 | € 14.936,53 | € 0,00 |
| Totale finalizzazioni | € 77.806,17 | € 12.422,11 | € 90.228,28 | € 90.228,28 | € 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 2019-20 risulta RISPETTATO

| Anno Scolastico 2019/2020 | | |
|--|--|---|
| Fondo Disponibile Lordo dipendente | Fondo Liquidato Lordo dipendente | Differenza (economie) Lordo dipendente |

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| € 82.853,46 | € 70.431,35 | € 12.422,11 |
|--------------------|--------------------|--------------------|

SEZIONE III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo 2020-21

IL TOTALE DEL FONDO È IMPEGNATO PER UNA PERCENTUALE DEL 100% E INTERESSA COMPLESSIVAMENTE N. 138 UNITÀ DI PERSONALE, DI CUI N. 114 DOCENTI E N. 24 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 | € 28.787,50 | € 38.201,02 |
| | Aree a Rischio | € 4.375,00 | € 5.805,62 |
| | Ore sostituzione Docenti | € 4.904,42 | € 6.508,17 |
| | Attività complementare di educazione fisica | € 902,56 | € 1.197,70 |
| | Utilizzo fondo per la valorizzazione del personale docente per i Responsabili covid | € 10.156,84 | € 13.478,13 |
| Totale complessivo impegno docenti | | € 60.326,32 | € 80.053,06 |

| RIEPILOGO IMPEGNI PERSONALE A.T.A. | | LORDO DIPENDENTE | LORDO STATO |
|---|--|-----------------------------|------------------------|
| | D.S.G.A. Art. 88 comma 2 lettera J | € 5.170,57 | € 6.861,35 |
| | Assistenti Amministrativi | € 3.241,25 | € 4.301,15 |
| | Sostituto del D.S.G.A. | € 430,88 | € 571,78 |
| | Collaboratori Scolastici | € 8.312,50 | € 11.030,69 |
| | Fondo per la valorizzazione del personale A.T.A | € 4.779,69 | € 6.342,65 |
| Totale complessivo impegno A.T.A. | | € 21.934,89 | € 29.107,62 |

| RIEPILOGO FUNZIONI STRUMENTALI ED INCARICHI PERSONALE A.T.A | | LORDO DIPENDENTE | LORDO STATO |
|--|--|-----------------------------|------------------------|
| Funzioni strumentali | | € 4.618,11 | € 6.128,23 |
| Collaboratori scolastici ed Assistenti Amministrativi | | € 3.348,91 | € 4.444,00 |
| Totale complessivo | | € 7.967,02 | € 10.572,23 |

A fronte di una disponibilità lordo stato complessivamente quantificata in € 119.732,93 è stato previsto un impegno totale di risorse pari ad € 119.732,93 (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 2020/2021 ,

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria del Contratto Integrativo dell'Istituto Comprensivo "Renato Fucini" di Monteroni D'Arbia per l'anno scolastico 2020/2021, che verrà siglata successivamente dalle parti in data 11/03//2021.

Monteroni d'Arbia 01/03/2021

Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Filomena Borrelli