


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 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	€ 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 curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculare 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