

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 2024 – 2025 (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 2024/2025: sono determinate come segue:

RISORSE FISSE	LORDO DIPENDENTE
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 50.180,41
Funzioni strumentali al P.T.O.F. (art. 33 C.C.N.L. 29/11/2007)	€ 4.394,37
Incarichi specifici al personale A.T.A.	€ 3319,14
Ore di sostituzione docenti	€ 2947,46
Attività complementari di educazione fisica	€ 833,10
Aree a rischio a forte processo Immigratorio	€ 0,00
Fondo per la valorizzazione del personale scolastico	€ 12973,27
TOTALE	€ 74.647,75

SEZIONE II - Risorse Variabili

RISORSE VARIABILI	LORDO DIPENDENTE
Economie contratto 2023/2024	€ 9.246,80
Totale	€ 83.894,55

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
a) Totale delle Risorse Fisse	€ 74.647,75
b) Totale delle Risorse Variabili	€ 9.246,80
c) Totale della dotazione sottoposta a Certificazione	€ 83.894,55

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.T.O.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale Docente		LORDO DIPENDENTE
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico		€ 6.125,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.T.O.F.		€ 2.100,00
Attività aggiuntive di insegnamento	- FIS	€ 26.585,42
	Aree a rischio	€ 285,03
Attività aggiuntive funzionali		€ 0,00
Compensi per ore eccedenti		€ 4.509,79
Compensi per attività complementari di ed. fisica		€ 1.113,92
Fondo per la valorizzazione del personale docente		€ 9.289,33

Funzioni strumentali al P.T.O.F.	€ 4.394,37
TOTALE COMPLESSIVO FINALIZZAZIONI PERSONALE DOCENTE	€ 54.402,9

Personale A.T.A.	LORDO DIPENDENTE
Compenso quota variabile e fissa dell'indennità di direzione del D.S.G.A.	€ 8.074,20
Compenso per il sostituto del D.S.G.A.: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del D.S.G.A.	€ 585,30
Prestazioni aggiuntive del personale A.T.A. art.88 c.2 lett.e	€ 8.911,82
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	€ 4.506,92
Fondo per la valorizzazione del personale A.T.A	€ 3.981,14
Incarichi specifici	€ 3.432,29
TOTALE COMPLESSIVO FINALIZZAZIONI PERSONALE A.T.A	29.491,65

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare

RISORSE	LORDO DIPENDENTE
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00

SEZIONE IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

FINALIZZAZIONI	LORDO DIPENDENTE
Poste di destinazione del Fondo per la Contrattazione Integrativa Personale Docente	54.402,9
Poste di destinazione del Fondo per la Contrattazione Integrativa Personale A.T.A.	29.491,65
Destinazioni non disponibili alla Contrattazione Integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a Certificazione	Se è stato distribuito tutto è € 0,00
Destinazioni Specificamente Regolate da Contratto	€ 0,00
TOTALE	83.894,55

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 **€ 83.894,55 lordo dipendente** è stata prevista un impegno totale di risorse pari ad **€ 83.894,55** (in percentuale: 100%); di cui **€ 54.402,9** per il personale docente e **€ 29.491,65** 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 2023/2024 LORDO STATO	Anno scolastico 2024/2025 LORDO STATO	Differenza
Fondo Istituzione Scolastica	€ 62.786,64	€ 66.589,40	€ 3.802,76
Funzioni Strumentali	€ 5.837,26	€ 5.831,33	€ -5,93
Incarichi A.T.A.	€ 3.918,72	€ 4.404,50	€ 485,78
Ore eccedenti	€ 3.338,95	€ 3.911,28	€ 572,33
Ore attività sportiva	€ 1.105,78	€ 1.105,52	€ -0,26
Aree a rischio	€ 3.815,16	€ 0,00	€ -3.815,16
Fondo per la valorizzazione del personale scolastico	€ 19.276,18	€ 17.215,53	€ -2060,65
Totale Risorse stabili	€ 100.078,69	€ 99.057,56	€ -1.021,13
Totale Risorse variabili			
Residui anni precedenti	€ 12.236,00	€ 12.270,50	€ 34,50
Totale Risorse	€ 112.314,68	€ 111.328,06	€ -986,62

FINALIZZAZIONI	Anno scolastico 2023/2024 LORDO STATO	Anno scolastico 2024/2025 LORDO STATO	DIFFERENZA Lordo Stato
Fondo Istituzione Scolastica	€ 74.649,98	€ 66.589,40	€ 841,29
Funzioni Strumentali	€ 5.837,26	€ 5.831,33	€ -5,93
Incarichi A.T.A.	€ 3.918,72	€ 4.404,50	€ 485,78
Ore eccedenti	€ 3.338,95	€ 3.911,28	€ 572,32

Ore attività sportiva	€ 1.114,11	€ 1.105,52	€ -8,59
Aree a rischio	€ 3.815,16	€ 0.00	€ -3.815,16
Fondo per la valorizzazione del personale scolastico	€ 19.276,18	€ 17.215,53	€ -2.060,65
Totale Finalizzazioni	€ 111.950,36	€ 99.057,56	€ -3.990,94

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	€ 50.180,41	€ 6.708,26	€ 56.888,67	€ 56.888,67	€ 0,00
Funzioni strumentali	€ 4.394,37	€ 0,00	€ 4.394,37	€ 4.394,37	€ 0,00
Incarichi A.T.A.	€ 3.319,14	€ 113,15	€ 3.432,29	€ 3.432,29	€ 0,00
Ore eccedenti	€ 2.947,46	€ 1.562,33	€ 4.509,79	€ 4.509,79	€ 0,00
Pratica Sportiva	€ 833,10	€ 280,82	€ 1.113,92	€ 1.113,92	€ 0,00
Aree a Rischio	€ 0,00	€ 285,03	€ 285,03	€ 285,03	€ 0,00
Fondo per la valorizzazione del personale scolastico	€ 12.973,27	€ 297,21	€ 13.270,48	€ 13.270,48	€ 0,00
Totale finalizzazioni	€ 74.647,75	€ 9.246,80	€ 83.894,55	€ 83.894,55	€ 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 2023-24 risulta RISPETTATO

Anno Scolastico 2023/2024		
Fondo Disponibile Lordo dipendente	Fondo Liquidato Lordo dipendente	Differenza (economie) Lordo dipendente

€ 84.638,04	€ 75.391,24	€ 9.246,8
-------------	-------------	-----------

SEZIONE III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo 2024-25

Il totale del fondo è impegnato per una percentuale del 100% e interessa complessivamente n. 146 unità di personale, di cui n. 116 Docenti e n. 30 A.T.A.; le finalizzazioni sono riassunte nella seguenti tabelle: prendere dal contratto

RIEPILOGO IMPEGNI PERSONALE DOCENTE		LORDO DIPENDENTE
	n. 2 Collaboratori del Dirigente Scolastico	€ 6.125,00
	Responsabili e fiduciari di plesso	0,00
	Commissioni	€ 2.100,00
	P.T.O.F. Ore insegnamento e funzionali	€ 26.585,42
	Aree a Rischio	€ 285,03
	Ore sostituzione Docenti	€ 4.509,79
	Attività complementare di educazione fisica	€ 1.113,93
	Fondo per la valorizzazione del personale docente	€ 9.289,33
Totale complessivo impegno docenti		€ 50.008,5

RIEPILOGO IMPEGNI PERSONALE A.T.A.		LORDO DIPENDENTE	
	D.S.G.A. Art. 88 comma 2 lettera J	€ 8.074,20	
	Assistenti Amministrativi	€ 4.466,00	
	Sostituto del D.S.G.A.	€ 585,30	
	Collaboratori Scolastici	€ 8.952,75	
	Fondo per la valorizzazione del personale A.T.A	€ 3.981,141	
Totale complessivo impegno A.T.A.		€ 26.059,39	

RIEPILOGO FUNZIONI STRUMENTALI ED INCARICHI PERSONALE A.T.A		LORDO DIPENDENTE
	Funzioni strumentali	€ 4.394,37
	Collaboratori scolastici ed Assistenti Amministrativi	€ 3.432,29
Totale complessivo		€ 7.826,66

A fronte di una disponibilità lordo stato complessivamente quantificata in € 111.328,07 ed € 83.894,55 lordo dipendente è stato previsto un impegno totale di risorse pari ad € 111.328,07 lordo stato ed € 83.894,55 lordo dipendente (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 2024/2025,

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria del Contratto Integrativo dell'Istituto Comprensivo "Renato Fucini" di Monteroni D'Arbia per l'anno scolastico 2024/2025, siglata dalle parti in data 27/11/2024.

Monteroni d'Arbia 28/11/2024

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi f.f.
Dott.re Svelto

