

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANDRO PERTINI"

ASCIANO



Scuole dell'Infanzia: Asciano - Arbia - Rapolano Terme - Serre di Rapolano - Montisi

Scuole Primarie: Asciano - Arbia - Rapolano Terme - Serre di Rapolano

Scuole Secondarie di 1° grado: Asciano - Rapolano Terme
C.M. SIIC814003 - C.F. 92031340521

Via Achille Grandi, 35 - 53041 Asciano (SI) - Tel.: 0577/718357 -
Fax: 0577/719074

Web: <http://www.icpertini.it> - E-mail: info@icpertini.it

TRINITY
COLLEGE LONDON

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 2013 - 2014 (art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 - art. 40 D.lgs.165/2001

MODULO I - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Le risorse sono state assegnate in base ai seguenti parametri: n. 11 plessi; n. 122 docenti e ATA; di cui n. 75 docenti di scuola infanzia e primaria n. 20 docenti di scuola secondaria n. 27 posti ATA compreso il D.S.G.A.

Risorse storiche consolidate

Le risorse per l'a.s. 2013 - 2014 sono state assegnate con le seguenti note:

- Nota M.I.U.R. Prot. n. 7985 del 3/12/2013 della Direzione Generale per la Politica Finanziaria ed il Bilancio avente per oggetto: "Attività di avviamento alla Pratica Sportiva 2013/2014";
- Nota M.I.U.R. Prot. n. 8903 del 3/12/2013 della Direzione Generale per la Politica Finanziaria ed il Bilancio avente per oggetto: "Assegnazione per il miglioramento dell'offerta formativa. Periodo Settembre - Dicembre 2013";
- Nota M.I.U.R. Prot. n. 9144 del 5/12/2013 della Direzione Generale per la Politica Finanziaria ed il Bilancio avente per oggetto: "Comunicazione per PA - MOF - Suppl. 8/12 2014";

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

| Risorse | Anno scolastico 2012/2013 LORDO STATO | Anno scolastico 2013/2014 LORDO STATO | Differenza |
|--|--|--|----------------------|
| Fondo Istituzione Scolastica | € 86.683,89 | € 49.495,00 | - € 37.188,89 |
| Funzioni Strumentali | € 10.835,12 | € 5.481,03 | - € 5.354,09 |
| Incarichi ATA | € 5.160,22 | € 2.574,00 | - € 2.586,22 |
| Ore eccedenti infanzia e primaria Secondaria | € 3.365,61 | € 3.430,55 | € 64,94 |
| Ore attività sportiva | € 2.580,73 | € 1.277,28 | - € 1.303,45 |
| Totale Risorse stabili | € 108.625,57 | € 62.257,85 | - € 46.367,71 |
| Fondi aree a rischio | € 5.069,06 | 0,0 | - € 5.069,06 |
| Totale Risorse variabili | € 5.069,06 | 0,00 | - € 5.069,06 |
| Residui anni precedenti | € 17.372,26 | € 15.093,91 | € 2.278,35 |
| Altre risorse | 0,00 | 15.000,00 | |
| Totale Risorse | € 131.066,89 | € 92.351,76 | - € 38.715,13 |

| FINALIZZAZIONI | Anno scolastico 2012/2013 Lordo Stato | Anno scolastico 2013/2014 Lordo Stato | DIFFERENZA Lordo Stato |
|--|--|--|-----------------------------------|
| Fondo Istituzione Scolastica | € 94.277,07 | €72.354,53 ⁱ | - € 21.922,54 |
| Funzioni Strumentali | € 10.876,11 | € 5.868,10 | - € 5.008,01 |
| Incarichi ATA | € 5.160,23 | € 2.574,00 | - € 2.574,00 |
| Ore eccedenti infanzia e primaria Secondaria | € 9.802,15 | € 9.908,38 | + € 106,23 |
| Fondi aree a rischio | € 6.205,12 | 0,00 | - € 6.205,12 |
| Ore attività sportiva | € 4.746,21 | € 1.646,75 | - € 3.099,46 |
| Totale Finalizzazioni | € 131.066,89 | € 92.351,76 | - € 38.715,13 |

**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'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Nella gestione del Fondo verranno rispettati i limiti qualificati nell'articolazione riportata al precedente MODULO II.

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

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2013 risulta RISPETTATO

| Anno Scolastico 2012/2013 | | |
|--|---|--|
| Fondo Disponibile Lordo dipendente | Fondo Speso Lordo dipendente | Differenza (economie) Lordo dipendente |
| € 98.769,32 | € 92.770,84 | |
| € 5.375,81 assegnati agosto 2013 non contrattati | | |
| € 104.145,30 | € 92.770,84 | € 11.374,46 |

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo è impegnato per intero e le finalizzazioni sono:

TABELLA 4 - PERSONALE DOCENTE

| FINALIZZAZIONI | LORDO STATO | LORDO DIPENDENTE |
|--|--------------------|--------------------|
| Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 | € 0,00 |
| Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) | € 20.173,49 | € 15.202,33 |
| Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti | € 9.908,38 | € 7.466,75 |
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) | € 2.206,14 | € 1.662,50 |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) | € 6.236,90 | € 4.700,00 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 | € 0,00 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 | € 0,00 |
| Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) | € 21.040,25 | € 15.855,504 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 | € 0,00 |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | € 5.868,10 | € 4.422,08 |
| Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) | € 1.646,75 | € 1.240,96 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | € 0,00 | € 0,00 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE DOCENTI | € 67.080,01 | € 50.550,12 |

TABELLA 5 - PERSONALE ATA

| FINALIZZAZIONI | LORDO STATO | LORDO DIPENDENTE |
|--|--------------------|-------------------------|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) Collaboratori Scolastici | € 2.115,61 | € 1.594,28 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici | €14.769,89 | € 11.130,29 |
| Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) | € 5.812,25 | € 4.380,00 |
| Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) | € 0,00 | € 0,00 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 | € 0,00 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 | € 0,00 |
| Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) | € 2.574,00 | € 1.939,71 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | € 0,00 | € 0,00 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE ATA | € 25.271,75 | € 19.044,28 |
| TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI + ATA | € 92.351,76 | € 69.594,40 |

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 92.351,76 al Lordo Stato è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 82.351,76 al Lordo Stato corrispondente ad € 69.594,40 al Lordo Dipendente pari al 100% del totale.

Verificate le disponibilità del cedolino unico caricate nel sistema SICOGE e sul POS SI 428 di questa istituzione scolastica

Verificate le disponibilità del cedolino unico delle somme non utilizzate nell'anno scolastico 2012/13

Verificata le disponibilità di fondi provenienti da residui e dagli Enti Locali

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata

Considerato che il Contratto Integrativo di Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria del Contratto Integrativo dell'Istituto Comprensivo "Sandro Pertini" di Asciano per l'anno scolastico 2013/2014, siglata dalle parti in data 26.06.2014.

Asciano, 26.06.2014



Il Direttore dei SS.GG.AA

Graziaña Menchiari