

Istituto Comprensivo “Antonio Cesari”

Via Marconi, 76 – 37060 Castel d’Azzano (VR)
Tel. 045 852 081 3- Fax. 045 854 540 4 www.comprensivocesari.gov.it
e-mail vric85900v@istruzione.it - pec: vric85900v@pec.istruzione.it
codice meccanografico vric85900v codice fiscale 93048380237

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO 2014 – 2015 **RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA DEL D.S.G.A.**

Parte III — RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);
- VISTE le sequenze contrattuali dell’8 aprile 2008 e del 25 luglio 2008;
- VISTO il D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all’art. 40;
- VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n.1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;
- VISTA le intese di CCNL del 07 agosto 2014 relativa al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art. 8, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 e dell’art. 4, comma 83 della Legge 183/2011;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 16/01/2014 e integrato in data relativa all’adozione del POF;
- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA sentita l’assemblea del personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico;
- VISTE le note Prot. n. 16056 del 18 novembre 2014 e Nota prot. n. 15723 del 12 novembre 2014 e la comunicazione SG1-PA-Rel-MOF2014-15_Pubblicazione_v2.0 del 03/12/2013 del MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio settimo – con la quale è stata comunicata l’assegnazione e contestuale erogazione del MOF per l’anno scolastico 2014/2015, comprensivo delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica;
- VISTA la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 emanata dalla ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;
- VISTA il Contratto Integrativo di Istituto siglato in data 15 aprile 2015 concernente i criteri generali per l’impiego delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;

Istituto Comprensivo “Antonio Cesari”

Via Marconi, 76 – 37060 Castel d’Azzano (VR)
Tel. 045 852 081 3- Fax. 045 854 540 4 www.comprensivocesari.gov.it
e-mail vr85900v@istruzione.it - pec: vr85900v@pec.istruzione.it
codice meccanografico vr85900v codice fiscale 93048380237

CONSIDERATO che la spesa prevista nell’ipotesi di contratto integrativo d’istituto deve trovare copertura finanziaria nel budget del FIS maggiorato dall’avanzo del fondo dell’istituzione scolastica dell’esercizio finanziario 2014 e dalle somme relative ai progetti di finanziamento esterno (fondo UE, privati etc.) per la parte destinata ai compensi per il personale;

CONSIDERATO che la suddetta somma trova allocazione nel sistema SICOGE POS VR481 di questa istituzione scolastica e negli stanziamenti del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2015;

DICHIARA CHE:

III. 1 Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa.

III.1.1 Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

- Risorse storiche consolidate

Descrizione	Importo Lordo Dipendente	Importo Lordo Stato
FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA esclusa l’indennità di direzione	34.186,79	45.365,87
INDENNITA’ DI DIREZIONE	4.358,54	5.783,79
FUNZIONI STRUMENTALI	4.049,09	5.375,14
INCARICHI SPECIFICI A.T.A.	2.624,08	3.482,15
ORE ECCEDENTI IN SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	2.489,62	3.303,73
TOTALE	47.708,12	63.308,68

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Istituto Comprensivo "Antonio Cesari"

Via Marconi, 76 – 37060 Castel d’Azzano (VR)
Tel. 045 852 081 3- Fax. 045 854 540 4 www.comprensivocesari.gov.it
e-mail vric85900v@istruzione.it - pec: vric85900v@pec.istruzione.it
codice meccanografico vric85900v codice fiscale 93048380237

III.1.2 Sezione II – Risorse variabili.

	Descrizione	Importo Lordo Dipendente	Importo Lordo Stato
1)	ECONOMIE DI GESTIONE:		
	Fondo Istituzione Scolastica	1.039,30	1.379,15
	Indennità di Direzione		
	Funzioni Strumentali		
	Incarichi specifici A.T.A.		
	Ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti	1.137,11	1.508,94
	Aree a rischio (art. 9 CCNL 29-11-2007)		
2)	FINANZIAMENTO PREVISTO DALLA L. 440/97		
3)	Aree a rischio (art. 9 CCNL 29-11-2007)	1.883,95	2.500,00
4)	ORE ECCEDENTI PER LE ATTIVITA' DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA	911,17	1.209,12
5)	Integrazione MOF secondo intesa del 02/10/2014	681,85	904,81
6)	SOMME INTROITATE DALL'ISTITUTO SCOLASTICO PER COMPENSARE LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE (ivi comprese quelle derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati):	0	
	TOTALE	5.653,38	7.502,04

III.1.3 Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

III.1.4 Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione.

	Descrizione	Importo L.D.	Importo L.S.
a)	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	47.708,12	63.308,68

Istituto Comprensivo “Antonio Cesari”

Via Marconi, 76 – 37060 Castel d’Azzano (VR)
Tel. 045 852 081 3- Fax. 045 854 540 4 www.comprensivocesari.gov.it
e-mail vric85900v@istruzione.it - pec: vric85900v@pec.istruzione.it
codice meccanografico vric85900v codice fiscale 93048380237

b)	Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	5.653,38	7.502,04
c)	Totale fondo sottoposto a certificazione	53.361,50	70.810,72

III.1.5 Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

III. 2 Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

III.2.1 Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Descrizione	Risorse anno scolastico 2014/2015 Lordo dipendente espresso in Euro	Risorse anno scolastico 2014/2015 Lordo stato espresso in Euro
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell’indennità di direzione DSGA (art. 88 comma 2 lettera i e j) CCNL 29.11.2007) e indennità di Direzione	4.358,54	5.783,79
Totale	4.358,54	5.783,79

III.2.2 Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo.

Relativamente al personale DOCENTE

		Spese anno scolastico 2014/2015 Lordo dipendente	Spese anno scolastico 2014/2015 Lordo stato
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2 lettera b) CCNL 29.11.2007	Ore di insegnamento inserite nei Progetti del P.A.	770,00	1.021,79
Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art. 88, comma 2, lett. d) CCNL 29.11.2007)		22.873,44	30.353,05
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lett. f) CCNL 29.11.07)	Per i due collaboratori	2.600,00	3.450,20

Istituto Comprensivo “Antonio Cesari”

Via Marconi, 76 – 37060 Castel d’Azzano (VR)
 Tel. 045 852 081 3- Fax. 045 854 540 4 www.comprensivocesari.gov.it
 e-mail vric85900v@istruzione.it - pec: vric85900v@pec.istruzione.it
 codice meccanografico vric85900v codice fiscale 93048380237

Funzioni strumentali al POF art. 33 del CCNL 29.11.2007	Funzioni strumentali	4.049,09	5.373,14
Compensi per attività complementari di ed. fisica (art. 87 CCNL 29.11.2007)		911,17	1.209,12
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29.11.2007)	Progetto zone a forte immigrazione ore funzionali all'insegnamento ed ore di insegnamento	1.883,95	2.500,00
Ore eccedenti		2.489,62	3.303,73
	TOTALE COMPLESSIVO	35.577,27	47.211,04

Relativamente al personale A.T.A.

		Spese anno scolastico 2013/ 2014 Lordo dipendente	Spese anno scolastico 2013/ 2014 Lordo stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29.11.2007)	Prestazioni aggiuntive del personale ATA Assistenti Amministrativi	2.410,46	3.198,68
	Prestazioni aggiuntive del personale ATA Collaboratori Scolastici	1.643,96	2.181,53
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29.11.2007)	Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	4.575,97	6.072,31
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88 comma 2 lettera i e j) CCNL 29.11.2007)	Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88 comma 2 lettera i e j) CCNL 29.11.2007) e indennità di Direzione		

Istituto Comprensivo “Antonio Cesari”

Via Marconi, 76 – 37060 Castel d’Azzano (VR)
 Tel. 045 852 081 3- Fax. 045 854 540 4 www.comprensivocesari.gov.it
 e-mail vric85900v@istruzione.it - pec: vric85900v@pec.istruzione.it
 codice meccanografico vric85900v codice fiscale 93048380237

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29.11.2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25.7.2008)	Indennità di Direzione		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88 comma 2 lettera h) CCNL 29.11.2007)	Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
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)	Incarichi specifici Assistenti Amministrativi	524,82	696,44
	Incarichi specifici Collaboratori Scolastici	2.099,26	2.785,72
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29.11.2007)	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29.11.2007)	Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
	TOTALE PARZIALE	11.254,47	14.934,68
Finanziamento da privati o Enti esterni	Prestazioni aggiuntive del D.S.G.A. ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera b)	0,00	0,00
Finanziamento da privati o Enti esterni	Prestazioni aggiuntive personale ATA con finanziamenti privati	0,00	0,00
	TOTALE COMPLESSIVO	11.254,47	14.934,68

III.2.3 Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

III.2.4 Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione.

Istituto Comprensivo “Antonio Cesari”

Via Marconi, 76 – 37060 Castel d’Azzano (VR)
 Tel. 045 852 081 3- Fax. 045 854 540 4 www.comprensivocesari.gov.it
 e-mail vric85900v@istruzione.it - pec: vric85900v@pec.istruzione.it
 codice meccanografico vric85900v codice fiscale 93048380237

	Descrizione	Importo lordo dipendente	Importo lordo stato
a)	Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	0	0
b)	Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo		
	Personale Docente €.	35.577,27	47.211,04
	Personale A.T.A €.	11.254,47	14.934,68
c)	Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	352,26	467,45
d)	Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	47.184,00	62.613,17

III.2.5 Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

III.2.6 Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell’Offerta Formativa.

III. 3 Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente.

Descrizione	Fondo sottoposto a certificazione (LD)	Fondo sottoposto a certificazione (LD)	Differenza (LD)
	a.s. 2013-2014 €.	a.s. 2014-2015 €.	€.
Totale risorse fisse	34.660,34	47.708,12	13.047,78
Totale risorse variabili	10.426,17	5.653,38	-4772,79
Totale	45.086,51	53.361,50	8.274,99

Istituto Comprensivo “Antonio Cesari”

Via Marconi, 76 – 37060 Castel d’Azzano (VR)
Tel. 045 852 081 3- Fax. 045 854 540 4 www.comprensivocesari.gov.it
e-mail vric85900v@istruzione.it - pec: vric85900v@pec.istruzione.it
codice meccanografico vric85900v codice fiscale 93048380237

III. 4 Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

III.4.1 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.

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA indicate nei progetti inseriti nel POF. Dette fattispecie risultano inserite in Sidi, applicativo Noi Pa.

Capitolo/PG	Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo disponibile lordo dipendente espresso in Euro
2154/05	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione Scolastica	12.848,44
2154/05	Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali	1.349,70
2154/05	Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici ATA	874,69
2155/06	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti	829,88
TOTALE			15.902,71

Capitolo/PG	Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo disponibile lordo dipendente espresso in Euro
2154/05	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione Scolastica	25.696,89
2154/05	Miglioramento Offerta Formativa	Funzioni strumentali	2.699,39
2154/05	Miglioramento Offerta Formativa	Incarichi specifici ATA	1.749,39

Istituto Comprensivo “Antonio Cesari”

Via Marconi, 76 – 37060 Castel d’Azzano (VR)
Tel. 045 852 081 3- Fax. 045 854 540 4 www.comprensivocesari.gov.it
e-mail vric85900v@istruzione.it - pec: vric85900v@pec.istruzione.it
codice meccanografico vric85900v codice fiscale 93048380237

2154/06	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti	1.659,74
TOTALE			31.805,41

Erogazione per attività complementari di educazione fisica €. 911,17 lordo dipendente equivalenti ad € 1.209,12.

Tutti gli importi sono stati oggetto dell’ipotesi di contratto integrativo siglato in data 15-01-2015 con le R.S.U..

Le retribuzioni saranno effettuate rispettivamente attraverso cedolino unico emesso da SPT ed il Programma Annuale dell’istituto

III.4.2 Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato.

A consuntivo risulta che il limite di spesa del fondo dell’anno precedente risulta rispettato e si sono registrate economie contrattuali destinate ad incrementare, a titolo di risorsa variabile, il fondo dell’anno successivo.

III.4.3 Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

- **Verificato** che le destinazioni finanziarie al personale docente ed ATA 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 extra curricolari previste dal POF;
- **Considerato** che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
- **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 POF per l’anno scolastico. 2014-15;

ATTESTA

Che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall’ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato.

La presente relazione, a corredo dell’ipotesi di contratto integrativo del 15 gennaio 2015, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti.

Castel d’Azzano, 20/01/2015

Il Direttore S.G.A.

Roberta Zanella