



Istituto Comprensivo Statale “Gabriele Camozzi”

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado

24123 BERGAMO – Via Pinetti, 25 – ☎035.235906 (prioritario) – 234682 – Fax 035.216274

Cod. Fisc. N. 95118630169 - Sito web: www.istitutocamozzibg.it –

Posta certificata: bgic81500e@pec.istruzione.it – Posta elettronica: bgic81500e@istruzione.it

Prot. n° 1492/A26

Bergamo, 15 marzo 2014

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell’Anno Scolastico 2013/2014

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 25/07/2008 ;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- 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 l’intesa sottoscritta in data 26 novembre 2013 fra MIUR e OO.SS. ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli art.33, 62,85,77 del CCNL 2006/2009 per l’anno scolastico 2013/14;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 11.12.2013 n° 35, relativa all’adozione del POF a.s. 2013/14 ;
- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;
- VISTE le comunicazioni MIUR- Direzione Generale per la politica finanziaria e il bilancio, Prot. n° 8903 del 3 dicembre 2013 e prot. n. 9144 del 5 dicembre 2013 con cui è stato comunicata l’assegnazione delle risorse in Acconto e Saldo del MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2013/14;
- VISTA la comunicazione MIUR- Direzione Generale per la politica finanziaria e il bilancio, Prot. n° 7.885 del 3 dicembre 2013 con cui è stato comunicata l’assegnazione delle risorse disponibili per Attività di avviamento alla pratica sportiva a.s. 2013/2014.
- VISTE LE comunicazioni MIUR- Direzione Generale per la politica finanziaria e il bilancio prot.4157 del 27/6/2013 con la quale sono state assegnate risorse aggiuntive per attività complementari di educazione fisica, prot. n 5335 del 31/7/2013 con la quale sono state assegnate risorse integrative al FIS per indennità direzione al sostituto DSGA, n.5342 del 31/7/2013 con la quale sono state assegnate risorse aggiuntive per il FIS 2012/2013.
- VISTE le giacenze POS 2013 al 31/12/2013 da riassegnare alla scuola.
- VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 05/03/2014 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni di leggi e norme contrattuali),

relazione quanto segue:

MODULO I
COSTITUZIONE DEL FONDO 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 2013/2014: sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2013/2014. (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2013/2014. (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	31.559,42	41.879,34
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.304,42	5.711,96
Incarichi specifici al personale ATA	1.790,50	2.376,00
Attività complementari di educazione fisica	1.443,80	1.915,92
TOTALE	39.098,14	51.883,22

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2013/2014. (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2013/2014. (lordo stato)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti dell'Istituzione Scolastica	Non comunicato	Non comunicato
FIS 9.152,03 Funzioni strumentali 56,92 Incarichi specifici 128,85 Pratica sportiva 4.264,86 Totale 13.602,66	13.602,66	18.050,72
TOTALE	13.602,66	18.050,72

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	39.098,14	51.883,22
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	13.602,66	18.050,72
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	52.700,80	69.933,94

SEZIONE V**RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO***Non previste***MODULO II****DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA****SEZIONE I**

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4.560,00	6.051,12
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	494,14	655,72
TOTALE	5.054,14	6.706,84

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

Descrizione	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	875,00	1.161,12
Attività aggiuntive di insegnamento	1.400,00	1.857,80
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	18.935,00	25.126,74
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	4.900,00	6.502,30
Funzioni strumentali al POF	4.360,00	5.785,72
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0,00	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	2.312,23	3.068,32
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00
TOTALE	32.782,23	43.502,00

Personale ATA

Descrizione	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	2.900,00	3.848,30
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	5.912,00	7.845,23
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0	0
Incarichi specifici	1.917,50	2.544,52
TOTALE	10.729,50	14.238,05

SEZIONE III**Destinazione ancora da regolare**

	(lordo dipendente)	(lordo stato)
Accantonamento fondo	407,31	540,49
Economie fondo	328,00	435,25
Economie funzioni strumentali	1,34	1,77
Economie incarichi specifici	1,85	2,45
Economie ore avviamento pratica sportiva	3.396,43	4.507,06
TOTALE	4.134,93	5.487,02

SEZIONE IV**Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione**

	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2013/2014 (lordo stato)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	36.507,50	48.445,45
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	15.785,99	20.948,00
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	5.054,14	6.706,84
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	43.511,73	57.740,05
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	4.134,93	5.487,05
TOTALE	52.700,80	69.933,94

SEZIONE V**Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo***Nessuna*

SEZIONE VI

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € **69.933,94** (lordo stato) è stata prevista un'utilizzazione complessiva di € **64.446,89** (lordo stato) in percentuale il 92,15 % della risorsa complessiva, di cui € **43.502,00** (lordo stato) al personale docente in percentuale 67,50% e di € **20.944,89** (lordo stato) al personale ATA in percentuale 32,50%.

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE LORDO STATO

ANNO SCOLASTICO 2012/2013		ANNO SCOLASTICO 2013/2014	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo Totale1	Totale poste di destinazione2
112.159,25	102.272,00	69.933,94	64.446,89

MODULO IV

COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI 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.

FONDI MOF CEDOLINO UNICO – lordo dipendente

Economie risultanti al 31/12/2013 da riassegnare sul POS BG476

Piano gestionale	Economie
Cap. 2154/05	9.329,15
Cap. 2155/05	5,08
Cap.2156/05	3,65
Cap.2156/06	4.264,86
Totale economie	13.602,66

CEDOLINO UNICO – lordo dipendente - consultazione piano di riparto presente nel SICOGESottosistema Spese Web

Nota MIUR prot n° 9563 del 13.12.2013: Acconto stanziamento MOF intesa del 26.11.2013

Piano gestionale	oggetto	Importo
Cap. 2156/05	FIS	10.519,81
Cap. 2156/05	FUNZIONI STRUMENTALI	1.434,81
Cap. 2156/05	INCARICHI SPECIFICI	596,83
	Totale	12.551,45

N.B. Alla data attuale sia le economie sul POS che gli acconti risultano azzerati, si resta in attesa del caricamento delle somme comunicate.

Non risulta comunicazione relativa al caricamento dei saldo.

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Risorse disponibili anno scolastico 2012/2013 – lordo stato	Descrizione compenso	Risorse spese lordo stato
	DOCENTE	
11.332,58	attività aggiuntive di insegnamento	9.335,45
39.803,36	Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	38.328,74
7.431,20	Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	7.431,20
11.544,90	Funzioni strumentali al POF	11.554,90
3.609,44	Compensi per attività complementari di ed. fisica	2.038,40
	ATA	0
6.747,42	Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA.	6.959,84
19.651,54	Prestazioni aggiuntive del personale ATA	19.885,76
6.907,03	Incarichi specifici	6.737,71
107.027,47	Totale	102.272,00
5.131,78	somma non utilizzata nella contrattazione	
8.163,47	Stanziamenti successivi: integrazione fondo €.6.458,15 Ind.sost.DSGA €.1.490,27 Att. Compl. Ed.fisica €.215,05	
120.322,72	Totale disponibilità	
	Economie	18.050,72

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € **69.933,94** (lordo stato) è stata prevista un'utilizzazione complessiva di € **64.446,89** (lordo stato) in percentuale il 92,15 % della risorsa complessiva, di cui € **43.502,00** (lordo stato) al personale docente in percentuale 67,50% e di € **20.944,89** (lordo stato) al personale ATA in percentuale 32,50%.

- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- Verificato che con gli impegni di spesa si assicura il servizio didattico agli alunni, sia quello curricolare, che tutte le altre attività extracurricolari 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;

ATTESTA

che vi è la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
(Giovanna Riva)