



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ**

Via Dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate LC
Codice Fiscale: 85002000132 – Codice Univoco:UFSL80
Tel: 0399902998 - 0399907117 - Fax: 0399908965
segreteria@issvigano.edu.it - lcis001009@pec.istruzione.it
www.issvigano.edu.it



Prot. 1905

Merate 25 maggio 2020

All'ARAN e CNEL

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente la Contrattazione Integrativa di Istituto dell'Anno Scolastico 2019/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- **VISTO** il CCNL del 19/04/2018 (triennio 2016/2018) e precedenti;
- **VISTO** il decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTE** le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;
- **VISTO** il piano annuale delle attività del personale docente;
- **VISTO** il piano di attività del Personale ATA;
- **VISTA** la comunicazione MIUR prot. n. 21795 del 30 settembre 2019;
- **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 prima stesura in data 10.12.2019 e successivamente in data 14.01.2020, che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali);

RELAZIONA QUANTO SEGUE



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI 2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ**

Via Dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate LC

Codice Fiscale: 85002000132 – Codice Univoco:UFSL80

Tel: 0399902998 - 0399907117 - Fax: 0399908965

segreteria@issvigano.edu.it – lcis001009@pec.istruzione.it

www.issvigano.edu.it

**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 2019/2020: sono determinate come segue

	Risorse a. s. 2019/2020	
	LORDO DIP.	LORDO STATO
Fondo dell'Istituzione Scolastica		
-FIS Organico + punti erogazione	35.244,12	46.768,95
-FIS Organico docenti	25.565,94	33.926,00
TOT Fis	60.810,06	80.694,95
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.296,61	5.701,60
Incarichi specifici al personale ATA	3.154,48	4.185,99
Attività complementari di educazione fisica	3.242,65	4.303,00
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.650,95	2.190,81
TOTALE	73.154,75	97.076,35

SEZIONE II**Risorse Variabili**

	Risorse anno scolastico 2019/2020	
	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	2.092,73	2.777,05
TOTALE	2.092,73	2.777,05

SEZIONE III**Decurtazioni del fondo**

Non sono previste



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ**

Via Dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate LC
Codice Fiscale: 85002000132 – Codice Univoco:UFSL80
Tel: 0399902998 - 0399907117 - Fax: 0399908965
segreteria@issvigano.edu.it - lcis001009@pec.istruzione.it
www.issvigano.edu.it

**SEZIONE IV****Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	LORDO DIP.	LORDO STATO
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	73.154,75	97.076,35
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	2.092,73	2.777,05
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	75.247,48	99.853,40

SEZIONE V**Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo***Non sono previste***MODULO II**

**DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE
PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVE
SEZIONE I**

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

	Risorse anno scolastico 2019/2020	
	Lordo dip.	Lordo stato
Compenso per il sostituto del DSGA quota fissa e quota variabile dell'indennità sostituzione DSGA	304,00	403,41
Compenso quota variabile indennità di direzione del DSGA	4.530,00	6.011,31
TOTALE	4.834,00	6.414,72

La quota per il dsga e il sostituto è stata calcolata, in base all'art.56 CCNL 2006/2009 e art 89 modificato dalla sequenza contrattuale del 28 maggio 2008 prevista dall'articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007, tenendo conto di 126 persone in organico di diritto per l'anno scolastico in oggetto.

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:



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ**

Via Dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate LC
Codice Fiscale: 85002000132 – Codice Univoco:UFSL80
Tel: 0399902998 - 0399907117 - Fax: 0399908965
segreteria@issvigano.edu.it - lcis001009@pec.istruzione.it
www.issvigano.edu.it



Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2019/2020.	
	Lordo dip.	Lordo stato
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	21.437,50	28.447,56
Corsi di recupero e IDEI	10.000,00	13.270,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	3.955,00	5.248,28
Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	6.200,00	8.227,40
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	875,00	1.161,13
Funzioni strumentali al POF	4.296,61	5.701,60
Compensi per attività complementari di ed. fisica	3.242,65	4.303,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigr. e contro l'emarginazione scolastica	1.650,95	2.190,81
Somme residue	153,21	203,31
TOTALE COMPLESSIVO	51.810,92	68.753,09

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2019/2020	
	Lordo dip.	Lordo stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	15.447,00	20.498,17
Incarichi specifici	3.154,04	4.185,41
Residui inc. specifici	0,44	0,58
Residuo fis ATA	1,08	1,43
TOTALE COMPLESSIVO	18.602,56	24.685,59

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

[In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva]

Non si prevedono somme da accantonare per una negoziazione successiva



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI 2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ**

Via Dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate LC
Codice Fiscale: 85002000132 – Codice Univoco:UFSL80
Tel: 0399902998 - 0399907117 - Fax: 0399908965
segreteria@issvigano.edu.it - lcis001009@pec.istruzione.it
www.issvigano.edu.it



SEZIONE IV

**Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la
contrattazione integrativa sottoposta a certificazione**

	Risorse anno scol. 2019/2020	
	Lordo dip	Lordo stato
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO		
PERSONALE DOCENTE	51.657,71	68.549,78
PERSONALE ATA	18.601,04	24.683,58
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA C. I. O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERT.	4.834,00	6.414,72
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE DOCENTI (AVANZO FIS)	153,21	203,31
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE ATA (AVANZO INCARICHI SPECIFICI)	0,44	0,58
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE ATA (FIS)	1,08	1,43
TOTALE	75.247,48	99.853,40

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Nessuna destinazione è stata destinata all'esterno del fondo

SEZIONE VI

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

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 70.413,48 (al netto delle destinazioni non disponibili alla C. I. o comunque non regolate specificatamente dal contratto sottoposto a certificazione)**, è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad **€ 70.258,75 ed un residuo di € 154,73 (€ 153,21 fis docenti + 0,44 inc. spec. ATA + 1,08 fis ATA)** così suddivisi:

- € al personale docente **41.657,71**
- € al personale ATA **18.601,04**
- € residuo non utilizzato docenti (fis) **153,21**
- € residuo non utilizzato ATA (inc. spec.) **0,44**
- € residuo non utilizzato ATA (fis) **1,08**
- € corsi di recupero **10.000,00**

Tot 70.413,48



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ**

Via Dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate LC
Codice Fiscale: 85002000132 – Codice Univoco:UFSL80
Tel: 0399902998 - 0399907117 - Fax: 0399908965
segreteria@issvigano.edu.it - lcis001009@pec.istruzione.it
www.issvigano.edu.it



Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni di spesa e le eventuali economie.

Causale	Economie realizzate a.s. 2018/2019	Assegnazioni 2019/2020	Totale disponibilità	Impegni per l'a.s. 2019/2020 (B)	Importi non utilizzati C = A-B
Fondo Istituzione scolastica	2.092,73	60.810,06	62.902,79	62.749,58	153,21 (fis docenti) 1,08 (fis ATA) TOT. 154,29
Funzioni Strumentali		4.296,61	4.296,61	4.296,61	0,00
Incarichi specifici personale ATA		3.154,48	3.154,48	3.154,04	0,44
Attività. Compl. di Ed. Fis.		3.242,65	3.242,65	3.242,65	0,00
Aree a rischio forte proc. imm.		1.650,95	1.650,95	1.650,95	0,00
TOTALE	2.092,73	73.154,75	75.247,48	75.092,75	154,73

Le unità di personale interessato (organico di diritto) sono complessivamente 126, di cui 100 docenti e 26 A.T.A.

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF – DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2018/2019		ANNO SCOLASTICO 2019/2020	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale (con economie)	Totale poste di destinazione
77.789,30	75.696,57	75.247,48	75.092,75



UNICNE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ**

Via Dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate LC
Codice Fiscale: 85002000132 – Codice Univoco:UFSL80
Tel: 0399902998 - 0399907117 - Fax: 0399908965
segreteria@issviganò.edu.it - lcis001009@pec.istruzione.it
www.issviganò.edu.it



**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 programmatica di gestione.

1) CEDOLINO UNICO – Disponibilità

Piano gestionale	Importo massimo disponibile	Importo massimo da impegnare	Differenza
2549	75.247,48	75.092,75	154,73

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2018/19	Risorse spese	Risorse residue
Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	4.140,00	4.140,00	0,00
Compenso quota fissa e quota variabile indennità sostituzione DSGA	269,20	269,20	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	4.409,20	4.409,20	0,00

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2018/19	Risorse spese	Risorse residue
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	17.656,54	17.656,54	0,00
Collaboratori del Dirigente	3.955,00	3.955,00	0,00
Altre attività deliberate nell'ambito del POF	8.143,46	7.878,64	264,82



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI 2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ**

Via Dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate LC

Codice Fiscale: 85002000132 – Codice Univoco:UFSL80

Tel: 0399902998 - 0399907117 - Fax: 0399908965

segreteria@issvigano.edu.it- lcis001009@pec.istruzione.it

www.issvigano.edu.it



Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	1.050,00	1.050,00	0,00
Funzioni strumentali	4.915,96	4.915,96	0,00
Compensi per progetti aree a rischio forte processo immigratorio	2.457,91	630,00	1.827,91
Somme residue	91,17	91,00	000
TOTALE COMPLESSIVO	38.270,04	36.177,31	2.092,73

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2018/19	Risorse Spese	Risorse residue
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	15.448,08	15.448,08	0,00
Incarichi specifici	3.035,04	3.035,04	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	18.483,12	18.483,12	0,00

SEZIONE III**Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione dei fondi**

A fronte di una disponibilità di € 75.247,48 è stata prevista un'utilizzazione di pari al 99,8 %.

Quadro sinottico disponibilità e impegni

Causale	Economie a.s. 2018/2019	Assegnazioni 2019/2020	Totale disponibilità 2019/2020 A	Impegni per l'a.s. 2019/2020 B	Importi non utilizzati C=A-B
Fis	2.092,73	60.810,06	62.902,79	62.749,58	153,21 (fis docenti) 1,08 (fis ATA) TOT. 154,29
Funzioni Strumentali		4.296,61	4.296,61	4.296,61	0,00
Incarichi specifici ATA		3.154,48	3.154,48	3.154,04	0,44
Ore Pratica Sport.		3.242,65	3.242,65	3.242,65	0,00
Aree a rischio forte processo immigratorio		1.650,95	1.650,95	1.650,95	0,00
TOTALI	2.092,73	73.154,75	75.247,48	75.092,75	154,73

- Verificato le disponibilità a seguito della nota MIUR 21795 del 30 settembre 2019;
- Verificata la disponibilità a consuntivo per l'e.f. 2019;



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI 2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ**

Via Dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate LC
Codice Fiscale: 85002000132 – Codice Univoco:UFSL80
Tel: 0399902998 - 0399907117 - Fax: 0399908965
segreteria@issvigano.edu.it - lcis001009@pec.istruzione.it
www.issvigano.edu.it



- 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, in primis quello curricolare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;
- 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 2019/2020,

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 in prima stesura in data 10.12.2019, seconda stesura in data 14.01.2020 ed infine decorsi i 30 giorni dall'invio ai revisori dei conti in data 12 febbraio 2020 il documento è stato firmato definitivamente il 22.05.2020.

Merate, 25.05.2020



**IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMM.VI
(dott. Domenico Brancaccio)**