



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ
Via Dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate LC
Codice Fiscale: 85002000132 – Codice Univoco:UFSL80
Tel: 0399902998 - 0399907117
segreteria@issvigano.edu.it – lcis001009@pec.istruzione.it
www.issvigano.edu.it



OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente la Contrattazione Integrativa di Istituto dell'Anno Scolastico 2020/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- **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 del Ministero dell'Istruzione prot. n. 23072 del 30 settembre 2020;
- **VISTA** la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- **VISTO** il CCNL del 19/04/2018 (triennio 2016/2018) e precedenti;
- **VISTA** l'intesa siglata tra Ministero dell'Istruzione e OOSS del comparto scuola siglata in data 31/08/2020;
- **VISTA** l'ipotesi di Contrattazione Integrativa di Istituto siglata tra le parti in data 22.12.2020, viste le osservazioni dei revisori dei conti pervenute con mail del 13 gennaio 2021, vista l'ipotesi di contratto siglata in data 22.01.2021 che recepisce le osservazioni dei revisori dei conti e che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali);
- **VISTO** il parere favorevole dei revisori dei conti in ordine alla compatibilità finanziaria, espresso con verbale n. 2021/001 del 12 febbraio 2021;
- **VISTO** il Contratto d'Istituto firmato in via definitiva in data 18 febbraio 2021.

RELAZIONA QUANTO SEGUE



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 2020/2021: sono determinate come segue

	Risorse a. s. 2020/2021	
	LORDO DIP.	LORDO STATO
Fondo dell'Istituzione Scolastica		
- FIS punti erogazione	3.839,37	5.094,84
- FIS Organico (posti totali)	30.490,77	40.461,25
- FIS Organico docenti	<u>24.821,25</u>	<u>32.937,80</u>
TOT Fis	59.151,39	78.493,89
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.232,82	5.616,95
Incarichi specifici al personale ATA	2.968,15	3.938,74
Attività complementari di educazione fisica	3.158,97	4.191,95
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	2.437,27	3.234,26
Valorizzazione del personale	14.212,53	18.860,03
TOTALE	86.161,13	114.335,82

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2020/2021		
		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Somme non utilizzate provenienti dall'esercizio 2019/20 (cedolino unico - capitolo gestionale 2549/05)	Sostituto del DSGA	304,00	403,41
	Corsi di recupero (IDEI)	7.567,50	10.042,07
	Quota docenti	2.213,21 <i>(di cui 2.060,00 economie e 153,21 somme non contrattate)</i>	2.936,93
	Quota ATA	2.332,08 <i>(di cui 2.331,00 economie e 1,08 somme non contrattate)</i>	3.094,67
	Inc. specifici	771,61 <i>(di cui economie 771,17 e 0,44 somme non contrattate)</i>	1.023,93
	ARFPI	460,95	611,68
(cedolino unico - capitolo gestionale 2549/13)	Valorizzazione pers. docente	18,07	23,98
TOTALE	13.667,42	18.136,67	

* Le risorse degli anni precedenti relative alle attività complementari di educazione fisica - capitolo gestionale 2549/12 - pari ad € 4.680,52, di cui € 1.633,32 economie a.s. 19/20 e € 3.047,20 economie anni precedenti, non sono presenti nel prospetto poiché non contrattate.



**Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ**

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



SEZIONE III

Decurtazioni del fondo

Non sono previste

SEZIONE IV

Sintesi della costituzione del fondo sottoposta a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	LORDO DIP.	LORDO STATO
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	86.161,13	114.335,82
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	13.667,42	18.136,67
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	99.828,55	132.472,49

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 2020/2021	
	Lordo dip.	Lordo stato
Compenso per il sostituto del DSGA quota fissa e quota variabile dell'indennità sostituzione DSGA	302,40*	401,28
Compenso quota variabile indennità di direzione del DSGA	4.500,00	5.971,50
TOTALE	4.802,40	6.372,78

**(la cifra è calcolata su 20 giorni di sostituzione)*

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 125 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:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2020/2021	
	Lordo dip.	Lordo stato
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	26.880,00	35.669,76
Corsi di recupero e IDEI	10.000,00	13.270,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	3.955,00	5.248,29



Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	16.591,98	22.017,56
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	875,00	1.161,12
Funzioni strumentali al POF	4.232,82	5.616,95
Compensi per attività complementari di ed. fisica	3.158,97	4.191,95
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigr. e contro l'emarginazione scolastica	2.898,22	3.845,94
Somme residue	109,37	145,13
TOTALE COMPLESSIVO	68.701,36	91.166,70

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2020/2021	
	Lordo dip.	Lordo stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	22.581,62	29.965,81
Incarichi specifici	3.739,76	4.962,66
Somme residue	3,41	4,53
TOTALE COMPLESSIVO	26.324,79	34.933,00

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Descrizione	Lordo dip.	Lordo stato
FIS Docenti (Risorse anno scolastico 20/21)	109,37	145,13
FIS ATA (Risorse anno scolastico 20/21)	3,41	4,53
TOTALE COMPLESSIVO	112,78	149,66

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scol. 2020/2021	
	Lordo dip	Lordo stato
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO		
PERSONALE DOCENTE	68.591,99	91.021,58
PERSONALE ATA	26.321,38	34.928,47
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA C. I. O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERT.	4.802,40 (€ 4.500 indennità di direzione del DSGA + € 302,40 indennità sostituzione DSGA)	6.372,78



**Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ**

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



DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE DOCENTI (AVANZO FIS)	109,37	145,13
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE ATA (FIS)	3,41	4,53
TOTALE	99.828,55	132.472,49

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 generali

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 95.026,15 (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 **€ 94.913,37** ed un residuo di **€ 112,78 (€ 109,37 fis docenti + 3,41 fis ATA)** così suddivisi:

• al personale docente (comprensivi di 10.000,00 € destinati ai corsi di recupero)	68.591,99
• al personale ATA	26.321,38
• residuo non utilizzato docenti (fis)	109,37
• residuo non utilizzato ATA (fis)	3,41
Tot	95.026,15

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

Causale	Economie realizzate a.s. 2019/2020	Assegnazioni 2020/2021	Totale disponibilità (A)	Impegni per l'a.s. 2020/2021 (B)	Importi non utilizzati C = A-B
Fondo Istituzione scolastica	12.416,79	59.151,39	71.568,18	71.455,40	(fis docenti) 109,37 (fis ATA) 3,41 TOT. 112,78
Funzioni Strum.		4.232,82	4.232,82	4.232,82	0,00
Incarichi specifici personale ATA	771,61	2.968,15	3.739,76	3.739,76	0,00
Attività. Compl. Di Ed. Fis.		3.158,97	3.158,97	3.158,97	0,00
Aree a rischio forte proc. imm.	460,95	2.437,27	2.898,22	2.898,22	0,00

Valorizzazione del personale (Docenti e ATA)	18,07 * <i>(valorizzazione personale docente)</i>	14.212,53	14.230,60	14.230,60	0,00
TOTALE	13.667,42	86.161,13	99.828,55	99.715,77	112,78

*Nell'anno 19/20 la valorizzazione era destinata solo al personale docente.

Le unità di personale interessato (organico di diritto) sono complessivamente 125, di cui 98 docenti e 27 A.T.A (compreso il DSGA) .

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 2019/2020		ANNO SCOLASTICO 2020/2021	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale (con economie)	Totale poste di destinazione
75.247,48	75.092,75	99.828,55	99.715,77

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	99.828,55	99.715,77	112,78

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2019/20	Risorse spese	Risorse residue
Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	4.530,00	4.530,00	0,00
Compenso quota fissa e quota variabile indennità sostituzione DSGA	304,00	0,00	304,00
TOTALE COMPLESSIVO	4.834,00	4.530,00	304,00



Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2019/20	Risorse spese	Risorse residue
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	21.437,50	21.437,50	0,00
Corsi di recupero e IDEI	10.000,00	2.432,50	7.567,50
Collaboratori del Dirigente	3.955,00	3.955,00	0,00
Altre attività deliberate nell'ambito del POF	6.200,00	4.227,50	1.972,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	875,00	787,50	87,50
Funzioni strumentali	4.296,61	4.296,61	0,00
Compensi per progetti aree a rischio forte processo immigratorio	1.650,95	1.190,00	460,95
Compensi per attività complementari di educazione fisica	3.242,65	1.609,33	1.633,32
Fis Docenti non contrattato	153,21	0,00	153,21
TOTALE COMPLESSIVO	51.810,92	39.935,94	11.874,98

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2019/20	Risorse Spese	Risorse residue
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	15.447,00	13.116,00	2.331,00
Fis ATA non contrattato	1,08	0,00	1,08
Incarichi specifici	3.154,04	2382,87	771,17
Inc. specifici non contrattati	0,44	0,00	0,44
TOTALE COMPLESSIVO	18.602,56	15.498,87	3.103,69

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 € 99.828,55 è stata prevista un'utilizzazione di pari al 99,89 %.

Quadro sinottico disponibilità e impegni

Causale	Economie a.s. 2019/2020	Assegnazioni 2020/2021	Totale disponibilità 2020/2021 A	Impegni per l'a.s. 2020/2021 B	Importi non utilizzati C=A-B
Fis	12.416,79	59.151,39	71.568,18	71.455,40	(fis docenti) 109,37 (fis ATA) 3,41 TOT. 112,78
Funzioni Strumentali					



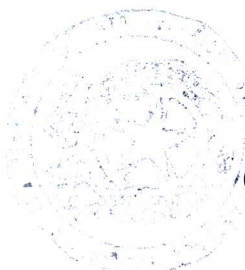
		4.232,82	4.232,82	4.232,82	0,00
Incarichi specifici ATA	771,61	2.968,15	3.739,76	3.739,76	0,00
Ore Pratica Sport.		3.158,97	3.158,97	3.158,97	0,00
Aree a rischio forte processo immigratorio	460,95	2.437,27	2.898,22	2.898,22	0,00
Valorizzazione del personale <i>(Docenti e ATA)</i>	18,07	14.212,53	14.230,60	14.230,60	0,00
TOTALI	13.667,42	86.161,13	99.828,55	99.715,77	112,78

- Verificato le disponibilità a seguito della nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 23072 del 30 settembre 2020;
- Verificata la disponibilità a consuntivo per l'e.f. 2020;
- 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 2020/2021,

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti contrattazione che le parti hanno siglato in via definitiva in data 18 febbraio 2021.

Merate, 18 febbraio 2021



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