



Ministero dell'Istruzione

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)

Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane

Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio

Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

Relazione tecnico-finanziaria - Ipotesi contrattazione integrativa di istituto a. sc. 2020/2021.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTI i CCNL del 29/11/2007, del 23/01/2009, del 19/04/2018;

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 C. dei Ministri Dip. F.P. n.1 del 17 febbraio 2011 e n.7 del 5 aprile 2011 ;

VISTE le delibere n.88-95-101 del Consiglio di Istituto del 28/10-17/11-22/12/20 relative all'approvazione del P.T.O.F. ;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA del 2.11.2020 e successive integrazioni;

VISTA la comunicazione del MIUR prot.n. 23072 del 30.09.2020;

VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto sottoscritta il 10 .03.2021; relaziona quanto di seguito illustrato.

Premesso che i finanziamenti considerati risultano così costituiti:

ASSEGNAZIONI M.O.F.ANNO SCOLASTICO 2020/21 da M.I. nota n.23072 del 30.09.20 (con esclusione ore eccedenti)

	Lordo dip.	Lordo stato
FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA F.I.S.	43.950,25	58.321,98
FUNZIONI STRUMENTALI	3.379,68	4.484,84
INCARICHI SPECIFICI	2.169,04	2.878,32
ATT.COMPL.ED.FISICA	2.256,41	2.994,26
AREE A RISCHIO	1.146,77	1.521,76
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	9.789,20	12.990,27
TOTALE =	62.691,35	83.191,43
Economie da a.sc. 2019-20		
Da FIS + inc specifici (0,11)	11.005,10	14.603,77
Da aree a rischio	1.991,73	2.643,03
+ Da corsi recupero (bilancio 2019)	+ 1.294,85	1.718,27
Totale =	14.291,68	18.965,07
Totale risorse	= 76.983,03	102.156,50



Ministero dell'Istruzione

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)

Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane

Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio

Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

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 per l'anno scolastico **2020/2021** sono determinate come segue:

	Risorse a.scolastico 2020/2021	
	lordo dip.te	(lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	43.950,25	58.321,98
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.379,68	4.484,84
Incarichi specifici al personale ATA	2.169,04	2.878,32
Attività complementari di educazione fisica	2.256,41	2.994,26
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
Aree a rischio	1.146,77	1.521,76
Valorizzazione del personale	9.789,20	12.990,27
TOTALE	62.691,35	83.191,43

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2020/2021	
	lordo dipendente	(lordo stato)
Finanziamenti ex Legge 440/1997		==
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari da es.precedenti		==
Somme non utilizzate da esercizi precedenti F.I.S.	11.005,10	14.603,77
+ Aree a rischio	1.991,73	2.643,03
+ Corsi recupero (da bilancio 2019)	1.294,85	1.718,27
TOTALE	14.291,68	18.965,07



Ministero dell'Istruzione

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)

Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane

Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio

Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni.

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (escl. Ore eccedenti)

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dip.	Lordo stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	62.691,35	83.191,43
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	14.291,68	18.965,07
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	76.983,03	102.156,50

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non sono previste.

MODULO II - DEFINIZIONE POSTE DI DESTINAZIONE 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 scol. 2020-21	
	Lordo dip.	Lordo stato
Compenso quota variabile indennità di direzione del DSGA(Sequ. Contr.25.7.2008 par.basexist.2°grado=750,00 + €30,00 x 87 unità org. diritto = 2.610,00	3.360,00	4.458,72

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 previsti per :



Ministero dell'Istruzione

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)

Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane

Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio

Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2020/21	
	lordo dip.	(lordo stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0	
Attività aggiuntive di insegnamento (€35xH): P13, P6, Did.compens.va	8.120,00	10.775,24
Attività aggiuntive funzionali:Coord.ri classi e dipart.to,resp.laboratori,ref.registro eletr., anim.digitale,tutor,ref.lefp, commissione orario	17.272,50	22.920,61
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	6.794,85	9.016,77
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	1.837,50	2.438,36
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	13.825,00	18.345,78
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni: ref.Invalsi,nucleo valutazione	980,00	1.300,46
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	
Funzioni strumentali al POF	3.379,68	4.484,84
Compensi per attività complementari di ed. fisica	2.256,41	2.994,26
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	3.138,50	4.164,79
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0	
TOTALE COMPLESSIVO	57.604,44	76.441,11

4/11



Ministero dell'Istruzione

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)

Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane

Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio

Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2020/21	
	lordo dip.	(lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	13.481,50	17.889,95
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	
Incarichi specifici	2.169,04	2.878,32
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0	
TOTALE		
+ Ind.tà direzione sostituto DSGA	+ 358,63	475,90
TOTALE COMPLESSIVO	16.009,17	21.244,17

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare:

	lordo dip.	lordo stato
F.I.S. Docenti	8,45	11,21
F.I.S. Ata	0,97	1,29
Totale	9,42	12,50



Ministero dell'Istruzione

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)

Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane

Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio

Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

SEZIONE IV

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

	Destinazioni a.scolastico 2020/2021	
	lordo dip.	(lordo stato)
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO		
POSTE di DESTINAZIONE del FONDO per personale DOCENTE	F. I. S . 47.535,00	63.078,95
	Funz.str. 3.379,68	4.484,84
	Ed.fisica 2.256,41	2.994,26
	AA.RR. 3.138,50	4.164,79
	C.si recupero 1.294,85	1.718,27
	DOCENTI 57.604,44	76.441,11
POSTE di DESTINAZIONE del FONDO per personale ATA	F. I. S 13.481,50	17.889,95
	Inc. spec. 2.169,04	2.878,32
	Ind.dir.sost. 358,63	475,90
	ATA 16.009,17	21.244,17
	Totale 73.613,61	97.685,28
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO	Ind.dir.DSGA 3.360,00	4.458,72
	Totale 3.360,00	4.458,72
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€.0,00	
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	F.I.S.Doc. 8,45	11,21
	F.I.S. Ata 0,97	1,29
	Totale 9,42	12,50
TOTALE	€. 76.983,03	102.156,50

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

SEZIONE VI

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

FIS: A fronte di una disponibilità –esclusi fondi vincolati per corsi recupero e aree a rischio- complessivamente quantificata in **€.61.025,92** (€.64.744,55 al netto dell'accantonamento di €.3.360,00 per indennità di direzione al DSGA e di €.358,63 quale indennità al sostituto del DSGA) è stata prevista un'utilizzazione totale di **€.61.016,50 pari al 99,98%**; per il personale docente in misura del 77,89% e per il personale ATA in misura del 22,09%. Le unità di personale interessato risultano complessivamente n.86 di cui n.67 docenti e n.19 Ata.



Ministero dell'Istruzione

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)

Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane

Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio

Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

RIEPILOGO delle disponibilità del MOF, degli impegni e delle economie (lordo dip.):

Causale	Economie e integr. assegnaz. a.s. 2019/2020	Assegnazioni 2020/2021	Totale disponibilità 2020/2021	Impegni per l'a.s. 2020/2021	Importi non utilizzati
			A	B	C=A-B
FIS + VALORIZZAZIONE	11.005,10	43.950,25+ 9.789,20	54.955,35+ 9.789,20	Att.agg.insegnamento €. 8.120,00 Att.agg.funz.insegn. €. 17.272,50 Corsi recupero €. *) 5.500,00 Collab. D.S. €. 1.837,50 Altre attività €. 13.825,00 Valutazione €. 980,00 Docenti = 47.535,00 Ata Prest.agg.ve €. 13.481,50 DSGA €. 3.360,00 Sost.DSGA €. 358,63 Ata = 17.200,13 Totale €. 64.735,13	€. 9,42
Funzioni Strumentali	==	3.379,68	3.379,68	3.379,68	€. 0,00
Incarichi specifici	==	2.169,04	2.169,04	2.169,04	€. 0,00
Att.Compl.Ed.Fis.	==	2.256,41	2.256,41	2.256,41	€. 0,00
Corsi recupero	1.294,85	==	1.294,85	*) 1.294,85	€. 0,00
AA. RR.	1.991,73	1.146,77	3.138,50	3.138,50	€. 0,00
totale	14.291,68	62.691,35	76.983,03	76.973,61	€. 9,42

7/11



Ministero dell'Istruzione

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)

Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane

Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio

Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO-MOF-DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE (lordo dip.)

ANNO SCOLASTICO 2019/20		ANNO SCOLASTICO 2020/21	
Fondo certificato 57.041,11	Fondo destinato 57.012,40 Fondo pagato 40.544,43	Fondo Totale 76.983,03	Totale poste di destinazione 76.973,61

N.B.: Le economie da attività complementari di ed.fisica non sono oggetto di contrattazione nell'a.sc. 2020-21.

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 .

DISPONIBILITA' ECONOMICHE PER CEDOLINO UNICO da S.P.T. (piano di riparto SIRGS) :

Disponibilità in data 08.10.2020 per economie residue + (somme da stanziare)

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N.2549/5	12.996,83+(60.434,94)*	73.431,77	
N.2549/12	2.205,00 # + (2.256,41) **	2.256,41	2.205,00 #

Da bilancio 2019

1.294,85

1.294,85

* F.I.S. +Funn.Str.+Inc. Spec. + Aree a rischio + Valorizzazione

** Att. compl.ri ed.fisica

in attesa di azzeramento per mancato avvio e monitoraggio progetto a.sc. 2019-20

SEZIONE II

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



Ministero dell'Istruzione

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)

Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane

Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio

Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

Descrizione compenso	Risorse destinate anno scolastico 2019/2020	Risorse spese
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	3.240,00	3.240,00
TOTALE	3.240,00	3.240,00

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse destinate anno scolastico 2019/2020 lordo dipendente	Risorse spese lordo dip.
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	6.335,00	1.470,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	3.994,85	0
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	14.525,00	13.475,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	3.000,00	2.648,78
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF</i>	5.582,50	4.270,00
<i>Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni</i>	980,00	980,00
Funzioni strumentali al POF	3.303,43	3.303,43
Compensi per attività complementari di ed. fisica	2.205,00 #	0 #
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.991,73	0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	41.917,51	26.147,21

in attesa di azzeramento per mancata realizzazione attività a.sc. 2019-20

9/11



Ministero dell'Istruzione

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)

Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane

Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio

Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse destinate anno scolastico 2019/2020 lordo dip.	Risorse spese lordo dip.
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	9.322,50	8.764,28
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Compenso per il sostituto del D.S.G.A.	348,63	209,18
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	2.183,76	2.183,76
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	11.854,89	11.157,22
Totali anno scolastico 2019/2020	53.772,40	37.304,43

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo dell'anno scolastico 2020-21.

10/11



Ministero dell'Istruzione

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)

Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane

Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio

Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

II D. S. G. A.

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;

Verificato che coi previsti incarichi si assicurano l'attività didattica curricolare nonché le attività extracurricolari definite dal PTOF e destinate agli alunni;

Considerato che l'impegno economico che scaturisce dalla contrattazione di istituto risulta inferiore alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

ATTESTA

Con la presente relazione tecnico-finanziaria, la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato definitivamente in data 10.03.2021.

Calolziocorte, 10 marzo 2021

IL DIRETTORE dei Servizi Generali ed Amministrativi
- **Murino Ornella** -

11/11