



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MINISTERO dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per i Programmi di ricerca di attività
ricerca, con la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESF



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 2 - "S. PELLICO"

Via Appiani, 15 – 21100 Varese Tel. 0332 289297

vaic873003@istruzione.it - PEC: vaic873003@pec.istruzione.it

C.F. 95039310123

Varese, 01/03/2021

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA REDATTA E ALLEGATA ALLA CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO –
A. S . 2020/21

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- Vista la Circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- Visto il CCNL 29/11/2007;
- Visto il CCNL 19/04/2018;
- Vista la sequenza contrattuale del FIS 8/4/2008;
- Vista la sequenza contrattuale del 25/7/2008;
- Vista la delibera n. 61 della riunione del Consiglio d'Istituto del 14/12/2020 relativa all'aggiornamento del PTOF ;
- Visto il piano annuale delle attività del personale docente comunicato nella riunione del C.d.I. del 12/10/2020;
- Visto il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore S.G.A. - Prot. N. 3378/E del 13/11/2020;
- Visto il decreto di adozione del piano delle attività del personale ATA da parte del DS, Prot. N. 87 del 12/01/2021;
- Vista l'intesa del 31/8/2020 inerente la determinazione degli importi unitari degli istituti contrattuali;
- Vista la nota MIUR 23072 del 30/09/2020 concernente i finanziamenti relativi all'anno scolastico 2020/21;
- Vista la pre-intesa contrattuale sui compensi accessori siglata tra il DS e la RSU per l'anno scolastico 2020/21;
- Viste le economie che si sono determinate nell' anno scolastico 2019/2020;
-

Relaziona quanto segue

In data 01/03/2021 la delegazione trattante ha concluso e siglato la pre-intesa contrattuale per l'anno scolastico 2020/21 da sottoporre all' esame dei Revisori dei Conti, corredata dalla relazione illustrativa del Dirigente Scolastico dott. Salvatore Consolo e dalla relazione tecnico-finanziaria redatta dal Direttore SGA Libera Michela Armillotta

MODULO I

COSTITUZIONE DEL MOF PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

MODULO I - SEZIONE 1 - Risorse fisse aventi caratteri di certezza e stabilità

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2020/21	Risorse a.s. 2020/21
	(lordo dipendente)	(lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 44.660,33	€ 59.264,26
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.342,90	€ 5.763,03
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.853,99	€ 3.787,24
Area a rischio	€ 3.354,82	€ 4.451,85
Ore di sostituzione docenti	€ 2.541,21	€ 3.372,19
Attività complementari di educazione fisica	€ 773,62	€ 1.026,59
Ind. Lavoro notturno/festivo	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione del personale scolastico	€ 15.416,80	€ 20.458,09
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 73.943,67	€ 98.123,25

MODULO I SEZIONE 2 - Risorse variabili

TIPOLOGIA DELLE RISORSE (ECONOMIE 2019/20)	Risorse a.s. 2020/21 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2020/21 (lordo stato)
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti		
FIS	€ 3.152,00	€ 4.182,70
Funzioni strumentali	€ 343,59	€ 455,94
Incarichi specifici	€ 606,42	€ 804,72
Area a rischio	€ 3.680,50	€ 4.884,02
Ore sostituzione docenti assenti	€ 5.419,51	€ 7.191,69
Attività complementari ed. Fisica	€ 1.615,76	€ 2.144,11
Ind. Lav. Notturmo/Festivo	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione del personale scolastico	€ 15.177,12	€ 20.140,04
Corsi di recupero extra-MOF	€ 0,00	€ 0,00
Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento	€ 0,00	€ 0,00
L. 440/97	€ 0,00	€ 0,00
Finanziam. D.lgs. 81/2008	€ 0,00	€ 0,00
Formazione Docente ed ata	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 29.994,90	€ 39.803,22

MODULO I - SEZIONE 3 - Decurtazione del MOF

Non ci sono decurtazioni

MODULO I SEZIONE 4 - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2020/21 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2020/21 (lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 73.943,67	€ 98.123,25
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 29.994,90	€ 39.803,22
c. <i>TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE</i>	€ 103.938,57	€ 137.926,47

MODULO I SEZIONE 5 - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del MOF

Non ci sono risorse allocate all'esterno del MOF

MODULO II
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL MOF PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA

MODULO II- SEZIONE I -

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

TIPOLOGIA DEI COMPENSI	Risorse a.s. 2020/21 (loro dipendente)	Risorse a.s. 2020/21 (loro stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 452,35	€ 600,27
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 4.560,00	€ 6.051,12
Compensi per ore eccedenti	€ 7.960,72	€ 10.563,88
TOTALE	€ 12.973,07	€ 17.215,27

MODULO II - SEZIONE 2

Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa finalizzazioni

PERSONALE DOCENTE	Risorse a.s. 2020/21 (loro dipendente)	Risorse a.s. 2020/21 (loro stato)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)		€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 22.277,50	€ 29.562,24
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 6.125,00	€ 8.127,88
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 5.530,00	€ 7.338,31
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 350,00	€ 464,45
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.686,49	€ 6.218,97
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 2.389,38	€ 3.170,71
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) ³	€ 7.035,32	€ 9.335,87
Valorizzazione del personale scolastico (l. 160/2019)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 48.393,69	€ 64.218,43

PERSONALE A.T.A.	Risorse a.s. 2020/21 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2020/21 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 17.510,00	€ 23.235,77
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
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)	€ 3.435,00	€ 4.558,25
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione del personale scolastico (l. 160/2019)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 20.945,00	€ 27.794,02
Indennità di Direzione DSGA e Sostituti	€ 5.012,35	€ 6.651,39
TOTALE GENERALE DOCENTI + ATA + IND. DIREZIONE	€ 69.338,69	€ 92.012,45

MODULO II - SEZIONE 3 Destinazione ancora da regolare

Tutte le risorse sono state destinate in uscita

MODULO II- SEZIONE 4

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

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2020/21 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2020/21 (lordo stato)
personale DOCENTE		
FIS	€ 34.282,50	€ 45.492,88
Funzioni strumentali	€ 4.686,49	€ 6.218,97
Attività compl. di ed. fisica	€ 0,00	€ 0,00
L. 440/97	€ 0,00	€ 0,00
d.lgvo 81/2008	€ 0,00	€ 0,00
personale ATA		
FIS	€ 17.510,00	€ 23.235,77
Incarichi specifici	€ 3.435,00	€ 4.558,25
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione		
Corsi di recupero extra MOF	€ 0,00	€ 0,00
Formazione	€ 0,00	€ 0,00
Destinazioni specificamente regolate da contratto		
Indennità di direzione DSGA	€ 4.560,00	€ 6.051,12
Ind.tà sost. DSGA	€ 452,35	€ 600,27
Ore eccedenti	€ 7.960,72	€ 10.563,88

Somme impegnate nella contrattazione 2020/21	€ 72.887,06	€ 96.721,14
Somme non impegnate nella contrattazione 2020/21 (compresi Area a rischio € 7.035,32- Attività complementari Educazione Fisica € 2.389,38)	€ 31.051,51	€ 41.205,35
TOTALE	€ 103.938,57	€ 137.926,49

MODULO II - SEZIONE 5 -

Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del MOF si conferma al non esistenza di risorse allocate all'esterno del MOF in attesa di ratifica

MODULO II- SEZIONE 6

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

ESITI COMPLESSIVI <i>Intero Fondo</i>	LORDO dip.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle risorse
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 103.938,57	€ 137.926,48	
Utilizzazione totale di risorse	€ 72.887,06	€ 96.721,13	70,13%

ESITI COMPLESSIVI <i>Solo FIS</i>	LORDO dip.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle risorse
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 47.812,33	€ 63.446,96	
Destinazioni non disponibili: Ind. di Direzione	€ 5.012,35	€ 6.651,39	8,82%
Personale docente	€ 34.282,50	€ 45.492,88	60,35%
Personale ATA	€ 17.510,00	€ 23.235,77	30,82%
Utilizzazione totale delle risorse	€ 56.804,85	€ 75.380,04	118,81%

MODULO III

MOF DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2019/20		ANNO SCOLASTICO 2020/21	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
€ 87.555,98	€ 57.561,08	€ 103.938,57	€ 72.887,06

VALORI AL LORDO DIPENDENTE

MODULO IV
COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI
ONERI DEL MOF CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DEL BILANCIO

MODULO 4 - SEZIONE 1

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Istituzione scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa nella fase programmatica di gestione

ANNO SCOLASTICO 2020/21 COMPRESIVO DELLE ECONOMIE A.S. 2019/20			
PIANO GESTIONALE	IMPORTO CERTIFICATO	IMPORTO DESTINATO	DIFFERENZA
FIS+VALORIZZAZIONE	€ 78.406,25	€ 56.804,85	€ 21.601,40
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF	€ 4.686,49	€ 4.686,49	€ 0,00
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	€ 3.460,41	€ 3.435,00	€ 25,41
ORE ECCEDENTI	€ 7.960,72	€ 7.960,72	€ 0,00
ATTIVITA' COMPLEMENTARE PRATICA SPORTIVA	€ 2.389,38	€ 0,00	€ 2.389,38
AREA A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	€ 7.035,32	€ 0,00	€ 7.035,32
	€ 103.938,57	€ 72.887,06	€ 31.051,51

VALORI AL LORDO DIPENDENTE

MODULO 4 - SEZIONE 2

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

TIPOLOGIA DELLE RISORSE 2019/20	BUDGET A DISPOSIZIONE FONDO 2019/20	SPESA EFFETTUTA	RESIDUO FONDO 2019/20
FIS	€ 48.368,74	€ 45.216,74	€ 3.152,00
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF	€ 4.386,09	€ 4.042,50	€ 343,59
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA	€ 3.148,92	€ 2.542,50	€ 606,42
ORE ECCEDENTI	€ 9.261,80	€ 3.842,29	€ 5.419,51
ATTIVITA' COMPLEMENTARE PRATICA SPORTIVA	€ 1.615,76	€ 0,00	€ 1.615,76
AREA A RISCHIO	€ 5.597,55	€ 1.917,05	€ 3.680,50
BONUS	€ 15.177,12	€ 0,00	€ 15.177,12
	€ 87.555,98	€ 57.561,08	€ 29.994,90

VALORI AL LORDO DIPENDENTE

SI CERTIFICA

- che le economie contrattuali esistenti al 31/08/2020 ed evidenziate nella sezione 2 del Modulo IV vanno ad incrementare il Fondo MOF 2020/21 a titolo di risorsa variabile nel rispetto della normativa vigente.
- che le destinazioni finanziarie al personale scolastico sono conformi agli istituti contrattuali.
- 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.
- che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa e dal successivo prospetto riepilogativo, sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta

SI ATTESTA

La Compatibilità finanziaria per l'anno scolastico 2020/2021

La DSGA
 Libera Michela Armillotta
