



# Istituto Tecnico Economico “E. Tosi” Busto Arsizio

Amministrazione, finanza e marketing - Relazioni internazionali -  
Sistemi informativi aziendali – Turismo  
Internazionale quadriennale



**CertINT® 2012**  
**Label Europeo 2014**

## **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA** **CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2017/2018** **(Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 – Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)**

### **IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI**

**VISTO** l’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

**VISTO**, in particolare, il comma 3 sexies dell’art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

**VISTO** il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007;

**VISTA** la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008;

**VISTA** la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008;

**VISTO** il CCNL – comparto scuola – biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009;

**VISTO** il D. Lgs n. 150 del 27 Ottobre 2009;

**VISTA** la circolare n. 7 del 13 maggio 2010 sulla contrattazione integrativa, indirizzi applicativi del decreto legislativo n. 150 del 27 Ottobre 2009;

**VISTA** la lettera circolare n. 1 prot. DFP 0010315 del 17 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

**VISTA** la lettera circolare n. 7 prot. DFP 0022641 del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

**VISTA** la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 avente per oggetto “ Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi” di cui all’art. 40 comma 3 sexies, del D.lgs 165/200 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;

**VISTA** la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/2013 del 11 Gennaio 2016 relativa all’adozione del Piano dell’Offerta Formativa relativa al triennio 2016 -2019;

**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;

**VISTA** l’ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art.8, comma 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 e dell’art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011, sottoscritta il 12 dicembre 2012 e l’integrazione all’ipotesi di contratto del 13.03.2013;

**VISTA** l’Intesa relativa all’assegnazione alle Istituzioni Scolastiche delle risorse del MOF per l’anno scolastico 2016/2017;

**VISTA** la nota Prot. N. 19107 dell’ 28 Settembre 2017 del MIUR – Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio Nono – con la quale è stata comunicata l’assegnazione del MOF a.s. 2017-2018;





# Istituto Tecnico Economico "E. Tosi"

## Busto Arsizio

Amministrazione, finanza e marketing - Relazioni internazionali -  
Sistemi informativi aziendali - Turismo  
Internazionale quadriennale



**CertINT® 2012**  
**Label Europeo 2014**

**VISTO** il CCNL relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 e dell'art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011, sottoscritto il 13 marzo 2013;

**VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 19 Dicembre 2017;

**dichiara che**

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2017/2018 sono di seguito dettagliate.

<b>Modulo I</b>	<b>La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa</b>
-----------------	--

### Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Tipologia risorsa	Dati	Parametri	Totale lordo stato	Totale lordo dipendente
<b>Fondo dell'istituzione scolastica</b>				
Punti di erogazione del servizio	2,00	2.598,73	5.197,46	3.916,70
Numero di addetti	181,00	338,71	61.306,51	46.199,33
Numero docenti o.d.d 2° grado	141,00	358,40	50.534,40	38.081,69
Numero docenti sostegno 2° grado		413,55		
<b>TOTALE F.I.S.</b>			<b>117.038,37</b>	<b>88.197,72</b>
<b>Funzioni strumentali</b>				
Quota base	1,00	1.702,13	1.702,13	1.282,69
Quota complessità	1,00	777,65	777,65	586,02
Quota per docenti in o.d.d	141,00	45,15	6.366,15	4.797,40
Quota per docenti di sostegno		40,47		
<b>TOTALE F.S.</b>			<b>8.845,93</b>	<b>6.666,11</b>
<b>Incarichi specifici</b>				
Quota per posti di personale ATA in o.d.d	39	161,77	6.309,03	4.754,36
<b>TOTALE I.S.</b>			<b>6.309,03</b>	<b>4.754,36</b>
<b>Ore eccedenti</b>				
Numero addetti scuola primaria		28,61		
Numero addetti scuola I e II grado	141,00	49,52	6.982,32	5.261,73
Numero addetti di sostegno scuola di II grado		59,72		
<b>TOTALE O.E.</b>			<b>6.982,32</b>	<b>5.261,73</b>
Attività complementari di educazione fisica	72,00	113,19	8.149,68	6.141,43
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>147.325,33</b>	<b>111.021,35</b>





# Istituto Tecnico Economico "E. Tosi" Busto Arsizio

Amministrazione, finanza e marketing - Relazioni internazionali -  
Sistemi informativi aziendali - Turismo  
Internazionale quadriennale



**CertINT® 2012**  
**Label Europeo 2014**

## Sezione II – Risorse variabili

Tipologia risorsa	Totale lordo stato	Totale lordo dipendente
Contributo Istituto	40.828,47	30.767,50
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	139.250,04	104.935,98
Somme non utilizzate relative agli anni precedenti	30.175,69	22.739,78
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>210.254,20</b>	<b>158.443,26</b>

**Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo:** *Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica*

## Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Tipologia risorsa	Totale lordo stato	Totale lordo dipendente
Totale delle risorse fisse	147.325,33	111.021,35
Totale delle risorse variabili	210.254,20	158.443,26
<b>TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>357.579,53</b>	<b>269.464,60</b>

**Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo:** *Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica*

<b>Modulo II</b>	<b><i>Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa</i></b>
------------------	---

## Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

Tipologia risorsa	Totale lordo stato	Totale lordo dipendente
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	6.982,32	5.261,73
Indennità di Direzione D.S.G.A.	8.200,86	6.180,00
Quota fissa + quota variabile al sostituto del D.S.G.A.	995,25	750,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>16.178,43</b>	<b>12.191,73</b>

## Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

### PERSONALE DOCENTE:

Descrizione attività	Totale lordo stato	Totale lordo dipendente
----------------------	--------------------	-------------------------





# Istituto Tecnico Economico "E. Tosi"

## Busto Arsizio

Amministrazione, finanza e marketing - Relazioni internazionali -  
Sistemi informativi aziendali - Turismo  
Internazionale quadriennale



**CertINT® 2012**  
**Label Europeo 2014**

Corsi di approfondimento art. 88, comma 2, lettera b CCNL 29/11/2007	6.130,08	4.619,50
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero art. 88, comma 2, lettera c CCNL 29/11/2007	24.549,50	18.500,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento art. 88, comma 2, lettera d CCNL 29/11/2007	0,00	0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico in vicepresidenza art. 88, comma 2, lettera f CCNL 29/11/2007	20.900,25	15.750,00
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
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF art. 88, comma 2, lettera k CCNL 29/11/2007	85.180,70	64.190,43
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni art. 88, comma 2, lettera l CCNL 29/11/2007	0,00	0,00
Funzioni strumentali al POF art. 33 CCNL 29/11/2007	8.708,44	6.562,50
Compensi per attività complementari di ed. fisica art. 87 CCNL 29/11/2007	8.149,68	6.141,43
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
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari art. 88, comma 2, lettera l CCNL 29/11/2007	101.698,77	76.638,11
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>255.317,42</b>	<b>192.401,97</b>

### PERSONALE A.T.A.

Tipologia Spesa	Totale lordo Stato	Totale lordo dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (straordinari) art. 88, comma 2, lettera e CCNL 29/11/2007	20.906,89	15.755,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale ATA 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 aggiuntivi art. 47, comma 1, lettera b CCNL 29/11/2007	24.158,70	18.205,50
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





# Istituto Tecnico Economico "E. Tosi"

## Busto Arsizio

Amministrazione, finanza e marketing - Relazioni internazionali -  
Sistemi informativi aziendali - Turismo  
Internazionale quadriennale



**CertINT® 2012**  
**Label Europeo 2014**

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari art. 6, comma 2, lettera l CCNL 29/11/2007	36.842,83	27.764,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>81.908,42</b>	<b>61.724,51</b>

### Sezione III – Destinazioni ancora da regolare:

Tipologia Spesa	Totale lordo Stato	Totale lordo dipendente
Fondo di riserva	4.175,27	3.146,40
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>4.175,27</b>	<b>3.146,40</b>

### Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposta a certificazione

TIPOLOGIA RISORSA		Totale lordo Stato	Totale lordo dipendente
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione (sezione I)		16.178,43	12.191,73
Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione di istituto (sezione II)	Personale DOCENTE	255.317,42	192.401,97
	Personale A.T.A	81.908,42	61.724,51
Destinazioni ancora da regolare (sezione III)		4.175,27	3.146,40
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>357.579,54</b>	<b>269.464,61</b>

### Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: *Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica*

### Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)

#### *Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, si attesta che:*

- le risorse a finanziamento del Fis avente carattere di certezza e stabilità sono state stanziare per un importo complessivo lordo stato di €147.325,34, (comprensivo del contributo per le attività complementari di educazione fisica) rappresentano il finanziamento Fis anno scolastico 2017 – 2018 comunicato dal MIUR con nota Prot. N. 19107 dell' 28 Settembre 2017.
- Le risorse erogate dal Miur sono integrate per € 139.259,04 da finanziamenti derivanti da progetti nazionali e comunitari nonché dall'avanzo dell'anno precedente di € 30.175,69, e da un contributo dell'istituto di € 40.828,47.
- L'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell'offerta formativa, anno scolastico 2017/2018.
- I fondi necessari alla realizzazione del piano delle attività derivanti dai contributi Miur, assegnati secondo i parametri previsti dalle intese Miur – Organizzazioni sindacali, stipulate a seguito della





# Istituto Tecnico Economico "E. Tosi"

## Busto Arsizio

Amministrazione, finanza e marketing - Relazioni internazionali -  
Sistemi informativi aziendali - Turismo  
Internazionale quadriennale



**CertINT® 2012**  
**Label Europeo 2014**

- sottoscrizione del CCNL, sono stati caricati al Sistema SICOGE POS GE 462 di questa istituzione scolastica, i restanti fondi sono già disponibili nella cassa dell'Istituto;
- e) le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D. Lgs. 165/2001 e D. Lgs. 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.
- f) A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. 357.579,54 (lordo stato), è stata prevista un'utilizzazione quasi totale di risorse pari ad €.353.404,27 (lordo stato) con una percentuale di utilizzo del 98,83 %. Detratte le destinazioni non disponibili per la contrattazione di € 16.178,43 e le destinazioni ancora da regolare pari ad € 4.175,27 la parte restante è stata destinata per € 262.299,74 al personale docente e € 91.104,53 al personale ATA.
- g) Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 181 di cui n. 141 unità di personale docente e n. 40 unità di personale A.T.A.

<b>Modulo III</b>	<b><i>Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente</i></b>
-------------------	--

ANNO SCOLASTICO 2016/17		ANNO SCOLASTICO 2017/18	
Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile	Totale poste di destinazione
381.258,84	351.083,15	357.579,53	353.404,27

<b>Modulo IV</b>	<b><i>Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio</i></b>
------------------	--

**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.**

### **A) Disponibilità cedolino unico lordo dipendente(come da comunicazioni indicate in premessa)**

Budget fondo comunicato con note MIUR	lordo dip	lordo dip	lordo dip	lordo stato
	4/12	8/12	Totale	
Fondo	29.399,25	58.798,47	88.197,72	117.038,37
Funzioni strumentali	2.222,03	4.444,08	6.666,11	8.845,93
Incarichi specifici personale ATA	1.584,79	3.169,57	4.754,36	6.309,04
Ore eccedenti	1.753,91	3.507,82	5.261,73	6.982,32
<b>TOTALE</b>	<b>34.959,98</b>	<b>69.919,94</b>	<b>104.879,92</b>	<b>139.175,65</b>
<b>Attività complementari ed. fisica</b>				<b>8.149,68</b>
<b>FINANZIAMENTO FIS AVENTE CARATTERE DI</b>				<b>147.325,33</b>





# Istituto Tecnico Economico "E. Tosi"

## Busto Arsizio

Amministrazione, finanza e marketing - Relazioni internazionali -  
Sistemi informativi aziendali - Turismo  
Internazionale quadriennale



**CertINT® 2012**  
**Label Europeo 2014**

<b>CERTEZZA</b>				
<b>INTEGRAZIONE RISORSE DA PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI</b>				<b>139.250,04</b>
<b>AVANZO ANNO PRECEDENTE</b>				<b>30.175,69</b>
<b>ASSEGNAZIONE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATA</b>				<b>357.579,54</b>
<b>UTILIZZAZIONE QUASI TOTALE DELLE RISORSE</b>				<b>353.404,27</b>
<b>PERCENTUALE DI UTILIZZO</b>			%	<b>98,83</b>
<b>DESTINAZIONI NON DISPONIBILI</b>				<b>16.178,43</b>
<b>DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE</b>				<b>4.175,27</b>
<b>QUOTA PERSONALE DOCENTE</b>				<b>255.317,42</b>
<b>QUOTA PERSONALE ATA</b>				<b>81.908,42</b>

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE		
Contributo messo a disposizione dall'Istituto	40.828,47	30.767,50		
Fondi assegnati all'istituto per corsi di recupero costituenti anch'esse economie anno scolastico precedente		0,00		
Fondi provenienti da progetti nazionali e comunitari	139.250,04	104.935,98		
Somme non utilizzate relative agli anni precedenti	30.175,69	22.739,78		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>210.254,20</b>	<b>158.443,26</b>		
Contributo MIUR	139.175,66	104.879,92		
<b>Attività sportiva</b>	<b>8.149,68</b>	<b>6.141,43</b>		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>357.579,54</b>	<b>269.464,61</b>		

Descrizione compenso/sottocompenso	Cap.	Avanzo anni precedenti	Cap.	Assegnazioni e 2017/2018	Totale Importo disponibile
	P.G.		P.G.		
Mof/ ore eccedenti	2149/6		2549/6	5.261,73	5.261,73
MOF/corsi di recupero	2149/5		2549/5		
MOF/ FIS	2149/5		2549/5	88.197,72	88.197,72
					-
MOF/ F.S.	2149/5		2549/5	6.666,11	6.666,11
MOF/ I.A.	2149/5		2549/5	4.754,36	4.754,36
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>104.879,92</b>	<b>104.879,92</b>

### B) Disponibilità accreditate direttamente all'Istituto





# Istituto Tecnico Economico "E. Tosi" Busto Arsizio

Amministrazione, finanza e marketing - Relazioni internazionali -  
Sistemi informativi aziendali - Turismo  
Internazionale quadriennale



**CertINT® 2012**  
**Label Europeo 2014**

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Contributo messo a disposizione dall'Istituto	40.828,47	30.767,50
Fondi assegnati all'istituto per corsi di recupero costituenti anch'esse economie anno scolastico precedente	0,00	0,00
Fondi provenienti da progetti nazionali e comunitari	139.250,04	104.935,98
Somme non utilizzate relative agli anni precedenti	30.175,69	22.739,78
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>210.254,20</b>	<b>158.443,26</b>
Contributo MIUR	139.175,66	104.879,92
Attività sportiva	8.149,68	6.141,43
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>357.579,54</b>	<b>269.464,61</b>

**Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

*e risulta rispettato*

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE DISPONIBILE Lordo dipendente	TOTALE (lordo stato)	TOTALE SPESO (Lordo dipendente)	TOTALE SPESO (Lordo stato)	IMPORTO NON UTILIZZABILI (per ripartizione su PG. Diversi)	DIFFERENZA A DISPOSIZIONE PER 2017/2018
Fondo dell'Istituzione scolastica	287.308,85	381.258,84	264.569,07	351.083,15	-	30.175,69
(compresa I.D. DSGA)						
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>287.308,85</b>	<b>381.258,84</b>	<b>264.569,07</b>	<b>351.083,15</b>	-	<b>30.175,69</b>

**Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

**Verificato** che le destinazioni finanziarie del personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali

**Verificate** le disponibilità degli stanziamenti a Cedolino Unico come sopra analiticamente elencate

**Verificata** la disponibilità a bilancio degli importi accreditati direttamente all'Istituto.

**Considerato** che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;

**Considerato** che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d'Istituto;

**CERTIFICA**





# Istituto Tecnico Economico “E. Tosi” Busto Arsizio

Amministrazione, finanza e marketing - Relazioni internazionali -  
Sistemi informativi aziendali – Turismo  
Internazionale quadriennale



**CertINT® 2012**  
**Label Europeo 2014**

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Tecnico Economico E. Tosi per l'anno scolastico 2017/2018, siglata dalle parti in data 19 Dicembre 2017.

Busto Arsizio, 19 Dicembre 2017

LA D.S.G.A.  
Dott.ssa Giovanna Vezzaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del decreto legislativo n° 39/93.

