



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSE' BIANCHI"

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali

Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico

Via Minerva,1 - 20900 MONZA – C.F. 85006410154 - Tel. 039/235941 Fax 039/320260

www.iisbianchi.it scuola@iisbianchi.it

Al Dirigente Scolastico
I.I.S. MOSE' BIANCHI

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA (anno 2013-2014)

A cura del Direttore SS.GG.AA. Claudio Pirola

La presente relazione è stata redatta in ottemperanza alle disposizioni impartite da:
Art.39 Legge 449/1997

Decreto ministeriali n. 21 del 1 marzo 2007

Art. 85 CCNL biennio 2006/2009 sottoscritto il 29.11.2007 e successive sequenze contrattuali dell' 08/04 e 25.07.2008

Vista la circolare MEF n. 25 del 19/7/2012 e relativi schemi allegati;

Vista l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12/12/2012

Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto del 10 luglio 2013 relativa all'adozione del POF

Visto il Piano delle attività ATA per l'anno scolastico 2013/14;

Viste le comunicazioni MIUR nn. 8903 del 3/12/2013, 9144 del 5/12/2013 e 917 del 27/01/2014 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione scolastica per l'anno 2013/14

Vista l'Intesa del 26 novembre 2013

Vista l'apertura della contrattazione di Istituto del 2 ottobre 2013

Viste le assegnazioni in acconto e a saldo quale finanziamento dei piani gestionali a disposizione dell'Istituto

Tenuto conto che la relazione tecnico – finanziaria ha lo scopo di individuare le risorse finanziarie volte alla copertura dei compensi aggiuntivi inerenti il personale scolastico dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Mosè Bianchi".

Relaziona quanto segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa d'istituto per l'anno scolastico 2013/14 sono determinate sulla base dei seguenti parametri:

Punti erogazione servizio n. 3

Docenti in organico di diritto n. 83

Personale docente ed ATA in organico di diritto: 116



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSE BIANCHI"

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali

Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico

Via Minerva,1 - 20900 MONZA – C.F. 85006410154 - Tel. 039/235941 Fax 039/320260

www.iisbianchi.it scuola@iisbianchi.it

Risultano dunque essere le seguenti:

	Risorse anno scolastico 2013/2014.
	(lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 52.289,47
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.233,27
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.387,34
Attività complementari di educazione fisica	€ 4.170,97
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00
Ore di sostituzione docenti	€ 3.821,00
TOTALE	€ 66.902,05

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione	Importo
somme introitate dall'istituto scolastico per compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati	€ 0,00
somme non spese nel precedente esercizio finanziario sui piani gestionali	€ 9.922,18
somme non spese nel precedente esercizio finanziario nel Programma Annuale	€ 9.435,78
finanziamento previsto dalla L. 440/97	€ 2.371,05
Aree a rischio	€ 1.876,74
Totale	€ 23.605,75



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSE' BIANCHI"

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali

Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico

Via Minerva,1 - 20900 MONZA – C.F. 85006410154 - Tel. 039/235941 Fax 039/320260

www.iisbianchi.it scuola@iisbianchi.it

Sezione III – Decurtazioni del fondo

Non sono previste decurtazioni

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 66.902,05
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 23.605,75
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 90.507,80

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non previste

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

Sezione I

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

	Risorse anno scolastico 2013/2014
	(lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione	€ 0,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 4.230,00
TOTALE	€ 4.230,00



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSE' BIANCHI"

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali

Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico

Via Minerva,1 - 20900 MONZA – C.F. 85006410154 - Tel. 039/235941 Fax 039/320260

www.iisbianchi.it scuola@iisbianchi.it

Sezione II

Destinazioni specificatamente regolate dalla contrattazione integrativa

Finalizzazioni

Risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche ed organizzative e alle attività del personale interno alla scuola in correlazione con il POF:

Personale docente:

LEGITTIMITA' GIURIDICA	DESCRIZIONE	IMPORTO (lordo dip.)
Art. 88 - comma 2/a	impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica	0
Art. 88 - comma 2/a	flessibilità organizzativa e didattica	0
Art. 88 - comma 2/b	attività aggiuntive di insegnamento	105,00
Art. 88 - comma 2/C	ore aggiuntive prestate per l'attuazione di corsi di recupero per alunni con debito formativo	0
	ore aggiuntive prestate per l'attuazione di corsi di recupero 1 quadrimestre	8.000,00
	ore aggiuntive prestate dal N.O. per corsi di recupero	4.400,00
Art. 88 - comma 2/d	le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	20.422,50
Art. 88 comma 2/f	Collaborazione al Dirigente Scolastico	5.250,00
Art. 88 comma 2/g	indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo	0
Art. 88 comma 2/h	indennità di bilinguismo e di trilinguismo	0
Art. 88 comma 2/k	compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata dal consiglio d'Istituto nell'ambito del POF	15.528,93
Art. 87 comma 1	avviamento alla pratica sportiva	9.252,58
Art. 33	Risorse funzioni strumentali al POF	5.425,00
TOTALE		68.384,01



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSE' BIANCHI"

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali

Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico

Via Minerva,1 - 20900 MONZA – C.F. 85006410154 - Tel. 039/235941 Fax 039/320260

www.iisbianchi.it scuola@iisbianchi.it

Personale ATA

LEGITTIMITA' GIURIDICA	DESCRIZIONE	IMPORTO (lordo dip.)
Art. 88 - comma 2/e - ART. 47 c. 1/8	prestazioni aggiuntive del personale ATA	16.017,050
Art. 88 comma 2/i	Sostituzione DSGA	0
Art. 88 comma 2/j	indennità di direzione spettante al DSGA	4.230,00
Art. 88 comma 2/k	compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio d'Istituto nell'ambito del POF	0
Art. 88 comma 2/l	DSGA- attività e prestazioni aggiuntive commesse a progetti finanziati con risorse dell'UE, da enti pubblici e da soggetti privati	0
TOTALE		20.247,05

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

	Risorse anno scolastico 2013/2014
Aree a rischio	1.876,74
Legge 440	0
Fondo di riserva	0
TOTALE	1.876,74



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSE' BIANCHI"

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali

Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico

Via Minerva,1 - 20900 MONZA – C.F. 85006410154 - Tel. 039/235941 Fax 039/320260

www.iisbianchi.it scuola@iisbianchi.it

SEZIONE IV

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

	Risorse anno scolastico 2013/2014
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	68.384,01
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	16.017,05
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 4.230,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	1.876,74
TOTALE	€ 90.507,80

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non previste

SEZIONE VI

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

A fronte di una assegnazione complessivamente quantificata in € **90.507,80**, (comprese economie anno precedente) è stata prevista un'utilizzazione di risorse sottoposte a certificazione pari a **88.631,06** (97,92%) € 68.384,01 per il personale docente (75,55%) e € 16.017,05 per il personale ATA (17,70%) Le somme non soggette a contrattazione o ancora da regolare ammontano a € 6.106,74 (6,75%).

Il personale in servizio nella scuola, interessato alla distribuzione del fondo è composto complessivamente da 141 unità (108 docenti, 33 ATA)



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSE BIANCHI"

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali

Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico

Via Minerva,1 - 20900 MONZA – C.F. 85006410154 - Tel. 039/235941 Fax 039/320260

www.iisbianchi.it scuola@iisbianchi.it

MODULO III

Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo dell'anno scolastico precedente

ANNO SCOLASTICO 2012/2013	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso
€ 148.497,06	€ 129.139,10

ANNO SCOLASTICO 2013/2014	
Fondo Totale	Totale poste di destinazione
€ 90.507,80	88.631,06

MODULO IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
Partitari			
Prog. n. P03 "Corsi Recupero	€ 9.435,78	€ 9.435,78	€. 0,00

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 2155/5	61.668,89	61.668,89	€. 0,00
N° 2155/6 - ore eccedenti	5.902,76	5.902,76	€. 0,00
N° 2155/5 gruppo sportivo	9.252,58	9.252,58	€. 0,00
Aree a Rischio	1.876,74	1.876,74	€. 0,00
Legge 440	2.371,05	2.371,05	€. 0,00
TOTALE	81.072,02	81.072,02	

Per un totale complessivo tra progetti e piani gestionali di € 90.507,80



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSE' BIANCHI"

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali

Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico

Via Minerva,1 - 20900 MONZA – C.F. 85006410154 - Tel. 039/235941 Fax 039/320260

www.iisbianchi.it scuola@iisbianchi.it

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2012/2013	Risorse spese
Fondo Istituto	€ 124.470,95	121.712,14
Gruppo sportivo	€ 11.303,87	€ 6.222,26
ore eccedenti	€ 5.688,03	€ 3.606,27
Corsi recupero	€ 18.519,33	€ 9.083,55
TOTALE	€ 159.982,18	€ 140.624,22
Economia		€ 19.357,96

L'economia indicata pari a € 19.357,96 è la somma delle economie realizzate sui piani gestionali (€ 9.922,18) e le risorse disponibili nel Programma Annuale per i corsi di recupero (€ 9.435,78)

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € **90.507,80** è stata prevista un'utilizzazione di risorse sottoposte a certificazione pari a **88.631,06** (97,93%).

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente ed 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 POF;
considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alla disponibilità sopra riportata e che 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 2013/2014,

ATTESTA

Che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione integrativa.

Monza, 30 giugno 2014

Il direttore dei servizi generali e amministrativi
Claudio Pirola