



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSE' BIANCHI"**  
**Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali**  
**Turismo - Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico**  
**Cambridge International School**

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

***RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA (anno 2014-2015)***

*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 07/08/2014 e 02/10/2014  
Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto del 4 luglio 2014 relativa all'adozione del POF  
Visto il Piano delle attività ATA per l'anno scolastico 2014/15;  
Viste le comunicazioni MIUR nn. 7077 del 25/09/2014 e 7694 del 13/10/2014 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione scolastica per l'anno 2014/15  
Vista l'apertura della contrattazione di Istituto del 17 settembre 2014  
Vista l'Intesa del 18/12/2014  
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 2014/15 sono determinate sulla base dei seguenti parametri:

Punti erogazione servizio n. 3  
Docenti in organico di diritto n. 77  
Personale docente ed ATA in organico di diritto: 110

Risultano dunque essere le seguenti:



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSE' BIANCHI"**  
**Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali**  
**Turismo - Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico**  
**Cambridge International School**

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

[www.iisbianchi.it](http://www.iisbianchi.it) [scuola@iisbianchi.it](mailto:scuola@iisbianchi.it)

	<b>Risorse anno scolastico 2014/2015.</b>
	<b>(lordo dipendente)</b>
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 59.730,24
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.320,22
Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.498,78
Attività complementari di educazione fisica	€ 2.961,30
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00
Ore di sostituzione docenti	€ 3.503,01
<b>TOTALE</b>	<b>€ 74.013,55</b>

**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	€ 5.481,02
somme non spese nel precedente esercizio finanziario nel Programma Annuale	€ 0,00
finanziamento previsto dalla L. 440/97	€ 0,00
Aree a rischio	€ 3.606,92
<b>Totale</b>	<b>€ 9.087,94</b>



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSE' BIANCHI"**

**Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali**

**Turismo - Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico**

**Cambridge International School**

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

[www.iisbianchi.it](http://www.iisbianchi.it) [scuola@iisbianchi.it](mailto:scuola@iisbianchi.it)

**Sezione III – Decurtazioni del fondo**

Non sono previste decurtazioni

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

<b>TIPOLOGIA DELLE RISORSE</b>	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	<b>€ 74.013,55</b>
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	<b>€ 9.087,94</b>
<b>c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>€ 83.101,49</b>

**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**

	<b>Risorse anno scolastico 2014/2015</b>
	(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	€ 4.050,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.050,00</b>



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSE' BIANCHI"**  
**Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali**  
**Turismo - Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico**  
**Cambridge International School**

Via Minerva,1 - 20900 MONZA – C.F. 85006410154 - Tel. 039/235941 Fax 039/320260  
[www.iisbianchi.it](http://www.iisbianchi.it) [scuola@iisbianchi.it](mailto: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:

<b>LEGITTIMITA' GIURIDICA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO (lordo dip.)</b>
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	4.125,77
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	14.562,50
	ore aggiuntive prestate dal N.O. per corsi di recupero	437,50
Art. 88 - comma 2/d	le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	14.630,00
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	6.352,50
Art. 87 comma 1	avviamento alla pratica sportiva	7.803,17
Art. 33	Risorse funzioni strumentali al POF	2.975,00
<b>TOTALE</b>		<b>56.136,44</b>



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSE' BIANCHI"**  
**Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali**  
**Turismo - Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico**  
**Cambridge International School**

Via Minerva,1 - 20900 MONZA – C.F. 85006410154 - Tel. 039/235941 Fax 039/320260  
[www.iisbianchi.it](http://www.iisbianchi.it) [scuola@iisbianchi.it](mailto:scuola@iisbianchi.it)

Personale ATA

<b>LEGITTIMITA' GIURIDICA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO (loro dip.)</b>
Art. 88 - comma 2/e - ART. 47 c. 1/8	prestazioni aggiuntive del personale ATA	18.326,50
Art. 88 comma 2/i	Sostituzione DSGA	0
Art. 88 comma 2/j	indennità di direzione spettante al DSGA	4.050,00
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
<b>TOTALE</b>		<b>22.376,50</b>

**SEZIONE III**

**Destinazione ancora da regolare**

	<b>Risorse anno scolastico 2014/2015</b>
Aree a rischio	3.606,92
Legge 440	0
Fondi Intesa 2/10/14	681,85
Fondo di riserva	299,78
<b>TOTALE</b>	<b>4.588,55</b>



## ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSE' BIANCHI"

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali

Turismo - Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico

Cambridge International School

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

[www.iisbianchi.it](http://www.iisbianchi.it) [scuola@iisbianchi.it](mailto: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	<b>56.136,44</b>
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	18.326,50
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	<b>€ 4.050,00</b>
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	<b>4.588,55</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 83.101,49</b>

### 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 € **83.101,49**, (comprese economie anno precedente) è stata prevista un'utilizzazione di risorse sottoposte a certificazione pari a **74.462,94** (89,60%) € **56.136,44** per il personale docente (67,56%) e € **18.326,50** per il personale ATA (22,05%) Le somme non soggette a contrattazione o ancora da regolare ammontano a € **8.638,55** (10,39%).

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

Turismo - Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico

Cambridge International School

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

[www.iisbianchi.it](http://www.iisbianchi.it) [scuola@iisbianchi.it](mailto: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 2013/2014	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso
<b>€ 90.507,80</b>	<b>€ 85.026,78</b>

ANNO SCOLASTICO 2014/2015	
Fondo Totale	Totale poste di destinazione
<b>€ 83.101,49</b>	<b>74.462,94</b>

### 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**

Partitari	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	€. 0,00

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 2149/5	66.883,78	66.883,78	€. 0,00
N° 2154/5	681,85	681,85	€. 0,00
N° 2155/6 - ore eccedenti	274,10	274,10	€. 0,00
N° 2149/6 - ore eccedenti	3.851,67	3.851,67	€. 0,00
N° 2149/6 gruppo sportivo	7.803,17	7.803,17	€. 0,00
N° 2149/5 Aree a Rischio	3.606,92	3.606,92	€. 0,00
Legge 440	0,00	0,00	€. 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>83.101,49</b>	<b>83.101,49</b>	



## ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSE BIANCHI"

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali

Turismo - Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico

Cambridge International School

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

[www.iisbianchi.it](http://www.iisbianchi.it) [scuola@iisbianchi.it](mailto:scuola@iisbianchi.it)

**Per un totale complessivo tra progetti e piani gestionali di € 83.101,49**

### SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2013/2014	Risorse spese
Fondo Istituto	€ 63.991,69	63.975,30
Gruppo sportivo	€ 9.252,58	€ 4.410,71
ore eccedenti	€ 3.821,00	€ 3.198,24
Corsi recupero	9.435,78	9.435,78
<b>TOTALE</b>	<b>€ 86.501,05</b>	<b>€ 81.020,03</b>
	<b>Economia</b>	<b>€ 5.481,02</b>

L'economia indicata pari a € 5.481,02 è la somma delle economie realizzate sui piani gestionali non essendo disponibili economie nel Programma Annuale .

### 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 € **83.101,49** è stata prevista un'utilizzazione di risorse sottoposte a certificazione pari a **78.512,94** (94,48%).

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,





**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSÈ BIANCHI"**

**Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali**

**Turismo - Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico**

**Cambridge International School**

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

[www.iisbianchi.it](http://www.iisbianchi.it) [scuola@iisbianchi.it](mailto:scuola@iisbianchi.it)

**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, 28 gennaio 2014

Il direttore dei servizi generali e amministrativi  
Claudio Pirola