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

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

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA (anno 2018-2019)

A cura del Direttore S.G.A. Labruna Anna

****

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;
CCNL Art. 85 CCNL biennio 2006/2009 sottoscritto il 29.11.2007;
CCNL Istruzionee Ricerca del 19/04/2018;
Sequenza contrattuale dell'8/04/2008;
Sequenza contrattuale del 25/7/2008;
Vista la circolare MEF n. 25 del 19/7/2012 e relativi schemi allegati;
Intesa tra le OO.SS. e MIUR concernente la determinazione dei parametri per il MOF per l'anno scolastico 2018/2019;
Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del PTOF;
Visto il Piano delle attività ATA per l'anno scolastico 2018/19;
Vista la comunicazione MIUR del 28/09/2018 prot. n. 19270 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione scolastica per l'anno 2018/19;
Tenuto conto che la relazione tecnico – finanziaria ha lo scopo di individuare le risorse finanziare 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 2017/18 sono determinate sulla base dei seguenti parametri:
Punti erogazione servizio n. 3
Docenti in organico di diritto n. 123
Personale docente ed ATA in organico di diritto: 161

Risultano dunque essere le seguenti:

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

	Risorse anno scolastico 2018/2019.
	(lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 79.419,62
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.610,96
Incarichi specifici al personale ATA	€ 4.491,86
Attività complementari di educazione fisica	€ 4.689,80
Assegnazioni relative a progetti nazio nali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00
Ore di sostituzione docenti	€ 4.532,55
TOTALE	**€. 99.744,79**

Sezione II – Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate

0	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: Economie FIS 2017/18	24.352,96
somme non spese nel precedente esercizio finanziario nel Programma Annuale	€ 0,00
finanziamento previsto dalla L. 440/97	€ 0,00
Aree a rischio - economie	2.943,99
Totale	**€. 27.296,95**

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

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	**€. 99.744,79**
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	**€. 27.296,95**
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	**€. 127.041,74**

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 2017/2018
	(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	€ 5.580,00
TOTALE	**€. 5.580,00**

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

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 CCNL 29/11/2007	impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica	1.680,00
rt. 88 - comma 2/C	ore aggiuntive prestate per l'attuazione di corsi di recupero per alunni con debito formativo	6.702,61
	ore aggiuntive prestate dal N.O. per corsi di recupero	612,50
Art.88, comma 2 lettera b)	Attività aggiuntive di insegnamento	630,00
Art. 88 - comma 2/d	le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	26.792,50
Art. 88 comma 2/f	Collaborazione al Dirigente Scolastico	2.975,00
Art. 88 comma 2/k	compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata dal consiglio d'Istituto nell'ambito del PTOF	23.537,50
Art. 87 comma 1	avviamento alla pratica sportiva	4.689,80
Art. 33	Risorse funzioni strumentali al PTOF	5.950,00
TOTALE		**73.569,91**

Personale ATA

LEGITTIMITA' GIURIDICA	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO** (lordo dip.)
Art. 88 - comma 2/e	prestazioni aggiuntive del personale ATA	22.680,79

Art. 47 c. 1/b	Incarichi Specifici	4.491,86
Art. 88 comma 2/i	Sostituzione DSGA	0
Art. 88 comma 2/j	indennità di direzione spettante al DSGA	5.580,00
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
Intesa 02/10/2014	Arretrati II^ posiz. economica	0
TOTALE		**32.752,65**

SEZIONE III
Destinazione ancora da regolare

	Risorse anno scolastico 2018/2019
Aree a rischio e a forte processo immigratorio	2.943,99
Avviamento pratica sportiva	2.085,68
Ore eccedenti	10.496,00 4.532,55
Funzioni Strumentali	660,96
Fondo di riserva	0,00
TOTALE	**20.719,18**

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

	Risorse anno scolastico 2018/2019

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

POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	**73.569,91**
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	**27.172,65**
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	**€ 5.580,00**
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	**20.719,18**
TOTALE	**€. 127.041,74**

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 € **127.041,74**, (comprese economie anno precedente) è stata prevista un'utilizzazione di risorse sottoposte a certificazione pari a **106.322,56** - **€ 73.569,91** per il personale docente e **€ 27.172,65** per il personale ATA.
Le somme non soggette a contrattazione ammontano a € **5.580,00**.
Il personale in servizio nella scuola, interessato alla distribuzione del fondo è composto complessivamente da 220 unità (179 docenti, 41 ATA)

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

ANNO SCOLASTICO 2017/2018	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso
€. 109.713,29	**€ 85.017,50**

ANNO SCOLASTICO 2018/2019	
Fondo Totale	Totale poste di destinazione
127.041,74	**106.322,56**

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

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
	€. 127.041,74	**€ 127.041,74**	€. 0,00

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 2549/5	102.293,72	102.293,72	€. 0,00
N° 2549/6 - ore eccedenti	15.028,55	15.028,55	€. 0,00
N° 2549/5 gruppo sportivo	6.775,48	6.775,48	€. 0,00
N° 2549/6 Aree a Rischio	2.943,99	2.943,99	€. 0,00
Legge 440	0,00	0,00	€. 0,00
TOTALE	**127.041,74**	**127.041,74**	

SEZIONE II

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

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2017/2018	Risorse spese
Fondo Istituto	€ 88.290,77	€ 83.337,50
Economie FIS	6.818,01	
Gruppo sportivo	€ 2.085,68	€ 0,00
ore eccedenti	€ 10.496,00	€ 0,00
Aree a rischio	2.086,68	1.680,00
TOTALE	**109.777,14**	**85.017,50**
Aree a rischio 2016/17	2.537,31	**0,00**
TOTALE	**112.314,45**	**85.017,50**
	Economia	**27.296,95**

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

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 € **127.041,74** è stata prevista un'utilizzazione di risorse sottoposte a certificazione pari a **106.322,56** (83,60%).

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 curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari 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 2018/2019,

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, 2 Luglio 2019

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi
Anna Labruna