



FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



IIS Ceccano

Istituto d'Istruzione Superiore Ceccano  
ITE Ceccano  
ITE Ceprano  
IPSSEOA Ceccano

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale  
per il Lazio



Istituto certificato  
ISO 9001:2008  
Reg. n. CH-50059

**Ai Revisori dei Conti :**

**Dott.ssa Vasale Alessandra membro MEF**

**Dott.ssa Quattrociochi Rita membro MIUR**

**OGGETTO:** Relazione tecnico finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2017/2018

### Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);

VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 30/10/2017 n.2, relativa all'adozione del POF;

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 la comunicazione MIUR prot. n° .19107 del 28 settembre 2017 per mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2017/2018

VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 22/11/2017 coerente con le materie oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme contrattuali),

**relaziona quanto segue:**

### Dati per la Relazione tecnico-finanziaria

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

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2017/2018 (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	104.144,03	138.199,13
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	7.720,86	10.245,58
Incarichi specifici al personale ATA	3.657,20	4.853,10
Ore di sostituzione docenti	6.418,57	8.517,44
Attività complementari di educazione fisica	0,00	0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>121.940,66</b>	<b>161.815,25</b>

#### Istituto d'Istruzione Superiore Ceccano

Via Gaeta, 105 03023 Ceccano (Fr) - C.F. 92 064 670 604 - Tel. 0775 60 33 33 - Fax 0775 62 32 30

Mail: [fris01900a@istruzione.it](mailto:fris01900a@istruzione.it) - PEC: [fris01900a@pec.istruzione.it](mailto:fris01900a@pec.istruzione.it) - Web: [www.iis-ceccano.gov.it](http://www.iis-ceccano.gov.it)

PIC: 947009352

Sezioni Associate:

Istituto Tecnico Economico di Ceccano - Cod. scuola: FRTD01901L

Istituto Tecnico Economico di Ceprano - Cod. scuola: FRTD01902N

Ist.Prof.le di Stato Servizi Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera di Ceccano - Cod. scuola: FRRH01901E



Member of



Sede d'esame:



Sede d'esame:





FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



**IIS** Ceccano

Istituto d'Istruzione Superiore *Ceccano*  
ITE Ceccano  
ITE Ceprano  
IPSSEOA Ceccano

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale  
per il Lazio



Istituto certificato  
ISO 9001:2008  
Reg. n. CH-50059

**Modulo I- Sezione II (Risorse variabili )**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2017/2018 (lordo stato)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00
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	12.956,57	17.193,37
Funzioni strumentali	0,00	0,00
Incarichi specifici	0,00	0,00
Ore sostituzione docenti assenti	<u>958,77</u>	<u>1.272,29</u>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>13.915,34</b>	<b>18.465,66</b>

**Modulo I- Sezione IV (SINTESI )**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2017/2018 (lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	121.940,66	161.815,26
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	13.915,34	18.465,65
<b>c. TOTALE della dotazione sottoposta a certificazione</b>	<b>135.856,00</b>	<b>290.390,91</b>

**Modulo II- Sezione I (Destinazioni non disponibili)**

TIPOLOGIA DEI COMPENSI	Risorse a.s. 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2017/2018 (lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA[1]	530,00	703,31
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	6.360,00	8.439,72
Compensi per ore eccedenti	7.377,34	9.789,73
<b>TOTALE</b>	<b>14.267,34</b>	<b>18.932,76</b>

[1] Importo determinato in 1/12° della Indennità di Direzione spettante al DSGA ai sensi dell'art. 3 della Sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008

**Istituto d'Istruzione Superiore Ceccano**

Via Gaeta, 105 03023 Ceccano (Fr) – C.F. 92 064 670 604 - Tel. 0775 60 33 33 - Fax 0775 62 32 30  
Mail: [fris01900a@istruzione.it](mailto:fris01900a@istruzione.it) - PEC: [fris01900a@pec.istruzione.it](mailto:fris01900a@pec.istruzione.it) - Web: [www.iis-ceccano.gov.it](http://www.iis-ceccano.gov.it)

PIC: 947009352

Sezioni Associate:

Istituto Tecnico Economico di Ceccano - Cod. scuola: FRTD01901L  
Istituto Tecnico Economico di Ceprano - Cod. scuola: FRTD01902N

Ist.Prof.le di Stato Servizi Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera di Ceccano - Cod. scuola: FRRH01901E



Member of



Sede  
d'esame:



Sede d'esame:





FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



**IIS** Ceccano

Istituto d'Istruzione Superiore **Ceccano**  
ITE Ceccano  
ITE Ceprano  
IPSSEOA Ceccano

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale  
per il Lazio



Istituto certificato  
ISO 9001:2008  
Reg. n. CH-50059

**Modulo II- Sezione II (Destinazioni specificamente finalizzate)**

PERSONALE DOCENTE	Risorse a.s. 2017/2018 lordo dipendente	Risorse a.s. 2017/2018 (lordo 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)	24.465,00	32.465,06
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) FIS	4.420,19	5.865,59
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) ORGANIZZAZIONE	37.027,78	49.135,86
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) PROGETTI	6.685,00	8.871,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	3.850,00	5.108,95
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)	0,00	0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) Prove INVALSI	0,00	0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	7.720,86	10.245,58
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 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
<b>TOTALE</b>	<b>84.168,83</b>	
<b>Somma non distribuita</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>	<b>84.168,83</b>	<b>111.692,04</b>

PERSONALE A.T.A.	Risorse a.s. 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2017/2018 (lordo stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	32.812,50	43.542,19

**Istituto d'Istruzione Superiore Ceccano**

Via Gaeta, 105 03023 Ceccano (Fr) – C.F. 92 064 670 604 - Tel. 0775 60 33 33 - Fax 0775 62 32 30

Mail: [fris01900a@istruzione.it](mailto:fris01900a@istruzione.it) - PEC: [fris01900a@pec.istruzione.it](mailto:fris01900a@pec.istruzione.it) - Web: [www.iis-ceccano.gov.it](http://www.iis-ceccano.gov.it)

PIC: 947009352

Sezioni Associate:

Istituto Tecnico Economico di Ceccano - Cod. scuola: FRTD01901L

Istituto Tecnico Economico di Ceprano - Cod. scuola: FRTD01902N

Ist.Prof.le di Stato Servizi Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera di Ceccano - Cod. scuola: FRRH01901E



Member of



UNESCO  
Associated  
Schools

Sede  
d'esame:



Sede d'esame:

TRINITY  
REGISTERED EXAMINATION CENTRE





FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



**IIS** Ceccano

Istituto d'Istruzione Superiore Ceccano  
ITE Ceccano  
ITE Ceprano  
IPSSEOA Ceccano

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale  
per il Lazio



Istituto certificato  
ISO 9001:2008  
Reg. n. CH-50059

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (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)	<b>4.594,00</b>	6.096,24
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. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>37.406,50</b>	<b>49.638,43</b>
<b>Indennità di Direzione DSGA e Sostituti</b>	<b>6.890,00</b>	<b>9.143,03</b>
<b>TOTALE GENERALE DOCENTI E ATA</b>	<b>128.465,33</b>	<b>170.473,49</b>

**Modulo II- Sezione IV (Sintesi della definizione delle poste di destinazione)**

POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	Risorse a.s. 2017/2018 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2017/2018 (lordo stato)
personale DOCENTE FIS	76.447,97	101.446,46
Funzioni strumentali	7.720,86	10.245,58
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	32.812,50	43.542,19
Incarichi specifici	4.594,00*	6.096,24*
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	Corsi di recupero extra MOF	0,00
	Formazione	0,00
Destinazioni specificamente regolate da contratto	Ind.Direz. DSGA	6.360,00
	Ind.tà sost. DSGA	530,00
	Ore eccedenti	7.377,34
<b>Somme impegnate nella contrattazione 2017/2018</b>	<b>135.842,67</b>	<b>180.263,22</b>

**Istituto d'Istruzione Superiore Ceccano**

Via Gaeta, 105 03023 Ceccano (Fr) - C.F. 92 064 670 604 - Tel. 0775 60 33 33 - Fax 0775 62 32 30

Mail: [fris01900a@istruzione.it](mailto:fris01900a@istruzione.it) - PEC: [fris01900a@pec.istruzione.it](mailto:fris01900a@pec.istruzione.it) - Web: [www.iis-ceccano.gov.it](http://www.iis-ceccano.gov.it)

PIC: 947009352

Sezioni Associate:

Istituto Tecnico Economico di Ceccano - Cod. scuola: FRTD01901L

Istituto Tecnico Economico di Ceprano - Cod. scuola: FRTD01902N

Ist.Prof.le di Stato Servizi Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera di Ceccano - Cod. scuola: FRRH01901E



Member of



Sede  
d'esame:



Sede d'esame:





FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



**IIS** Ceccano

Istituto d'Istruzione Superiore *Ceccano*  
ITE Ceccano  
ITE Ceprano  
IPSSEOA Ceccano

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale  
per il Lazio



Istituto certificato  
ISO 9001:2008  
Reg. n. CH-50059

Ore eccedenti	Ore eccedenti		
	MOF non distribuito – residua disp	13,33	<b>17,69</b>
<b>TOTALE</b>		<b>135.856,00</b>	<b>180.280,91</b>

\* somma assegnata ex art. 22 dell'ipotesi

### Modulo II- Sezione VI (Attestazione del rispetto dei vincoli)

ESITI COMPLESSIVI <i>Intero Fondo</i>	LORDO dip.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle risorse
Assegnazione complessivamente quantificata	<b>135.856,00</b>	<b>180.280,91</b>	
Utilizzazione totale di risorse	135.842,67	180.263,22	<b>99%</b>

ESITI COMPLESSIVI <i>Solo FIS</i>	LORDO dip.	LORDO Stato	Percentuale di utilizzo delle risorse
Assegnazione complessivamente quantificata	<b>116.161,39</b>	<b>154.146,16</b>	
Destinazioni non disponibili: Ind. di Direzione	6.890,00	9.143,03	5,93
Personale docente	76.447,97	101.446,46	65,81
Personale ATA	32.812,50	43.542,19	28,25
Utilizzazione totale delle risorse	<b>116.150,47</b>	<b>154.131,67</b>	<b>99,99</b>

### Modulo III -SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

ANNO SCOLASTICO 2016/2017		ANNO SCOLASTICO 2017/2018	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale[1]	Totale poste di destinazione[2]
<b>€ 136.254,84</b>	<b>€ 117.959,35</b>	<b>135.856,00</b>	<b>135.842,67</b>

[1] Inserire il totale delle voci al modulo I

[2] Inserire il totale delle voci al modulo II

VALORI AL LORDO DIPENDENTE

### Modulo IV - Sezione I (CEDOLINO UNICO)

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 5 MOF, Funzioni, Incarichi	128.478,66	<b>128.465,33</b>	13,33
N° 6 Ore eccedenti, Att.Compl.EF	7.377,64	<b>7.377,64</b>	0,00

#### Istituto d'Istruzione Superiore *Ceccano*

Via Gaeta, 105 03023 Ceccano (Fr) – C.F. 92 064 670 604 - Tel. 0775 60 33 33 - Fax 0775 62 32 30

Mail: [fris01900a@istruzione.it](mailto:fris01900a@istruzione.it) - PEC: [fris01900a@pec.istruzione.it](mailto:fris01900a@pec.istruzione.it) - Web: [www.iis-ceccano.gov.it](http://www.iis-ceccano.gov.it)

PIC: 947009352

Sezioni Associate:

Istituto Tecnico Economico di Ceccano - Cod. scuola: FRTD01901L

Istituto Tecnico Economico di Ceprano - Cod. scuola: FRTD01902N

Ist.Prof.le di Stato Servizi Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera di Ceccano - Cod. scuola: FRRH01901E



Member of



Sede  
d'esame:



Sede d'esame:

TRINITY  
REGISTERED EXAMINATION CENTRE





FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



**IIS** Ceccano

Istituto d'Istruzione Superiore *Ceccano*  
ITE Ceccano  
ITE Ceprano  
IPSSEOA Ceccano

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale  
per il Lazio



Istituto certificato  
ISO 9001:2008  
Reg. n. CH-50059

<b>CONSUNTIVO Gestione MOF 2016/2017</b>	Disponibilità	Impegno	Avanzo gestione	Nuovo finanziamento	Accreditato piano riparto
FIS	116.423,24	104.119,00	12.304,24	652,33	12.956,57
Corsi di recupero, anche per esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni Strumentali	8.057,06	8.057,06	0,00	0,00	0,00
Incarichi ATA	4.398,99	4.398,99	0,00	0,00	0,00
Ore eccedenti	7.363,94	6.194,87	1.169,07	6.208,27	7.377,34
	136.243,23	122.769,92	13.473,31	6.860,60*	20.333,91

\* Finanziamenti pervenuti successivamente alla certificazione dei Revisori dei conti.

Si evidenzia che la somma di € 6.208,27 è stata comunicata con nota prot. n. 20413 del 16/10/2017, mentre le restanti somme sono state riassegnate distribuite su diversi piani gestionali con nota cumulativa prot. n.9476 del 5/05/2017.

Ceccano, 27 novembre 2017

Il D.S.G.A.  
dott.ssa Maria Grzia De Bellis

**Istituto d'Istruzione Superiore Ceccano**

Via Gaeta, 105 03023 Ceccano (Fr) – C.F. 92 064 670 604 - Tel. 0775 60 33 33 - Fax 0775 62 32 30

Mail: [fris01900a@istruzione.it](mailto:fris01900a@istruzione.it) - PEC: [fris01900a@pec.istruzione.it](mailto:fris01900a@pec.istruzione.it) - Web: [www.iis-ceccano.gov.it](http://www.iis-ceccano.gov.it)

PIC: 947009352

Sezioni Associate:

Istituto Tecnico Economico di Ceccano - Cod. scuola: FRTD01901L

Istituto Tecnico Economico di Ceprano - Cod. scuola: FRTD01902N

Ist.Prof.le di Stato Servizi Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera di Ceccano - Cod. scuola: FRRH01901E

Sede  
d'esame:

Sede d'esame:

**TRINITY**  
REGISTERED EXAMINATION CENTRE



Member of



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization

UNESCO  
Associated  
Schools