

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 2018 /2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTI i CCNL del 19/04/2018;
 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 27/11/2018 relativa all'approvazione dell'aggiornamento del PTOF per l'a.s. 2018/2019;
 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 prima dell'avvio delle trattative;
 VISTA la comunicazione MIUR prot. n° 19270 del 28 settembre 2018 per mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2018/2019;
 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 30/11/2018 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

relazona quanto segue:

Dati per la Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I: costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

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

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo stato)
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 104.499,81	€ 138.671,25
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 7.724,95	€ 10.251,01
Incarichi specifici al personale ATA	€ 4.066,96	€ 5.396,86
Ore di sostituzione docenti	€ 6.375,06	€ 8.459,70
Attività complementari di educazione fisica	€ 4.551,86	€ 6.040,32
Assegnazioni relative a progetti relativi alle Aree a rischio	€ 1.936,93	€ 2.570,31
TOTALE Sez. I	€ 129.155,57	€ 171.389,44

Istituto 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 - PEC: fris01900a@pec.istruzione.it - Web: 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: FRRH0190

Sede d'esame:

Sede d'esame:



Member of



United Nations
 Educational, Scientific and
 Cultural Organization

UNESCO
 Associated
 Schools



Sezione II (Risorse variabili)

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risore a.s. 2018/2019 (lordo dipendente)	Risore a.s. 2018/2019 (lordo stato)
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83 co.4 CCNL 24/7/2003)		
Economie FIS	€ 16.533,30	€ 21.939,69
Economie Funzioni strumentali	€ 0,00	€ 0,00
Economie Incarichi specifici	€ 0,00	€ 0,00
Economie Ore sostituzione docenti assenti	€ 13.606,28	€ 18.055,53
TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE II	€ 30.139,58	€ 39.995,22

Sezione IV (SINTESI)

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risore a.s. 2018/2019 (lordo dipendente)	Risore a.s. 2018/2019 (lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 129.155,57	€ 171.389,44
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 30.139,58	€ 39.995,22
c. TOTALE della dotazione sottoposta a certificazione	€ 159.295,15	€ 211.384,66

Modulo II: Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I (Destinazioni non disponibili)

TIPOLOGIA DEI COMPENSI	Risore a.s. 2018/2019 (lordo dipendente)	Risore a.s. 2018/2019 (lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA[1]	€ 581,25	€ 771,32
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 6.975,00	€ 9.255,83
Compensi per ore eccedenti	€ 19.981,34	€ 26.515,24
TOTALE	€ 27.537,59	€ 36.542,39

[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 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 - PEC: fris01900a@pec.istruzione.it - Web: 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: FRRH0190

Sede d'esame:

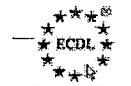
Sede d'esame:



Member of



UNESCO
 Associated
 Schools



Yes! Center



United Nations
 Educational, Scientific and
 Cultural Organization

Sezione II (Destinazioni specificamente finalizzate)

PERSONALE DOCENTE	Risorse a.s. 2018/2019 lordo dipendente	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo stato)
Attività aggiuntive di insegnamento [già previste ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera b) del CCNL 29/11/2007) ex art. 39 bis comma 4 lettera a) del CCNL 19/04/2018]	€ 33.320,00	€ 44.215,64
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero [già previste ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera c) del CCNL 29/11/2007) ex art. 39 bis comma 4 lettera a) del CCNL 19/04/2018]	€ 3.472,61	€ 4.608,15
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento [già previste ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera d) del CCNL 29/11/2007) ex art. 39 bis comma 4 lettera a) del CCNL 19/04/2018] FUNZIONALI AI PROGETTI	€ 2.805,00	€ 3.722,23
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica [già previste ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera a) del CCNL 29/11/2007) ex art. 39 bis comma 4 lettera a) del CCNL 19/04/2018]	€ 5.586,10	€ 7.412,75
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento [già previste ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera d) del CCNL 29/11/2007) ex art. 39 bis comma 4 lettera a) del CCNL 19/04/2018] ORGANIZZAZIONE	€ 32.487,48	€ 43.110,89
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento [già previste ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera d) del CCNL 29/11/2007) ex art. 39 bis comma 4 lettera a) del CCNL 19/04/2018] FIGURE DI SISTEMA	€ 2.852,50	€ 3.785,27
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico [già previste ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera f) del CCNL 29/11/2007) ex art. 39 bis comma 4 lettera a) del CCNL 19/04/2018]	€ 3.850,00	€ 5.108,95
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo [già previste ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera g) del CCNL 29/11/2007) ex art. 39 bis comma 4 lettera a) del CCNL 19/04/2018]	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo [già previste ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera h) del CCNL 29/11/2007) ex art. 39 bis comma 4 lettera a) del CCNL 19/04/2018]	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF [già previste ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera k) del CCNL 29/11/2007) ex art. 39 bis comma 4 lettera a) del CCNL 19/04/2018]	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF [art. 39 bis comma 4 lettera c) CCNL 19/04/2018]	€ 7.724,95	€ 10.251,01
Compensi per attività complementari di educazione fisica [art. 39 bis comma 4 lettera b) CCNL 19/04/2018]	€ 4.551,86	€ 6.040,32
Compensi relativi alle aree a rischio [art. 39 bis comma 4 lettera e) CCNL 19/04/2018]	€ 1.936,93	€ 2.570,31
TOTALE	€ 98.587,43	€ 130.825,52
Somma non distribuita	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 98.587,43	€ 130.865,33

Sezione II (Destinazioni specificamente finalizzate)

PERSONALE DOCENTE	Risorse a.s. 2018/2019 lordo dipendente	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo stato)
Attività aggiuntive di insegnamento [già previste ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera b) del CCNL 29/11/2007) ex art. 39 bis comma 4 lettera a) del CCNL 19/04/2018]	€ 33.320,00	€ 44.215,64
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero [già previste ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera c) del CCNL 29/11/2007) ex art. 39 bis comma 4 lettera a) del CCNL 19/04/2018]	€ 3.472,61	€ 4.608,15
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento [già previste ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera d) del CCNL 29/11/2007) ex art. 39 bis comma 4 lettera a) del CCNL 19/04/2018] FUNZIONALI AI PROGETTI	€ 2.805,00	€ 3.7022,23
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica [già previste ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera a) del CCNL 29/11/2007) ex art. 39 bis comma 4 lettera a) del CCNL 19/04/2018]	€ 5.586,10	€ 7.412,75
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento [già previste ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera d) del CCNL 29/11/2007) ex art. 39 bis comma 4 lettera a) del CCNL 19/04/2018] ORGANIZZAZIONE	€ 32.487,48	€ 43.110,89
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento [già previste ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera d) del CCNL 29/11/2007) ex art. 39 bis comma 4 lettera a) del CCNL 19/04/2018] FIGURE DI SISTEMA	€ 2.852,50	€ 3.785,27
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico [già previste ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera f) del CCNL 29/11/2007) ex art. 39 bis comma 4 lettera a) del CCNL 19/04/2018]	€ 3.850,00	€ 5.108,95
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo [già previste ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera g) del CCNL 29/11/2007) ex art. 39 bis comma 4 lettera a) del CCNL 19/04/2018]	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo [già previste ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera h) del CCNL 29/11/2007) ex art. 39 bis comma 4 lettera a) del CCNL 19/04/2018]	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF [già previste ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera k) del CCNL 29/11/2007) ex art. 39 bis comma 4 lettera a) del CCNL 19/04/2018]	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF [art. 39 bis comma 4 lettera c) CCNL 19/04/2018]	€ 7.724,95	€ 10.251,01
Compensi per attività complementari di educazione fisica [art. 39 bis comma 4 lettera b) CCNL 19/04/2018]	€ 4.551,86	€ 6.040,32
Compensi relativi alle aree a rischio [art. 39 bis comma 4 lettera e) CCNL 19/04/2018]	€ 1.936,93	€ 2.570,31
TOTALE	€ 98.587,43	€ 130.825,52
Somma non distribuita	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 98.587,43	€ 130.825,52

Istituto 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 - PEC: fris01900a@pec.istruzione.it - Web: 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: FRRH0190

Sede d'esame:

Sede d'esame:



Member of



UNESCO
 Associated
 Schools

United Nations
 Educational, Scientific and
 Cultural Organization



TRINITY
 REGISTERED EXAMINATION CENTRE



PERSONALE A.T.A.	Risorse a.s. 2018/2019 (lordo dipendente)	
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 29.097,00	€ 38.611,72
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)	€ 4.065,00	€ 5.394,25
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio 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
TOTALE	33.162,00	€ 44.005,97
Indennità di Direzione DSGA e Sostituti	7.556,25	€ 10.027,15
TOTALE GENERALE ATA	40.718,25	€ 54.033,12
Somma non distribuita	8,13	€ 10,79
TOTALE GENERALE DOCENTI E ATA	139.313,81	€ 184.869,43
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 19.981,34	€ 26.515,24
TOTALE GENERALE DOCENTI E ATA	159.295,15	€ 211.384,66

Sezione IV (Sintesi della definizione delle poste di destinazione)

POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	Risorse a.s. 2018/2019	Risorse a.s. 2018/2019
FIS personale DOCENTE	€ 84.373,69	€ 111.963,89
Funzioni strumentali	€ 7.724,95	€ 10.251,10

Istituto 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 - PEC: fris01900a@pec.istruzione.it - Web: 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: FRRH0190

Sede d'esame:

Sede d'esame:



Member of



UNESCO
Associated
Schools



TRINITY

TRINITY



**Modulo III
 SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO**

ANNO SCOLASTICO 2017/2018		ANNO SCOLASTICO 2018/2019	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo Totale[1]	Totale poste di destinazione[2]
€ 142.274,57	€ 141.261,24	€ 159.295,15	€ 159.287,02

[1] Inserire il totale delle voci al modulo I

[2] Inserire il totale delle voci al modulo II

VALORI AL LORDO DIPENDENTE

Modulo IV – POS

Sezione I (CEDOLINO UNICO)

Piano gestionale	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
N° 5 MOF, Funzioni, Incarichi	€ 132.825,02	€ 132.816,89	€ 8,13
N° 6 Ore eccedenti, Att.Compl.Ed Fis Aree a rischio	€ 26.470,13	€ 26.470,13	0,00
Totale	€ 159.295,15	€ 159.287,02	€ 8,13

CONSUNTIVO Gestione MOF 2017/2018	Disponibilità	Impegno	Avanzo gestione	Nuovo finanziamento	Accredito piano riparto
FIS	112.263,61	97.915,50	14.335,26	104.499,81	121.033,11
Somme non impegnate FIS ATA Somme non impegnate IS ATA			10,44 2,41		
Corsi di recupero, anche per esterni	3.900,19	1.715,00	2.185,19		
Aree a rischio			0,00	1.936,93	1.936,93
Attività compl. Ed. Fisica			0,00	4.551,86	4.551,86
Funzion Strumentali	7.720,88	7.720,88	0,00	7.724,95	7.724,95
Incarichi ATA	4.594,00	4.594,00	0,00	4.066,96	4.066,96
Ore eccedenti	13.795,91	189,63	13.606,28	6.375,06	19.981,34
	142.274,59	112.135,01	30.139,58	129.155,57	159.295,15

Ceccano, 5 febbraio 2019

Il D.S.G.A.
 Maria Grazia De Bellis

