



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON BOSCO"

Scuola dell'Infanzia | Scuola Primaria | Scuola Sec. di I grado con indirizzo musicale
Via Catania, 30 Bis - 73020 CUTROFIANO (LE) - Tel. 0836 515145 - 0836 513012

Distretto Scolastico LE 042 - C.F. 93057930757

e-mail: leic823007@istruzione.it - pec: leic823007@pec.istruzione.it

web: www.istitutocomprensivocutrofiano.edu.it

Ist. Comp. Don Bosco - Cutrofiano
Prot. 0005670 del 08/11/2019
B-B_12-a (Uscita)

Cutrofiano, 7.11.2019

ALLEGATO 2

al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2019-2020

Alla RSU
Ai Revisori dei conti
dell'I.C. "Don Bosco" - CUTROFIANO

All'ARAN
Al CNEL

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE AL FONDO D'ISTITUTO DA CONTRATTARE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO PER L'A.S. 2019-2020

Ipotesi di contratto integrativo d'istituto a.s. 2019-2020

"Criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 40 e seguenti del d.lgs. 165/2001, al personale docente e ATA"
ai sensi del CCNL 2016-2018

	Importi lordo Stato	Importi lordo dipendente
FONDO DI ISTITUTO a.s. 2019-2020	€ 43.638,61	€ 32.885,16
Economie precedenti	€ 1.194,82	€ 900,40
Totale FONDO DELL'ISTITUZIONE	€ 44.833,43	€ 33.785,56



BUDGET FINALIZZATO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE ATARipartizione FIS ATA di **€ 9.122,10** lordo dipendente (€ 12.105,03 lordo Stato)**27 %** sul totale a disposizione**Intensificazione attività Assistenti amministrativi**

Area	Unità	Attività	Numero totale ore	Importo orario l.d.	Totale lordo dipendente
Protocollo	1	Gestione Albo on line e sezione Amministrazione trasparente Gestione bacheca digitale Sostituzione colleghi assenti	25	14,50	€ 362,50
Gestione alunni	1	Gestione registro elettronico Gestione sicurezza ed aggiornamento programmi Argo Prove INVALSI Sostituzione colleghi assenti	15	14,50	€ 217,50
Gestione personale ATA e scuola dell'infanzia	1	Anagrafe delle prestazioni Formazione per gestione area personale portale Argo Sostituzione colleghi assenti	15	14,50	€ 217,50
Gestione personale scuola primaria e secondaria	1	Formazione per gestione area personale portale Argo Gestione ricostruzioni di carriera, PA04 e INPS Sostituzione colleghi assenti	25	14,50	€ 362,50
Acquisti	1 a tempo parziale	Gestione gare Sostituzione colleghi assenti	15	14,50	€ 217,50
Acquisti	1 a tempo parziale	Sostituzione colleghi assenti	5	14,50	€ 72,50
Totali: 50 ore di attività e 50 ore per sostituzione di colleghi assenti, per 4 unità a tempo pieno e 2 a tempo parziale.					
Totali intensificazione Assistenti amministrativi Ore: 100 – Euro 1.450,00					



Intensificazione attività Collaboratori scolastici

Unità	Attività	Numero complessivo di ore	Importo orario l.d.	Totale lordo dipendente
13	Piccola manutenzione, duplicazione atti e sostituzione dei colleghi assenti	130 (media 10 h cadauno)	12,50	€ 1.625,00
1	Servizio esterno	9	12,50	€ 112,50
1	Supporto ai docenti per manifestazioni e utilizzo impianto di amplificazione	9	12,50	€ 112,50
Totali intensificazione Collaboratori scolastici				
Ore: 148 – Euro 1.850,00 l.d.				

Lavoro straordinario

Ruolo	Unità	Numero medio di ore cadauno	Numero complessivo di ore	Importo orario lordo dip.	Totale lordo dipendente
Assistente amministrativo	4 a tempo pieno 2 a tempo parziale	Unità a tempo pieno: 24 Unità a tempo parziale: 12	120	14,50	€ 1.740,00
Collaboratore scolastico	13	25	325	12,50	€ 4.062,50
Totale lavoro straordinario					
Ore: 445 – Euro 5.802,50					

Prospetto riepilogativo Lavoro straordinario e Intensificazione personale ATA

Ruolo	Ore di straordinario	Ore di intensificazione	Totale ore	Costo orario	Costo totale
Assistenti amministrativi	120	100	220	€ 14,50	€ 3.190,00
Collaboratori scolastici	325	148	473	€ 12,50	€ 5.912,50
				Totale lordo dip.	€ 9.102,50
				Totale lordo Stato	€ 12.079,02
				Fondo di riserva l.d.	€ 19,60
				Fondo di riserva l.s.	€ 26,01



Incarichi specifici

Budget disponibile: **€ 1.941,22 I.d.**

Ruolo	Unità	Campo di applicazione	Importo lordo dipendente
Assistente amministrativo	1	Gestione rilevatori elettronici di presenze	€ 176,48
Assistente amministrativo	1	Gestione e supporto attrezzature multimediali	€ 176,48
Assistente amministrativo	1	Digitalizzazione archivio docenti scuola dell'infanzia e personale ATA	€ 176,48
Assistente amministrativo	1	Gestione magazzino	€ 176,48
Assistente amministrativo	1	Gestione documentazione relativa alla sicurezza	€ 176,48
Assistente amministrativo	1	Digitalizzazione archivio docenti scuola primaria e scuola secondaria	€ 0,00 (art. 7 CCNL)
Collaboratore scolastico	6	Assistenza alunni diversamente abili Collaborazione con gli Uffici amministrativi	6 x € 176,47
Collaboratore scolastico	7	Assistenza alunni diversamente abili Collaborazione con gli Uffici amministrativi	€ 0,00 (art. 7 CCNL)
Totale incarichi specifici <ul style="list-style-type: none"> • 5 unità A.A. non titolari Art. 7 CCNL • 6 unità C.S. non titolari Art. 7 CCNL Euro 1.941,22 I.d.			



BUDGET FINALIZZATO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DOCENTE

Ripartizione budget docenti di € 24.663,46 lordo dip. (€ 32.728,41 lordo Stato)

73 % sul totale a disposizione

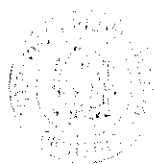
Compensi forfettari

Ruolo	Unità	Ore cadauno	Compenso unitario lordo dipendente (€ 17,50/h)	Totale lordo dipendente
Primo collaboratore DS	1	92	€ 1.610,00	€ 1.610,00
Secondo collaboratore DS	1	35	€ 612,50	€ 612,50
Responsabile di plesso secondaria di Sogliano	1	30	€ 525,00	€ 525,00
Vice responsabile plesso secondaria Sogliano	1	8	€ 140,00	€ 140,00
Responsabile plesso primaria "Don Milani" e "Palamà" di Sogliano	2	53	€ 927,50	€ 1.855,00
Responsabile plesso primaria Maselli	1	48	€ 840,00	€ 840,00
Vice responsabile di plesso primaria	3	8	€ 140,00	€ 420,00
Responsabile plesso infanzia	2	40	€ 700,00	€ 1.400,00
Vice responsabile di plesso infanzia	2	8	€ 140,00	€ 280,00
Coordinatori di classe secondaria	14	5	€ 87,50	€ 1.225,00
Coordinatori dipartimenti disciplinari second.	5	4	€ 70,00	€ 350,00
Segretari Consigli di classe secondaria	14	3	€ 52,50	€ 735,00
Segretari Consigli di interclasse	5	3	€ 52,50	€ 262,50
Segretari Consigli di intersezione	3	3	€ 52,50	€ 157,50
Coordinatore attività strumento musicale	1	10	€ 175,00	€ 175,00
Responsabile laboratorio musicale scuola secondaria "Don Bosco"	1	5	€ 87,50	€ 87,50
Referente per l'intercultura	1	3	€ 52,50	€ 52,50
Referenti per l'ambiente e la salute	2	3	€ 52,50	€ 105,00
Tutor docenti in anno di formazione e prova	3	6	€ 105,00	€ 315,00
			TOTALE	€ 11.147,50



**RIPARTIZIONE FONDO DI ISTITUTO - PROGETTI EXTRA CURRICULARI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Titolo progetto	Scuola	Docenti coinvolti	Ore di insegnamento (€ 35,00)	Ore di non insegnamento (€ 17,50)	Totale lordo dipendente
Towards KET	secondaria - classi 2 e 3	2	50	-	€ 1.750,00
Sportello di matematica	secondaria - tutte	5	90	-	€ 3.150,00
La fabbrica dei suoni	sec. classi 1C, 2C, 3C - primaria classi 5	18	20	35	€ 1.312,50
Sportello ascolto - Counseling a scuola	secondaria - tutte le classi	1	-	20	€ 350,00
Il mondo dell'acqua ... proviamo a capirlo!	Secondaria - classi 2B, 3B	7	-	15	€ 262,50
Recupero in Italiano	secondaria -classi seconde	2	26	-	€ 910,00
Mi oriento ... per crescere!!! 2019	Secondaria - classi 2B, 3B	7	-	12	€ 210,00
Per un alunno consapevolmente responsabile	secondaria - classi prime di Cutrofiano e Sogliano	1	20	-	€ 700,00
I diversi mondi ... della lettura ... 2020!!!	primaria e secondaria	4	-	20	€ 350,00
TOTALI			206	102	€ 8.995,00



**RIPARTIZIONE FONDO DI ISTITUTO – PROGETTI EXTRA CURRICULARI
SCUOLA PRIMARIA**

Titolo progetto	Scuola	Docenti coinvolti	Ore di insegnamento (€ 35,00)	Ore di non insegnamento (€ 17,50)	Totale lordo dipendente
Continuità musicale	primaria classi 5	4	-	14	€ 245,00
Che rinasca la vita!!!	primaria Maselli - tutte le classi	16	-	27	€ 472,50
Sogno di Natale	primaria Don Milani	16	-	27	€ 472,50
Note di Natale	primaria Palamà – tutte le classi	16	-	27	€ 472,50
Terramare	primaria - classi quarte di Sogliano	5	-	25	€ 437,50
Mamma mia ... che fatica crescere	primaria - classi 3A, 3B di Sogliano	5	-	10	€ 175,00
L'orto delle meraviglie ... sognando masterchef!	primaria – infanzia - secondaria	1	-	8	€ 140,00
MAT-ITA per pensare	primaria classi 4A e 4B Sogliano	2	22	-	€ 770,00
V Torneo Nazionale di Geometriko	primaria classi 5A e 5B Don Milani	6	10	10	€ 525,00
TOTALI			32	148	€ 3.710,00

**RIPARTIZIONE FONDO DI ISTITUTO – PROGETTI EXTRA CURRICULARI
SCUOLA DELL'INFANZIA**

Titolo progetto	Scuola	Docenti coinvolti	Ore di insegnamento (€ 35,00)	Ore non insegnamento (€ 17,50)	Totale lordo dipendente
Economia e sviluppo ecosostenibile ... alla ricerca del benessere	Infanzia Collodi e Rodari	18	-	46	€ 805,00
TOTALE					€ 805,00



RIEPILOGO PERSONALE DOCENTE

	Importi lordo dipendente
Progetti per la SCUOLA SECONDARIA	€ 8.995,00
Progetti per la SCUOLA PRIMARIA	€ 3.710,00
Progetti per la SCUOLA DELL'INFANZIA	€ 805,00
TOTALE PROGETTI	€ 13.510,00
TOTALE COMPENSI FORFETTARI	€ 11.147,50
TOTALE GENERALE docenti lordo dip.	€ 24.657,50

TOTALE GENERALE docenti lordo Stato	€ 32.720,50
Fondo di riserva lordo dipendente	€ 5,96
Fondo di riserva lordo stato	€ 7,91

Le economie totali (fondo di riserva) ammontano ad € 33,92 lordo stato (€ 7,91 docenti; € 26,01 ATA) e saranno utilizzate eventualmente in sede di calcolo di consuntivo delle attività svolte.

FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE

Budget disponibile:

€ 5.555,17 Lordo Stato

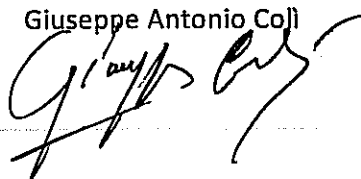
€ 4.186,26 Lordo dipendente

Funzione strumentale	Numero di docenti	Budget assegnato (Lordo dipendente)
Funzione strumentale 1 Coordinamento e gestione del PTOF e del PdM – Coordinamento NIV e INVALSI – PON	1	€ 1.046,56
Funzione strumentale 2 Inclusione	1	€ 1.046,57
Funzione strumentale 3 Visite guidate e viaggi per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia – Interventi e servizi per gli alunni dell'IC	1	€ 1.046,56
Funzione strumentale 4 Comunicazione – Formazione – Sito web – TIC	1	€ 1.046,57
TOTALE LORDO DIPENDENTE		€ 4.186,26

Qualora gli incarichi suddetti si interrompano nel corso dell'anno per rinuncia dell'interessato, verrà liquidato il compenso calcolato in maniera proporzionale rispetto al periodo dell'effettivo svolgimento della funzione o dell'incarico.

IL D.S.G.A.

Giuseppe Antonio Coli




DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Valerio Vaglio

