



## 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](mailto:leic823007@istruzione.it) - pec: [leic823007@pec.istruzione.it](mailto:leic823007@pec.istruzione.it)  
web: [www.istitutocomprensivocutrofiano.gov.it](http://www.istitutocomprensivocutrofiano.gov.it)

Cutrofiano, 22.11.2018

### ALLEGATO 2

al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018-2019

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

All'ARAN  
AI 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. 2018-2019

Ipotesi di contratto integrativo d'istituto a.s. 2018-2019

*"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. 2018-2019	€ 44.143,89	€ 33.265,93
Economie precedenti	€ 4.303,67	€ 3.243,16
<b>Totale FONDO DELL'ISTITUZIONE</b>	<b>€ 48.447,56</b>	<b>€ 36.509,09</b>

Pag. 1 di 8

**BUDGET FINALIZZATO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE ATA**

Ripartizione FIS ATA di € 9.637,63 lordo dipendente (€ 12.789,14 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	21	14,50	€ 319,00
Gestione alunni	1	Gestione registro elettronico Gestione sicurezza ed aggiornamento programmi Argo Prove INVALSI Sostituzione colleghi assenti	21	14,50	€ 319,00
Gestione personale ATA e scuola dell'infanzia	1	Anagrafe delle prestazioni Formazione per gestione area personale portale Argo Sostituzione colleghi assenti	21	14,50	€ 319,00
Gestione personale scuola primaria e secondaria	1	Formazione per gestione area personale portale Argo Gestione ricostruzioni di carriera, PA04 e INPS Sostituzione colleghi assenti	21	14,50	€ 261,00
Acquisti	1 a tempo parziale	Gestione gare Sostituzione colleghi assenti	8	14,50	€ 116,00
Acquisti	1 a tempo parziale	Sostituzione colleghi assenti	4	14,50	€ 58,00
Totali: 56 ore di attività e 40 ore per sostituzione di colleghi assenti, per 4 unità a tempo pieno e 2 a tempo parziale.					
<b>Totali intensificazione Assistenti amministrativi</b> <b>Ore: 96 – Euro: 1.392,00</b>					



### 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	140	12,50	€ 1.750,00
2	Servizio esterno Sostituzione colleghi assenti in altri plessi	20	12,50	€ 250,00
1	Supporto ai docenti per manifestazioni e utilizzo impianto di amplificazione	10	12,50	€ 125,00
<b>Totali intensificazione Collaboratori scolastici</b>				
<b>Ore: 170 – Euro: 2.125,00</b>				

### Lavoro straordinario

Ruolo	Unità	Numero complessivo di ore	Importo orario lordo dip.	Totale lordo dipendente
Assistente amministrativo	4 a tempo pieno 1 a tempo parziale	108	14,50	€ 1.566,00
Collaboratore scolastico	13	365	12,50	€ 4.562,50
<b>Totale lordo dipendente</b>				<b>€ 6.128,50</b>

### Prospetto riepilogativo Lavoro straordinario e Intensificazione personale ATA

Ruolo	Ore di straordinario	Ore di intensificazione	Totale ore	Costo orario	Costo totale
Assistenti amministrativi	108	96	204	€ 14,50	€ 2.958,00
Collaboratori scolastici	365	170	535	€ 12,50	€ 6.687,50
<b>Totale lordo dip.</b>				<b>€ 9.645,50</b>	
Totale lordo Stato					€ 12.799,58
Fondo di riserva l.d.					€ 7,87
Fondo di riserva l.s.					€ 10,44



*MAR*

## Incarichi specifici

Budget disponibile: **€ 1.942,43 I.d.**

Ruolo	Unità	Campo di applicazione	Importo lordo dipendente
Assistente amministrativo	1	Gestione rilevatore elettronico di presenze	€ 194,25
Assistente amministrativo	1	Gestione e supporto attrezzature multimediali	€ 194,25
Assistente amministrativo	1	Inserimento dati archivio digitale docenti scuola dell'infanzia e personale ATA	€ 194,25
Assistente amministrativo	1	Archivio dematerializzato	€ 194,24
Assistente amministrativo	1	Gestione Albo on line e sezione Amministrazione trasparente del sito web	€ 0,00 (art. 7 CCNL)
Assistente amministrativo	1	Digitalizzazione archivio docenti scuola primaria e secondaria	€ 0,00 (art. 7 CCNL)
Collaboratore scolastico	6	Assistenza alunni diversamente abili Collaborazione con gli Uffici amministrativi	6 x € 194,24
Collaboratore scolastico	7	Assistenza alunni diversamente abili Collaborazione con gli Uffici amministrativi	€ 0,00 (art. 7 CCNL 5)
<b>Totale lordo dipendente</b>			<b>€ 1.942,43</b>

*fh*

*A*

*MAA*

*HL*

*guy*

*D*



*AD*



**BUDGET FINALIZZATO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DOCENTE**Ripartizione budget docenti di **€ 26.057,29** lordo dip. (€ 34.578,02 lordo Stato)**73 %** sul totale a disposizione

## Compensi forfettari

Ruolo	Unità	Ore ca- dauno	Compenso unitario lordo dipendente (€ 17,50/h)	Totale lordo dipendente
Primo collaboratore DS	1	95	€ 1.662,50	€ 1.662,50
Secondo collaboratore DS	1	40	€ 700,00	€ 700,00
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	55	€ 962,50	€ 1.925,00
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
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 se- condaria "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	1	6	€ 105,00	€ 210,00
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.902,50</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

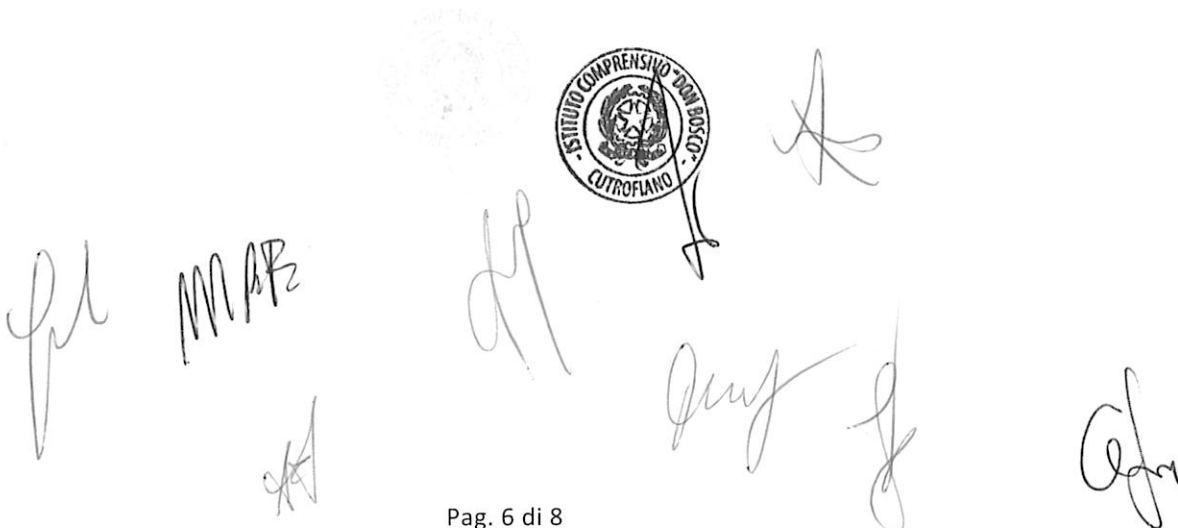
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

<b>Titolo progetto</b>	<b>Scuola</b>	<b>Docenti coinvolti</b>	<b>Ore di insegnamento (€ 35,00)</b>	<b>Ore di non insegnamento (€ 17,50)</b>	<b>Totale lordo dipendente</b>
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	9	20	40	€ 1.400,00
Giornata contro il femminicidio - scarpette rosse	secondaria classi seconde e terze	2	10	10	€ 525,00
Sportello ascolto - Counseling a scuola	secondaria - 3A e 3D	1	-	30	€ 525,00
Valorizzazione eccellenze musicali	secondaria - classi 1C, 2C, 3C	3	20	-	€ 700,00
Approccio alla lingua latina	secondaria classi terze	5	15	-	€ 525,00
L'ABC dell'Italiano	secondaria	1	-	8	€ 140,00
Progetto di alfabetizzazione "NOI"	secondaria e primaria - alunni diverse etnie	1	12	-	€ 420,00
Il mondo che vorrei (cortometraggio)	secondaria	1	10	-	€ 350,00
Dalle conoscenze alle competenze	secondaria - classi 1, 2 di Sogliano	1	12	-	€ 420,00
I diversi mondi ... della lettura 2018!!!	primaria e secondaria	4	-	25	€ 437,50
<b>TOTALI</b>			<b>242</b>	<b>113</b>	<b>€ 10.342,50</b>



**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
In attesa ... di un Bambino	primaria Maselli - tutte le classi	18	-	27	€ 472,50
Natale insieme	primaria Don Milani	18	-	27	€ 472,50
Incantesimo di Natale	primaria - classi quarte di Sogliano	18	-	27	€ 472,50
Natale è ...	primaria - classi quinte di Sogliano				
L'allegria del Presepe	primaria - classi 3A, 3B di Sogliano				
Coltiviamo bellezza	primaria - classi 3A e 3B di Sogliano	5	-	20	€ 350,00
Filo ... delle idee	primaria - classi 3A, 3B di Sogliano	1	-	6	€ 105,00
Pensieri, parole, emozioni ...	primaria - 2A e 2B di Sogliano	4	-	10	€ 175,00
Progetto continuità: Insieme a scuola!	primaria - classi quinte di Sogliano	7	-	28	€ 490,00
MAT-ITA per pensare	primaria classi 3A e 3B Sogliano	2	20	-	€ 700,00
Geometriko	primaria classi 4A e 4B Don Milani	2	-	10	€ 175,00
Introduzione al Problem Solving	primaria 4B Maselli	1	-	6	€ 105,00
Tutoring 3	primaria 4B Maselli	1	-	3	€ 52,50
Passo da scuola: il viaggio, il faro, il porto	primaria - classi 1B, 2A, 2B, 3A, 4A, 4B, 5A Maselli	1	-	10	€ 175,00
Pensiero computazionale tra fantastiche realtà	primaria - classi 2A, 2B, 3A, 4A Maselli	2	-	10	€ 175,00
	<b>TOTALI</b>		<b>20</b>	<b>188</b>	<b>€ 3.990,00</b>

**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
Bellezza a tutto tondo	Infanzia Collodi e Rodari	18	-	46	€ 805,00
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 805,00</b>



## RIEPILOGO PERSONALE DOCENTE

	Totale lordo dipendente
Progetti per la SCUOLA SECONDARIA	€ 10.342,50
Progetti per la SCUOLA PRIMARIA	€ 3.990,00
Progetti per la SCUOLA DELL'INFANZIA	€ 805,00
<b>TOTALE PROGETTI</b>	<b>€ 15.137,50</b>
TOTALE COMPENSI FORFETTARI	€ 10.902,50
<b>TOTALE GENERALE docenti lordo dip.</b>	<b>€ 26.040,00</b>
TOTALE GENERALE docenti lordo Stato	€ 34.555,08
Fondo di riserva lordo dipendente	<b>€ 17,29</b>
Fondo di riserva lordo stato	€ 22,94

Le economie totali (fondo di riserva) ammontano ad **€ 33,38 lordo stato (€ 22,94 docenti - € 10,44 ATA)** e saranno utilizzate eventualmente in sede di calcolo di consuntivo delle attività svolte.

## FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE

### Budget disponibile:

€ 6.837,85 Lordo Stato

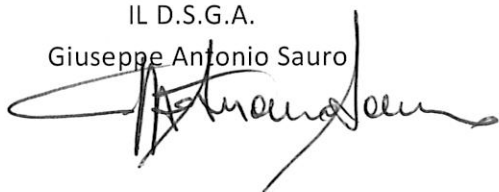
**€ 5.152,86** Lordo dipendente

Funzione strumentale	Numero di docenti	Budget assegnato (Lordo dipendente)
<b>Funzione strumentale 1</b> Coordinamento e gestione del PTOF e del PdM – Coordinamento NIV e INVALSI – PON	1	€ 1.288,21
<b>Funzione strumentale 2</b> Inclusione	1	€ 1.288,22
<b>Funzione strumentale 3</b> Visite guidate e viaggi per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia – Interventi e servizi per gli alunni dell'IC	1	€ 1.288,21
<b>Funzione strumentale 4</b> Comunicazione – Formazione – Sito web – TIC	1	€ 1.288,22
<b>TOTALE LORDO DIPENDENTE</b>		<b>€ 5.152,86</b>

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 Sauro



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Valerio Vaglio



