



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON BOSCO"

Scuola dell'Infanzia | Scuola Primaria | Scuola Sec. di I grado con indirizzo musicale
Via Catania, 30 Bis - 73020 CUTROFANO (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.gov.it

Prot. n. 6447

Cutrofiano, 14.11.2017

ALLEGATO 2

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

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. 2017/2018

Ipotesi di contratto integrativo d'istituto a.s. 2017-2018

"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 2006/2009

	Importi lordo Stato	Importi lordo dipendente
FONDO DI ISTITUTO a.s. 2017-2018	€ 45.218,98	€ 34.076,10
Economie precedenti	€ 3.892,25	€ 2.933,12
Totale FONDO DELL'ISTITUZIONE	€ 49.111,23	€ 37.009,22



BUDGET FINALIZZATO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE ATARipartizione FIS ATA di **€ 9.233,07** lordo dipendente (€ 12.252,28 lordo Stato)**25 %** sul totale a disposizione

Prospetto riepilogativo Lavoro straordinario e Intensificazione

Ruolo	Ore di straordinario	Ore di intensificazione	Totale ore	Costo orario	Costo totale
Assistenti amministrativi	100	97	197	€ 14,50	€ 2.856,50
Collaboratori scolastici	325	170	495	€ 12,50	€ 6.187,50
Totale lordo dip.					€ 9.044,00
Totale lordo Stato					€ 12.001,39
Fondo di riserva l.d.					€ 189,07
Fondo di riserva l.s.					€ 250,89



Dettaglio Lavoro straordinario

Ruolo	Unità	Numero complessivo di ore	Importo orario l.d.	Totale lordo dipendente
Assistente amministrativo	4	100	14,50	€ 1.450,00
Collaboratore scolastico	13	325	12,50	€ 4.062,50
Totale lordo dipendente				€ 5.512,50

Dettaglio Intensificazione delle attività

Ruolo	Unità	Attività	Numero ore	Importo orario l.d.	Totale lordo dipendente
Assistente amministrativo	2	Gestione progetti POF	16	14,50	€ 232,00
Assistente amministrativo	1	Gestione Incarichi personale scolastico	5	14,50	€ 72,50
Assistente amministrativo	1	Gestione anagrafe delle prestazioni	4	14,50	€ 58,00
Assistente amministrativo	1	Gestione Registro elettronico	3	14,50	€ 43,50
Assistente amministrativo	1	Gestione ricostruzione carriera, PA04 e INPS	10	14,50	€ 145,00
Assistente amministrativo	1	Prove Invalsi	3	14,50	€ 43,50
Assistente amministrativo	1	Gestione sicurezza e aggiornamento programmi Argo	3	14,50	€ 43,50
Assistente amministrativo	1	Gestione bacheca digitale	3	14,50	€ 43,50

Assistente amministrativo	2	Gestione e organizzazione archivio alunni	10	14,50	€ 145,00
Assistente amministrativo	6	Sostituzione colleghi assenti	40	14,50	€ 580,00
Totale ore: 97 - Totale generale assistenti amministrativi					€ 1.406,50
Collaboratore scolastico	13	Piccola manutenzione, duplicazione atti e sostituzione dei colleghi assenti	130	12,50	€ 1.625,00
Collaboratore scolastico	2	Servizio esterno	20	12,50	€ 250,00
Collaboratore scolastico	2	Supporto ai docenti per manifestazioni e utilizzo impianto di amplificazione	20	12,50	€ 250,00
Totale ore: 170 - Totale generale collaboratori scolastici					€ 2.125,00

Incarichi specifici

Budget disponibile: **€ 1.950,50 I.d.**

Ruolo	Unità	Campo di applicazione	Importo lordo dipendente
Assistente amministrativo	1	Gestione rilevatore elettronico di presenze	€ 300,00
Assistente amministrativo	1	Gestione e supporto al processo di dematerializzazione – Gestione Albo on line a sezione Amministrazione trasparente	€ 300,00
Assistente amministrativo	1	Gestione materiale inventariabile - Manutenzione e aggiornamento software personal computer	€ 300,00
Collaboratore scolastico	5	Assistenza alunni diversamente abili Collaborazione con gli Uffici amministrativi	5 x € 210,10
Totale lordo dipendente			€ 1.950,50



BUDGET FINALIZZATO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DOCENTERipartizione budget docenti di **€ 27.699,22** lordo dip. (€ 36.756,86 lordo Stato)**75 %** 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 Sogliano	1	30	€ 525,00	€ 525,00
Responsabile plesso primaria "Don Milani" e Sogliano	2	60	€ 1.050,00	€ 2.100,00
Responsabile plesso primaria "Maselli"	1	50	€ 875,00	€ 875,00
Vice responsabile di plesso primaria	3	10	€ 175,00	€ 525,00
Responsabile plesso infanzia	2	40	€ 700,00	€ 1.400,00
Vice responsabile di plesso infanzia	2	10	€ 175,00	€ 350,00
Coordinatori di classe secondaria	14	5	€ 87,50	€ 1.225,00
Segretari Consigli di classe secondaria	14	4	€ 70,00	€ 980,00
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
Referente per l'intercultura	1	3	€ 52,50	€ 52,50
Referenti per l'ambiente e la salute	3	3	€ 52,50	€ 157,50
Referente Unicef e CCRR Cutrofiano	1	3	€ 52,50	€ 52,50
Referente CCRR Sogliano	1	3	€ 52,50	€ 52,50
Tutor docenti in anno di formazione e prova	1	6	€ 105,00	€ 105,00
			TOTALE	€ 11.357,50



**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	56	-	€ 1.960,00
Sportello di matematica	secondaria - tutte	5	90	-	€ 3.150,00
La fabbrica dei suoni	secondaria - classi 1C, 2C, 3C - primaria classi 5	10 (stima)	20	40	€ 1.400,00
Artigianato artistico: un indirizzo orientativo nella scuola secondaria di I grado	secondaria classi seconde e terze	1	-	20	€ 350,00
Cortometraggio	secondaria - 3A e 3D	3	15	20	€ 875,00
Approccio alla lingua latina	secondaria 3 classi	1	18		€ 630,00
Dalla Chutra a Cutrofiano	secondaria 1A - 1B - 1C	8	-	20	€ 350,00
I diversi modi ... della lettura!!!	primaria e secondaria	4	-	20	€ 350,00
TOTALI			199	120	€ 9.065,00

**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	5	-	30	€ 525,00
Istruzione domiciliare	primaria	2	48	-	€ 1.680,00
"1..2..3..verso gli INVALSI"	primaria - classi 2A e 2B plesso Don Milani	1	16	-	€ 560,00
Vivere il Natale in armonia	primaria - tutte le classi	10 (stima)	-	42	€ 735,00
Camminiamo insieme verso il futuro	primaria Sogliano - 5A e 5B	8	-	30	€ 525,00
In... canto di Natale	primaria Don Milani	10 (stima)	-	30	€ 525,00
Gentilezza	primaria - 3A e 3B Don Milani	1	-	5	€ 87,50
Tutoring 2	primaria 3B	1	-	6	€ 105,00
"Le storie dei nonni...streghe, orchi e folletti"	primaria 3A e 3B	1	-	10	€ 175,00
Radici e ali (passo dopo passo divento cittadino del mondo)	primaria Don Milani e Maselli	2	-	30	€ 525,00
Su ali d'aquila: le ali della	primaria - classi	1	-	10	€ 175,00

scienza e della sapienza	1A, 1B, 2A, 3A, 3B, 4A, 5A				
Coltiviamo bellezza	primaria Sogliano classi seconde	5	-	26	€ 455,00
E' di nuovo Natale	primaria Maselli - tutte le classi	10 (stima)	-	30	€ 525,00
	TOTALI		64	249	€ 6.597,50

**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
"L'albero ... amico per la vita"	infanzia Collodi e Rodari	6	-	38	€ 665,00
				TOTALE	€ 665,00



RIEPILOGO PERSONALE DOCENTE

	Totale lordo dipendente
Progetti per la SCUOLA SECONDARIA	€ 9.065,00
Progetti per la SCUOLA PRIMARIA	€ 6.597,50
Progetti per la SCUOLA DELL'INFANZIA	€ 665,00
TOTALE PROGETTI	€ 16.327,50
TOTALE COMPENSI FORFETTARI	€ 11.357,50
TOTALE GENERALE docenti lordo dip.	€ 27.685,00
TOTALE GENERALE docenti lordo Stato	€ 36.738,00
Fondo di riserva lordo dipendente	€ 14,22
Fondo di riserva lordo stato	€ 18,87

Le economie totali (fondo di riserva) ammontano ad **€ 269,76 lordo stato (€ 18,87 docenti/€ 250,89 ATA)** e saranno utilizzate eventualmente in sede di calcolo di consuntivo delle attività svolte.

FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE

Budget disponibile:

€ 6.994,78 Lordo Stato

€ 5.271,12 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	€ 1.317,78
Funzione strumentale 2 Inclusione – Interventi e servizi per gli studenti e le famiglie – Visite guidate e Viaggi	2	2 x € 1.317,78
Funzione strumentale 3 Comunicazione – Formazione – Sito web – TIC	1	€ 1.317,78
TOTALE LORDO DIPENDENTE		€ 5.271,12

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.
Antonio Trovè



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Valerio Vaglio

[Signature]

