



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEIpon  
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

ISTITUTO COMPRENSIVO FUTANI  
CORSO UMBERTO I N.1 - 84050 FUTANI (SA)  
saic8av005@istruzione.it – saic8av005@pec.istruzione.it Cod. Univoco UFN0W  
C.F. 93000480652 – sito web www.icfutani.gov.it telef. 0974/953259

**BUDGET COMPLESSIVO DEL FONDO D'ISTITUTO E ALTRE RISORSE DISPONIBILI PER I  
COMPENSI AGGIUNTIVI AL PERSONALE DOCENTE E ATA DELLA SCUOLA.**

**ANNO SCOLASTICO 2018/2019:**

**SCHEMA PREDISPOSTA DAL DSGA E ALLEGATA AL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO**

RISORSE STATALI PROGRAMMABILI COME DA NOTA MIUR PROT. 19270 DEL 28/09/2018		Risorse anno scolastico 2018/2019	
		Lordo stato	Lordo dipendente
1	FONDO D'ISTITUTO (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 44.228,42	€ 33.329,63
2	FUNZIONI STRUMENTALI al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.367,80	€ 3.291,49
3	INCARICHI SPECIFICI al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 1.933,20	€ 1.456,82
4	ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 549,13	€ 413,81
5	Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.200,71	€ 904,83
6	TOTALE MOF (1+2+3+4+5)	52279,26	39396,58
7	Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 1.329,45	€ 1.001,85
8	TOTALI MOF 2018/2019 (6+7)	€ 53.608,71	€ 40.398,43

**DATI ORGANICI ANNO SCOLASTICO 2018/2019**

N	TIPOLOGIA PERSONALE	POSTO COMUNE	POSTO SOSTEGNO	TOTALE	ORGANICO DI FATTO
1	SCUOLA INFANZIA	N.11	0	11	13 + 1 Rel. Cattolica + 1 sostegno
2	SCUOLA PRIMARIA	17 + 1 inglese	4	22	23 + 1 religione
3	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	8	1	9	+1 Sostegno + 2 rel.Catt. + 2 ed. fisica

					+ 2 ed. tecnica + 2 musica + 1 matem.
4	PERSONALE ATA	n. 2 uff.seg.	n. 10 coll.scol.	12	
	<b>TOTALI</b>			52	67

Parametri <b>FONDO ISTITUTO</b>	Lordo dipendente € X100:132,70	TOTALE Lordo Stato	Contributi Stato 32,70%
PERIODO SETT.2018/AGOS.2019	33.329,63	44.228,42	10.898,79
AVANZO FONDO 2017/2018	14.238,01	18.893,84	4.655,83
<b>TOTALE FONDO ISTITUTO</b>	47.567,64	63.122,26	15.554,62

Parametri <b>FUNZIONI STRUMENTALI</b>	Lordo dipendente € X100:132,70	TOTALE Lordo Stato	Contributi Stato 32,70%
PERIODO SETT.2018/AGOS.2019	3.291,49	4.367,80	1.076,31
AVANZO FONDO 2017/2018	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI</b>	3.291,49	4.367,80	1.076,31

Parametri <b>INCARICHI ATA</b>	Lordo dipendente € X100:132,70	TOTALE Lordo Stato	Contributi Stato 32,70%
PERIODO SETT.2018/AGOS.2019	1.456,82	1.933,20	476,38
AVANZO FONDO 2017/2018	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE INCARICHI ATA</b>	1.456,82	1.933,20	476,38

Parametri <b>ORE ECCEDENTI</b>	Lordo dipendente € X100:132,70	TOTALE Lordo Stato	Contributi Stato 32,70%
PERIODO SETT.2018/AGOS.2019	1.001,85	1.329,45	327,60
AVANZO FONDO 2017/2018	5.167,04	6.856,66	1689,62
<b>TOTALE ORE ECCEDENTI</b>	6.168,89	8.186,12	2.017,22

Parametri <b>PROGETTI AREE A RISCHIO</b>	Lordo dipendente € X100:132,70	TOTALE Lordo Stato	Contributi Stato 32,70%
PERIODO SETT.2018/AGOS.2019	904,83	1.200,71	295,88
AVANZO FONDO 2017/2018	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE AREE A RISCHIO</b>	904,83	1.200,71	295,88

Parametri <b>ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA</b>	Lordo dipendente € X100:132,70	TOTALE Lordo Stato	Contributi Stato 32,70%
PERIODO SETT.2018/AGOS.2019	413,81	549,13	135,32
AVANZO FONDO 2017/2018	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA</b>	413,81	549,13	135,32

Parametri <b>FONDO VALORIZZAZIONE DOCENTI</b>	Lordo dipendente € X100:132,70	TOTALE Lordo Stato	Contributi Stato 32,70%
PERIODO SETT.2018/AGOS.2019	5.621,81	7.460,14	1.838,33
AVANZO FONDO 2017/2018	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE VALORIZZAZIONE DOCENTI</b>	5.621,81	7460,14	1.838,33

1 . Fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

2. Per il presente anno scolastico sono individuati e quantificati come segue:

<b>RISORSE STATALI PROGRAMMABILI A.S. 2018/2019</b>	<b>BUDGET STATALE LORDO DIPENDENTE</b>	<b>N. UNITA' INTERESSATE</b>
FUNZIONI STRUMENTALI	3.291,49	3
INCARICHI ATA	1.456,82	n. 9 Coll.ri Scol + n. 1 Ass.te Amm.vo
FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	47.567,64	Tutto il personale docente e ATA per attività e progetti previsti nel POF
ORE ECCEDENTI	6.168,89	Docenti interessati
PROGETTI AREE A RISCHIO	904,83	Docenti interessati
Fondo valorizzazione merito docenti	5.621,81	Docenti interessati
Progetto Europeo 10.2.2A-FSEPON- CA-2017-748 "TUTTI INSIEME NEL FUTURO"	11.368,05	ATA Docenti interni
Progetto Europeo 10.2.2A-FSEPON- CA-2018-1116 "OLTRE LA SUPERFICIE"	6.859,61	ATA Docenti interni
<b>TOTALE IN CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO</b>	83.239,14	

#### PROGETTI PON

La scuola realizza il Progetto Europeo 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-748 "TUTTI INSIEME NEL FUTURO" Avviso n. 1953 del 21/02/2017 autorizzato per l'anno scolastico 2017/2018 e

2018/2019 con un budget complessivo di € **44.903,70** per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto e articolato in n. 9 moduli formativi di 30 ore ciascuno così distribuiti:

N	TITOLO MODULO	H
1	Cittadini d'Europa e del mondo	30
2	Leggo...quindi sono!	30
3	Cantiere....di lettori e scrittori	30
4	Giochiamo con i numeri e le figure	30
5	Logicando	30
6	Mate-Amica	30
7	Let's speak ...English!	30
8	Improve your English	30
9	Fly with English	30

La scuola realizza il Progetto Europeo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1116 "OLTRE LA SUPERFICIE" Avviso n. 2669 del 03/03/2017 autorizzato per l'anno scolastico 2018/2019 con un budget complessivo di € **24.804,90** per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto e articolato in n. 2 moduli formativi di 60 ore ciascuno e 1 modulo formativo di 30 ore così distribuiti:

N	TITOLO MODULO	H
1	Missione coding	30
2	Programmo giocando	60
3	Programmo e mi diverto	60

I compensi al personale interno ed esterno sono definti dal piano operativo nazinale e in particolare prevedono la corresponsione dei seguenti compensi orari loro dipendenti come da CCNL per le seguenti figure professionali: Docente valutatore € 17,50; DSGA 18,50, Assistente Amm.vi € 14,50 e Collaboratori Scolastici € 12,50 (lordo dipendente), Docenti Tutor € 30,00 (lordo Stato).

I criteri di reclutamento e utilizzazione delle figure professionali coinvolte prevedono la disponibilità degli interessati e rispondo a quanto sarà stabilito dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. Le domande saranno valutate e selezionate da apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico.

#### COMPENSI PON DOCENTI

	RISORSE EUROPEE PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-CA-2017-748 "TUTTI INSIEME NEL FUTURO"	H	Tutor Lordo Stato	Docente valutatore Lordo Stato	Docente figura aggiuntiva Lordo Stato
1	TUTOR	270	€ 8.100,00		
2	VALUTATORE	30		€ 900,00	
3	FIGURA AGGIUNTIVA	52			€ 1.560,00

	RISORSE EUROPEE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON- CA-2018-1116 “OLTRE LA SUPERFICIE”	H	Docente Tutor Lordo Stato	Docente valutatore Lordo Stato	Figura aggiuntiva Lordo Stato
1	TUTOR	150	4.500,00		
2	VALUTATORE	60		1.800,00	
3	FIGURA AGGIUNTIVA	18			540,00

COMPENSI PON ATA

	RISORSE EUROPEE PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-CA-2017-748 “TUTTI INSIEME NEL FUTURO”	H	Ass.ti Amm.vi Lordo Stato	Collab. Scolastici Lordo Stato
1	Supporto Amministrativo Uffici	80	1.539,20	
2	Servizi Ausiliari	180		2.986,20

	RISORSE EUROPEE PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-CA-2018-1116 “OLTRE LA SUPERFICIE”	H	Ass.ti Amm.vi Lordo Stato	Collab. Scolastici Lordo Stato
1	Supporto Amministrativo Uffici	40	769,60	
2	Servizi Ausiliari	90		1493,10

RISORSE STATALI PROGRAMMABILI COME DA NOTA MIUR PROT. 19270 DEL 28/09/2018		Risorse anno scolastico 2018/2019	
		Lordo stato	Lordo dipendente
1	FONDO D'ISTITUTO (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 44.228,42	€ 33.329,63
2	FUNZIONI STRUMENTALI al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.367,80	€ 3.291,49
3	INCARICHI SPECIFICI al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 1.933,20	€ 1.456,82
4	ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 549,13	€ 413,81
5	Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.200,71	€ 904,83
6	TOTALE MOF (1+2+3+4+5)	52279,26	39396,58
7	Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 1.329,45	€ 1.001,85
8	TOTALI MOF 2018/2019 (6+7)	€ 53.608,71	€ 40.398,43

TOTALE LORDO RISORSE EUROPEE SOGGETTE A CONTRATTAZIONE € 24.188,10
TOTALE MOF 2018/2019 escluse ore eccedenti.....€ 63.122,26
FONDO COMPLESSIVO COME DA VERBALE ATHENA LORDO STATO...€ 87.310,36

PERCENTUALI DEL FONDO DI ISTITUTO PER I COMPENSI ACCESSORI RISPETTO ALL'ORGANICO DI DIRITTO

DESCRIZIONE	IMPORTI LORDO DIPENDENTE
FONDO ISTITUTO 2018/2019 PROGRAMMABILE (47.567,64-2.696,82 Quota variabile DSGA e sostituto DSGA)	44.870,82
QUOTA PER IL PERSONALE DOCENTE 70%	31.409,57
QUOTA PER IL PERSONALE ATA 30%	13.461,25

PROGRAMMAZIONE A PAREGGIO

1) FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE PTOF 2018/2019

UNITA'	COMPENSI UNITARI CEDOLINO UNICO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
N. 3	€ 1.097,16	3.291,49
	TOTALE A PAREGGIO	3.291,49

2) INCARICHI SPECIFICI ATA 2018/2019

UNITA'	QUALIFICA	TOTALE COMPENSI LORDO DIPENDENTE	TOTALE CEDOLINO UNICO
1	Ass.te Amm.vo	200,00	200,00
9	Coll.ri Scol.	139,6466	1.256,82
	TOTALE A PAREGGIO		1.456,82

3) COMPENSI AGGIUNTIVI AL PERSONALE ATA A CARICO FONDO ISTITUTO

Compensi orari lordo dipendente: Assistenti Amministrativi € 14,50 / Collaboratori Scolastici € 12,50 – BUDGET € 13.461,25

N	QUALIFICA	UNITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	COMPENSO UNITARIO CEDOLINO UNICO	TOTALE COMPENSO LORDO	H
1	Assistenti Amm.vi	1	Intensificazione – qualità del servizio-premialità		2.900,00	200
2	Assistenti Amm.vi	2	lavoro straordinario		2.900,00	200
	TOTALE1				<b>5.800,00</b>	400
1	Collaboratori Scolastici	10	Intensificazione – qualità del servizio-premialità		3875,00	310
2	Collaboratori	10	lavoro straordinario		3.786,25	302,9

	Scolastici					
	TOTALE2				7.661,25	612,9
	TOTALE A PAREGGIO				13.461,25	

4) COMPENSI AGGIUNTIVI AL PERSONALE ATA A CARICO DEL FONDO EUROPEO PON 2018/2019:

	RISORSE EUROPEE PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-CA-2017-748 "TUTTI INSIEME NEL FUTURO"	H	Ass.ti Amm.vi Lordo Stato	Collab. Scolastici Lordo Stato
1	Supporto Amministrativo Uffici	80	1.539,20	
2	Servizi Ausiliari	180		2.986,20
Totale € 4525,40				

5) COMPENSI AGGIUNTIVI AL PERSONALE DOCENTE A CARICO DEL FONDO EUROPEO PON 2018/2019:

	RISORSE EUROPEE PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-CA-2017-748 "TUTTI INSIEME NEL FUTURO"	H	Tutor Lordo Stato	Docente valutatore Lordo Stato	Docente figura aggiuntiva Lordo Stato
1	TUTOR	270	€ 8.100,00		
2	VALUTATORE	30		€ 900,00	
3	FIGURA AGGIUNTIVA	52			€ 1.560,00
TOTALE € 10.560,00					

6) COMPENSI AGGIUNTIVI AL PERSONALE ATA A CARICO DEL FONDO EUROPEO PON 2018/2019:

	RISORSE EUROPEE PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-CA-2018-1116 "OLTRE LA SUPERFICIE"	H	Ass.ti Amm.vi Lordo Stato	Collab. Scolastici Lordo Stato
1	Supporto Amministrativo Uffici	40	769,60	
2	Servizi Ausiliari	90		1493,10
TOTALE € 2.262,7				

7) COMPENSI AGGIUNTIVI AL PERSONALE DOCENTE A CARICO DEL FONDO EUROPEO PON 2018/2019:

	RISORSE EUROPEE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON- CA-2018-1116 “OLTRE LA SUPERFICIE”	H	Docente Tutor Lordo Stato	Docente valutatore Lordo Stato	Figura aggiuntiva Lordo Stato
1	TUTOR	150	4.500,00		
2	VALUTATORE	60		1.800,00	
3	FIGURA AGGIUNTIVA	18			540,00
<b>TOTALE € 6.840,00</b>					

8) COMPENSI AGGIUNTIVI AL PERSONALE DOCENTE A CARICO DEL FONDO DI ISTITUTO – Compensi orari lordi. 17,50 per attività aggiuntive funzionali all’insegnamento / 35,00 aggiuntive di insegnamento.

BUDGET € 31.409,57

N	UNITA'	DESCRIZIONE SU DISPONIBILITA' DI €31.409,57	COMPENSO UNITARIO CEDOLINO UNICO	TOTALE COMPENS O LORDO	H
1	1	PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE	4.900,00	4.900,00	280
2	1	SECONDO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE	4.550,00	4.550,00	260
3	10	RESPONSABILI DI PLESSO	787,50	7.875,00	450
4	3	GRUPPO ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ	262,50	787,50	45
5	4	GRUPPO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI	262,50	1.050	60
6	6	COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SEC. I GRADO	385,00	2.310,00	132
7	12	COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA	315,00	3.780,00	216
8	1	REFERENTE BULLISMO	280,00	280,00	16
9	4	GRUPPO GLI	350,00	1400,00	80
10	3	TEAM DIGITALE (COMP. ANIMATORE DIGITALE)	437,50	1.312,50	75
11	1	RESPONSABILE REGISTRO ELETTRONICO	1.400,00	1.400,00	80
12	10	DOCENTI ITINERANTI	175,00	1.750,00	100
		<b>TOTALE</b>		<b>31.395,00</b>	<b>1794</b>

Differenza 14,57 somma non utilizzata

PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE PER LE ORE ECCEDENTI DI SOSTITUZIONE  
COLLEGHI ASSENTI:

BUDGET 2018/19 Lordo dipendente	PERCENTUALE PER LA SCUOLA INFANZIA	PERCENTUALE PER LA SCUOLA PRIMARIA	PERCENTUALE PER LA SCUOLA SECOND. I GRADO
6.168,89	26,19% (1.615,69)	52,38% (3.231,26)	21,43% (1.321,99)

RIPARTIZIONE DELLE ORE ECCEDENTI PER ORDINE DI SCUOLA

ORDINE SCUOLA	COMPENSO ORARIO	TOTALE ORE	IMPORTO
INFANZIA	€ 18,03	89	1.604,67
PRIMARIA	€ 18,65	173	3.226,45
SECONDARIA I GRADO	€ 27,09	48	1.300,32
	TOTALI		<b>6.131,44</b>
	RESTANO		<b>37,45</b>