

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 DIPONIBILI PER I
COMPENSI AGGIUNTIVI AL PERSONALE DOCENTE E ATA DELLA SCUOLA.
ANNO SCOLASTICO 2018/2019:

SCHEDA 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	
	TOTALI			52	67

Parametri FONDO ISTITUTO	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
TOTALE FONDO ISTITUTO	47.567,64	63.122,26	15.554,62

Parametri FUNZIONI STRUMENTALI	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
TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI	3.291,49	4.367,80	1.076,31

Parametri INCARICHI ATA	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
TOTALE INCARICHI ATA	1.456,82	1.933,20	476,38

Parametri ORE ECCEDENTI	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
TOTALE ORE ECCEDENTI	6.168,89	8.186,12	2.017,22

Parametri PROGETTI AREE A RISCHIO	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
TOTALE AREE A RISCHIO	904,83	1.200,71	295,88

Parametri ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	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
TOTALE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	413,81	549,13	135,32

Parametri FONDO VALORIZZAZIONE DOCENTI	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
TOTALE VALORIZZAZIONE DOCENTI	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:

RISORSE STATALI PROGRAMMABILI A.S. 2018/2019	BUDGET STATALE LORDO DIPENDENTE	N. UNITA' INTERESSATE
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
TOTALE IN CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO	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	Programma giocando	60
3	Programma e mi diverto	60

I compensi al personale interno ed esterno sono definiti dal piano operativo nazionale 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				5.800,00	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
TOTALE € 6.840,00					

- 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
		TOTALE		31.395,00	1794

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		6.131,44
	RESTANO		37.45