

RISORSE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE A.S. 2017/18

PARAMETRO UNITARIO (TABB. B, C, D, E, G, H, I)	IMPORTI LORDO DIP.	% UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE	
	1. QUOTA PUNTI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	€ 1.958,35	PERSONALE DOCENTE
2. QUOTA POSTI ORGANICO DI DIRITTO (80 unità x € 255,245 LD)	€ 20.419,59	72% del parametro 1 e 2, delle economie e dell'ind. DSGA, 100% del parametro 3	28% del parametro 1 e 2, delle economie e dell'ind. DSGA, 0% del parametro 3
3. QUOTA POSTI DOCENTI II GRADO (62 DOCENTI X €270,083 LD)	€ 16.745,14		
TOTALE PARAMETRI	€ 39.123,08	€ 30.027,30	€ 5.165,28
ECONOMIE E.F. 2016/17 in P1+CU	€ 869,50	tot. € 35192,58	

TOTALE ECONOMIE	€ 869,50	ripartizione %:	
TOTALE MOF + ECONOMIE	€ 39.992,58	72	28
INDENNITÀ DIREZIONE DSGA (cfr. tab. L)	-€ 4.800,00		
TOTALE MOF + ECON. - INDENN. DSGA	€ 35.192,58		

ALTRI FONDI CONTRATTUALI

PARAMETRO UNITARIO (TAB. A)	IMPORTI LORDO DIP.	% UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE	
FUNZIONI STRUMENTALI - Quota base.	€ 1.282,69	PERSONALE DOCENTE (100% del parametro)	
FUNZIONI STRUMENTALI - Quota complessità.	€ -		
FUNZIONI STRUMENTALI - Quota € 34,024 LD X 62 docenti in organico di diritto compresi i docenti di sostegno	€ 2.109,50		
TOTALE FS	€ 3.392,19	€	3.392,19

PARAMETRO UNITARIO	IMPORTI LORDO DIP.	% UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE	
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI - ART. 30 CCNL/2007 (€ 37,317 LD per n. 62 docenti in organico di diritto)	€ 2.313,67	PERSONALE DOCENTE (100% del parametro)	
ECONOMIE CU cap. 2149/06 ore eccedenti sost. colleghi assenti	€ 2.080,12		
TOTALE ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	€ 4.393,79	€	4.393,79

PARAMETRO UNITARIO (TAB. F)	IMPORTI LORDO DIP.	% UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PERSONALE ATA (100%)	
INCARICHI SPECIFICI ATA - ART. 62 CCNL/2007 (€ 121,907 LD per n. 17 posti ATA in organico di diritto)	€ 2.072,41	€	2.072,41

PARAMETRO UNITARIO (TAB. M)	IMPORTI LORDO DIP.	% UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PERSONALE DOCENTE (100%)	
PRATICA SPORTIVA - (€ 85,302 LD per n. 30 CLASSI) attualmente non ancora assegnata ma spettante	€ 2.559,06	€	2.559,06

RIPARTIZIONE PAGAMENTI CONTRATTATI A.S. 2016/17

CAP. BIL	TAB.	FUNZIONE	CONTRAT-TATO	LIQUIDATO	DIFF LD
2549/06 e P1	B/C/D/E	DOCENTI	34.675,00	34.055,00	620,00
2549/05	G/H/I	CS, AA, AT	6.846,34	6.346,71	499,63
2549/05	L Q.TA VAR	DSGA	2.930,00	2.930,00	-
2549/05	L Q.TA FISSA	DSGA	1.750,00	1.750,00	
2549/05	A	FUNZ STRUM	3.321,05	3.321,05	-
2549/05	F	INC. SPEC ATA	2.072,28	2.072,28	-
A) TOTALE CONTRATTO			51.594,67	50.475,04	1.119,63

ECONOMIE 2016/17 PER CONTRATTAZIONE A BILANCIO LS			PAGATO LS	DIFF
P1 AL 31/12/2017	LORDO STATO	9.909,92	8.788,08	1.121,84
	LORDO DIPEND	7.467,91	6.622,52	845,40
CEDOLINO UNICO MEF		CARICATO SIDI/MEF	PAGATO CU	DIFF LD
2549/05		43.876,64	43.852,54	24,10
B) AVANZO FIS 2016/17				869,50

C) DIFFERENZA B-A	-	250,13
--------------------------	---	---------------

RISORSE EFFETTIVE	CU	P1	TOT	DIFF
DISPONIBILITÀ	43.876,64	7.467,90	51.344,54	- 250,13
CONTRATTATO (cfr. A)			51.594,67	

ORE ECCEDENTI	CONTRAT-TATO 16/17	CARICATO SIDI/MEF	PAGATO CU	DIFF
2549/06	2.275,08	2.795,26	715,14	2.080,12

TAB. A - Funzioni Strumentali		
AREA	DOCENTE	EURO
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	Ratti Michela	€ 848,05
SERVIZI PER GLI STUDENTI	Russo Ada Irene	€ 848,05
INCLUSIONE - BES	D'Ambros Emanuela	€ 848,05
SERVIZI PER I DOCENTI	Gerosa Barbara	€ 848,04
TOTALE TAB. A		€ 3.392,19

1/4 di 3392,19

€ 848,05

TAB. B – Collaboratori, Coordinatori, Segretari, Referenti vari						
N	INCARICO	qta	h/un	ORE	IMPORTI	NOTE
1	Collaboratori del Dirigente Scolastico	2	80	160	€ 2.800,00	
2	Coordinatore Dipartimento di Lettere	1	7	7	€ 122,50	tot COORD DD h 40 svolto da FS
3	Coordinatore Dip. di Storia - Storia dell'arte	1	5	5	€ 87,50	
4	Coordinatore Dipartimento di Lingue Straniere	1	7	7	€ 122,50	
5	Coordinatore Dipartimento di Scienze Umane -Filos.	1	5	5	€ 87,50	
6	Coordinatore Dipartimento di Diritto	1	2	2	€ 35,00	
7	Coordinatore Dipartimento di Religione	1	2	2	€ 35,00	
8	Coordinatore Dipartimento di Matematica - Fisica	1	5	5	€ 87,50	
9	Coordinatore Dipartimento di Scienze Naturali	1	2	2	€ 35,00	
10	Coordinatore Dipartimento di Scienze Motorie	1	5	5	€ 87,50	
11	Coordinatore Dipartimento Sostegno	1	0	0	€ -	
12	Coordinatori di classe 1^	6	13	78	€ 1.365,00	
13	Coordinatori di classe 2^	6	10	60	€ 1.050,00	
14	Coordinatori di classe 3^	6	10	60	€ 1.050,00	
15	Coordinatori di classe 4^	6	10	60	€ 1.050,00	
16	Coordinatori di classe 5^	6	13	78	€ 1.365,00	
17	Segretari consigli di classe	30	2,5	75	€ 1.312,50	Per lo svolgimento dei compiti di verbalizzazione delle sedute degli organi collegiali.
18	Segretario Collegio dei Docenti e del Cdl	1	8	8	€ 140,00	
19	Correzione prove Invalsi	0	0	0	€ -	
20	Tutor docenti neo immessi in ruolo	6	7	42	€ 735,00	
21	PTOF 4.2.4 Referente BES-DSA	1	4	4	€ 70,00	
22	PTOF 4.2.5 Referente Peer education	1	4	4	€ 70,00	
23	PTOF 4.2.6 Referente Alternanza scuola-lavoro	1	0	0	€ -	pagato CON FONDO SPECIFICO
24	PTOF 4.2.7 Referente Stage all'estero	1	0	0	€ -	svolto da FS
25	PTOF 4.2.8 Referente Soggiorni estivi all'estero	1	4	4	€ 70,00	
26	PTOF 4.2.9 Referente Progetti europei e internazionalizzazione	1	0	0	€ -	pagato CON FONDO SPECIFICO
27	PTOF 4.2.10 Referente Intercultura	1	4	4	€ 70,00	
28	PTOF 4.2.11 Referente per il CLIL	1	4	4	€ 70,00	
29	PTOF 4.2.12 Referente Teatro al Porta	1	4	4	€ 70,00	
30	PTOF 4.2.13 Referente per la l'educazione alla salute	1	4	4	€ 70,00	
31	PTOF 4.2.14 Referente prove Invalsi	1	0	0	€ -	svolto da COLL DS
32	PTOF 4.2.15 Referente sito web	1	0	0	€ -	
33	PTOF 4.2.16 Referente Sportelli e recuperi	1	0	0	€ -	svolto da COLL DS
34	PTOF 4.2.17 Referente biblioteca	1	4	4	€ 70,00	
35	PTOF 4.2.18 Referente PON .	1	4	4	€ 70,00	
36	PTOF 4.2.19 Animatore digitale	1	4	4	€ 70,00	
37	PTOF 4.2.20 Responsabile per la sicurezza e il primo soccorso in palestra	1	5	5	€ 87,50	
38	PTOF 4.2.21 Responsabile del laboratorio di scienze e fisica	1	5	5	€ 87,50	
39	PTOF 4.2.22 Responsabile dei laboratori di informatica e linguistico-multimediale	1	5	5	€ 87,50	
40	PTOF 4.2.23 Tutor classi prime	1	0	0	€ -	PAGATO CON FONDI TAB C
41	Referente Orientamento in uscita	1	4	4	€ 70,00	
42	Referente Eventi culturali	1	4	4	€ 70,00	
43	RISERVA PER FIGURE NON PREVISTE	1	6	6	€ 105,00	
TOTALE TAB. B				730	€ 12.775,00	
budget assegnato a questa tabella				730	€ 12.775,00	
differenza				0	€ -	

TAB. C – Commissioni e gruppi di lavoro (remunerazione componenti, escluso coordinatore per cui tab. B)			
N	INCARICO	ORE	IMPORTI
1	COMMISSIONE PTOF	24	€ 420,00
2	COMMISSIONE ORIENTAMENTO	213	€ 3.727,50
3	COMMISSIONE ORARIO	24	€ 420,00
4	COMMISSIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	24	€ 420,00
5	NIV	12	€ 210,00
6	COMMISSIONE EVENTI CULTURALI	30	€ 525,00
7	GLI	12	€ 210,00
8	COMMISSIONE ELETTORALE	9	€ 157,50
9	COMMISSIONE PROGETTI EUROPEI	24	€ 420,00
10	TEAM CLIL	12	€ 210,00
12	COMMISSIONE STAGE ALL'ESTERO	24	€ 420,00
12	GRUPPO SOGGIORNI ESTIVI	6	€ 105,00
	TOTALE TAB. C	414	€ 7.245,00
	budget assegnato a questa tabella	414	€ 7.245,00
	differenza	0	€ -

* Per la parte non coperta dai fondi Pratica sportiva (tab. M)

TAB. D - Attività sostegno e recupero (ex I.D.E.I.)			
TIPOLOGIA	N. ORE	COSTO ORARIO	TOTALE
SPORTELLO DIDATTICO METODOLOGICO	0	€ 35,00	€ 0,00
CONSULENZA E ASSISTENZA PER LO STUDIO INDIVIDUALE			
MODULI DIDATTICI			
CORSI DI RECUPERO (estivi)	200	€ 50,00	€ 10.000,00
TOTALE TAB D	200		€ 10.000,00
budget assegnato a questa tabella € 10.000,00			
differenza €			-

TABELLA E - Progetti

Per deliberazione del Consiglio d'Istituto, il costo dei progetti e delle attività strutturali relativo all'a.s. 2017/18 è imputato sul capitolo di bilancio A2 - Funzionamento didattico generale e sul relativo sottocapitolo Alternanza Scuola Lavoro. **I costi esposti in questa tabella non gravano dunque più sul FIS.**

La previsione per le **attività strutturali** ammonta a € 3.251,00
 di cui su A2 € 2.658,00
 e su ASL € 593,00

Tale previsione è stata elaborata sulla base dei seguenti criteri:

Per ogni progetto sono state calcolate le ore di docenza (pagate a 35,00 € LD) e le ore di progettazione (pagate a 17,50 € LD) sulla base dei massimali esposti qui a fianco. La classificazione dei progetti è conforme al Regolamento recentemente approvato.

massimali per i progetti di tipo	MAX ORE DOC	MAX ORE PROG	MAX ORE TOT
A1	0	4	4
A2	5	4	9
A3	0	10	10
A4	5	10	15
A5	8	10	18

L'elenco dettagliato dei progetti e dei relativi costi è fornito in allegato separato.

La previsione dei costi per la scuola (escl. contributi famiglie) per i **progetti annuali** ammonta a € 10.604,00
 di cui su A2 € 8.571,00
 e su ASL € 1.987,00

Tale previsione è stata elaborata sulla base dei seguenti criteri:

Per ogni progetto sono state calcolate le ore complessive (docenza e progettazione, pagate tutte a 17,50 € LD) sulla base dei massimali esposti qui a fianco. La classificazione dei progetti è conforme al Regolamento recentemente approvato.

massimali per i progetti di tipo	ORE DOC	MAX ORE PROG	FINO A UN MAX ORE TOT
A1	0	2	2
A2	RICHIESTE	2	5
A3	0	5	5
A4	RICHIESTE	5	10
A5	RICHIESTE	5	15

L'elenco dettagliato dei progetti e dei relativi costi è fornito in allegato separato.

TOTALE TABELLA E

€ 0,00

TAB F - Incarichi specifici personale ATA		
INCARICO	PERSONALE	IMPORTO
Coordinamento area didattica	1	€ 400,00
Coordinamento area personale	1	€ 400,00
Collaborazione con DS per compiti specifici assegnati	3	€ 572,41
Assistenza impianti audio video	3	€ 300,00
Primo soccorso e funzione di messo per il ritiro e consegna della corrispondenza.	1	€ 200,00
Primo soccorso e funzione di messo per il ritiro e consegna della corrispondenza.	1	€ 200,00
TOTALE TAB. F		€ 2.072,41
budget assegnato a questa tabella		€ 2.072,41
differenza		€ - 0,00

TAB. G – Intensificazione delle prestazioni collaboratori scolastici :		
INCARICO	PERSONALE	IMPORTO FORFETTARIO
Sostituzione colleghi assenti. Attività da svolgere, per l'intero anno scolastico, come intensificazione delle prestazioni e da effettuare in squadra con il personale	5	€ 1.875,00
Disponibilità per apertura serale e notturna in caso di interventi di forze dell'ordine. Comune o Provincia	0	€ 50,00
Lavori di piccola manutenzione, spalatura neve, ecc.	1	€ 150,00
Assistenza disabili	1	€ 400,00
Collaborazione con la segreteria per sistemazione archivi e inserimento dati	7	€ 438,00
Disponibilità per interventi straordinari inerenti al proprio profilo professionale		€ 125,00
TOTALE – TAB. G		€ 3.038,00
budget assegnato a questa tabella		€ 3.038,00
differenza		€ -

TAB. H – Intensificazioni delle prestazioni assistenti amministrativi:		
INCARICO	PERSONALE	IMPORTO FORFETTARIO
Sostituzione colleghi assenti	3	€ 969,00
Sostituzione Dsga (La retribuzione forfetaria verrà disposta solo per periodi uguali o superiori ai 16 giorni)	1	€ 150,00
Implementazione nuovi programmi gestionali di segreteria e/o ridefinizione graduatorie ATA e docenti	4	€ 400,00
TOTALE - TAB. H		€ 1.519,00
budget assegnato a questa tabella		€ 1.519,00
differenza		€ -

*Nel caso in cui la DSGA non si assentasse per il tempo indicato, la somma qui prevista sarebbe ridistribuita equamente tra gli assistenti amministrativi

N.B.: Il lavoro di inserimento dati per l'Alternanza Scuola Lavoro verrà retribuito , secondo disponibilità del personale, con l'apposito fondo ASL

TAB. I – Intensificazione delle prestazioni <i>assistenti tecnici</i>:		
INCARICO	PERSONALE	IMPORTO FORFETTARIO
Piccola manutenzione	1	€ 150,00
Supporto tecnico segreteria e rete	1	€ 150,00
Collaborazione con la segreteria per sistemazione biblioteca e inserimento dati	1	€ 308,00
TOTALE TAB. I		€ 608,00
budget assegnato a questa tabella		€ 608,00
differenza		€ -

TAB. L - Indennità di direzione del DSGA		
INCARICO	PERSONALE	IMPORTO FORFETTARIO
Quota fissa	Motta Enrica	€ 1.750,00
Quota variabile	Motta Enrica	€ 3.050,00
TOTALE - TAB. L		€ 4.800,00

TAB. M - Pratica sportiva		
INCARICO	PERSONALE	IMPORTO FORFETTARIO
Assistenza alle gare nell'ambito del CSS	4 docc	€ 2.559,06
TOTALE - TAB. M		€ 2.559,06

SINTESI

FONDO DELL'ISTITUZIONE - PERSONALE DOCENTE		rip. budget	impegnato
Tab. B	Collaboratori, Coordinatori, Segretari, Referenti vari	€ 12.775,00	€ 12.775,00
Tab. C	Commissioni e gruppi di lavoro	€ 7.245,00	€ 7.245,00
Tab. D	Attività sostegno e recupero (ex I.D.E.I.)	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Tab. E	Progetti	€ -	€ -
	totale	€ 30.020,00	€ 30.020,00
	differenza rispetto alle risorse assegnate	-€ 7,30	-€ 7,30
TOTALE PERSONALE DOCENTE		€ 30.027,30	€ 30.020,00

FONDO DELL'ISTITUZIONE - PERSONALE ATA		rip. budget	impegnato
Tab. G	Intensificazione delle prestazioni Collaboratori Scolastici	€ 3.038,00	€ 3.038,00
Tab. H	Intensificazione delle prestazioni Assistenti Amministrativi	€ 1.519,00	€ 1.519,00
Tab. I	Intensificazione delle prestazioni Assistenti Tecnici	€ 608,00	€ 608,00
	totale	€ 5.165,00	€ 5.165,00
	differenza rispetto alle risorse assegnate	-€ 0,28	-€ 0,28
TOTALE PERSONALE ATA		€ 5.165,28	€ 5.165,00

FONDO DELL'ISTITUZIONE - DIRETTORE DEI SERV. GENERALI E AMM.VI		
Tab. L	Indennità DSGA - quota fissa	€ 1.750,00
Tab. L	Quota variabile	€ 3.050,00
TOTALE DSGA		€ 4.800,00

Quadro riassuntivo delle ripartizioni previste nelle precedenti tabelle

	RIP.BUDGET	IMPEGNATO
TOTALE BUDGET LORDO DIPENDENTE PER LA CONTRATTAZIONE	€ 35.192,58	
PERSONALE DOCENTE	€ 30.020,00	€ 30.020,00
PERSONALE ATA	€ 5.165,00	€ 5.165,00
TOTALE	35.185,00	€ 35.185,00
ACCANTONAMENTI	7,58	€ 7,58
TOTALE A PAREGGIO		€ 35.192,58
DSGA		€ 4.800,00

ALTRI FONDI CONTRATTUALI		
Tab.A	Funzioni strumentali	€ 3.392,19
Tab.F	Incarichi specifici ATA	€ 2.072,41
Tab.M	Pratica sportiva	€ 2.559,06
ORE ECCEDENTI (Verranno attribuite a consuntivo sulla base del servizio effettivamente svolto dai singoli docenti)		€ 4.393,79