

Prospetto sintetico dell'utilizzo del Fondo d'Istituto

Handwritten signature and initials

Descrizione - Disponibilità	Importo lordo dipendente	oneri Stato	Imprto lordo Stato
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'accordo del 26/11/2013)	€ 36.166,64	€ 11.826,50	€ 47.993,14
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.927,34	€ 1.284,25	€ 5.211,59
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito come sostituito dall'accordo del 19/03/2013	€ 2.014,32	€ 658,68	€ 2.673,00
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.524,01	€ 498,35	€ 2.022,36
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -	€ -
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) - Progetto Educazione Stradale	€ -	€ -	€ -
TOTALE Finanziamenti 2013/2014	€ 43.632,31	€ 14.267,78	€ 57.900,09
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -	€ -
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 5.964,60	€ 1.950,42	€ 7.915,02
TOTALE COMPLESSIVO DISPONIBILITA'	€ 49.596,91	€ 16.218,20	€ 65.815,11

Personale Docente	Importo lordo dipendente	oneri Stato	Imprto lordo Stato
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -	€ -
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 7.612,50	€ 2.489,32	€ 10.101,82
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 17.211,25	€ 5.628,15	€ 22.839,40
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 2.100,00	€ 686,70	€ 2.786,70
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.927,34	€ 1.284,25	€ 5.211,59
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.524,01	€ 498,35	€ 2.022,36
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 3.010,00	€ 982,37	€ 3.992,37
TOTALE COMPLESSIVO	€ 35.385,10	€ 11.569,14	€ 46.954,24

Personale ATA	Importo lordo dipendente	oneri Stato	Imprto lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) Assistenti amministrativi	€ 2.175,00	€ 711,23	€ 2.886,23
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) collaboratori scolastici	€ 5.750,00	€ 1.880,25	€ 7.630,25
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 4.230,00	€ 1.383,21	€ 5.613,21
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 2.014,32	€ 658,68	€ 2.673,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 14.169,32	€ 4.633,37	€ 18.802,69

totale contrattazione 2013/2014 ATA + Docenti	€ 49.554,42	€ 16.202,51	€ 65.756,93
--	--------------------	--------------------	--------------------

residuo	€ 42,49	€ 15,69	€ 58,18
---------	---------	---------	---------

MQ.
Bulli
Al
Jfe

Descrizione	importo lordo dipendente	oneri carico Stato	Lordo oneri Stato
disponibilità presunta 13/14	€ 36.166,64	€ 11.826,50	€ 47.993,14
economia a.s. 12/13	€ 5.964,60	€ 1.950,42	€ 7.915,02
disponibilità complessiva	€ 42.131,24	€ 13.776,92	€ 55.908,16
quota personale ATA 13/14 pari al 18,86%	€ 7.946,78	€ 2.598,60	€ 10.545,38
totale disponibilità ATA 13/14	€ 7.946,78		€ 7.946,78
Indenità di Amministrazione tab. 9 c.c.n.l.	€ 4.230,00	€ 1.383,21	€ 5.613,21
disponibilità docenti 13/14 pari al 76,34%	€ 29.954,46	€ 9.795,11	€ 39.749,57
0% accantonamento	€ -	€ -	€ -
disponibilità docenti 13/14 da fis	€ 29.954,46	€ 9.795,11	€ 39.749,57
direttiva 113 (corsi di recupero italiano/matematica)	€ -	€ -	€ -
disponibilità docenti 13/14	€ 29.954,46	€ 9.795,11	€ 39.749,57
Attività Complementare di educazione fisica	€ 1.524,01	€ 498,35	€ 2.022,36
Assegnazione Art. 9 C.C.N.L. 2002/2005	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 31.478,47	€ 10.293,46	€ 41.771,93

Attività a compenso forfetario	Unità persone	ore	totale ore	Importo orario	Importo totale	Oneri Stato	Importo lordo totale
Collaboratori del dirigente art. 88, comma2, lettera f							
Collaboratore capo d'Istituto (vicario)	1	100	100	17,50	€ 1.750,00	€ 572,25	€ 2.322,25
II collaboratore	1	20	20	17,50	€ 350,00	€ 114,45	€ 464,45
totale	1		120		€ 2.100,00	€ 686,70	€ 2.786,70

Attività di aggiuntive funzionale all'insegnamento art. 88, comma2, lettera d

Doc. referente programmazione didattica primaria	1	20	20	17,50	€ 350,00	€ 114,45	€ 464,45
totale	1		20		€ 350,00	€ 114,45	€ 464,45

Coordinatori attività didattica di plessi

Scuola d'Infanzia	Unità persone	ore	totale ore	Importo orario	Importo totale	Oneri Stato	Importo lordo totale
Caprino	1	20	20	17,50	€ 350,00	€ 114,45	€ 464,45
Pesina	1	20	20	17,50	€ 350,00	€ 114,45	€ 464,45
Lubiara	1	15	15	17,50	€ 262,50	€ 85,84	€ 348,34
Rivoli	1	20	20	17,50	€ 350,00	€ 114,45	€ 464,45
Scuola primaria							
Caprino	1	38	30	17,50	€ 525,00	€ 171,68	€ 696,68
Pesina	0	30	0	17,50	€ -	€ -	€ -
Pazzon	1	25	25	17,50	€ 437,50	€ 143,06	€ 580,56
S. Zeno	1	25	25	17,50	€ 437,50	€ 143,06	€ 580,56
Rivoli	0	30	0	17,50	€ -	€ -	€ -
Scuola Secondaria di I° grado							
Scuola secondaria di Caprino sez. staccata	1	10	10	17,50	€ 175,00	€ 57,23	€ 232,23
Scuola secondaria di San Zeno	1	15	15	17,50	€ 262,50	€ 85,84	€ 348,34
totale	9		180		€ 3.150,00	€ 1.030,06	€ 4.180,06

Riproduzione materiali	Unità persone	ore	totale ore	Importo orario	Importo totale	Oneri Stato	Importo lordo totale
Riproduzione materiale Collegi Docenti di sezione -	12	1,5	18	17,50	€ 315,00	€ 103,01	€ 418,01
Riproduzione materiale Collegi Docenti unitario -	5	2	10	17,50	€ 175,00	€ 57,23	€ 232,23
totale	17		28		€ 490,00	€ 160,24	€ 650,24

Tutors Alunni

Coordinatori di classe scuola secondaria	19	7,5	142,5	17,50	€ 2.493,75	€ 815,46	€ 3.309,21
totale	19		143		2.493,75	815,46	3.309,21

Tabella A

Referenti	Unità persone	ore	totale ore	Importo orario	Importo totale	Oneri Stato	Importo lordo totale
Referente Consiglio Comunale dei Ragazzi Caprino	1	15	15	17,50	€ 262,50	€ 85,84	€ 348,34
Referente Consiglio Comunale dei Ragazzi S. Zeno	1	5	5	17,50	€ 87,50	€ 28,61	€ 116,11
Referente orientamento	1	40	40	17,50	€ 700,00	€ 228,90	€ 928,90
Referente Gemellaggio	1	10	10	17,50	€ 175,00	€ 57,23	€ 232,23
Referente BES DSA	1	8	8	17,50	€ 140,00	€ 45,78	€ 185,78
Referente Continuità	1	0	0	17,50	€ -	€ -	€ -
Referenti biblioteca materna	4	1	4	17,50	€ 70,00	€ 22,89	€ 92,89
Referenti biblioteca primaria (Pazzon, Rivoli, Pesina S.	4	1	4	17,50	€ 70,00	€ 22,89	€ 92,89
Referenti biblioteca primaria Caprino	2	1	2	17,50	€ 35,00	€ 11,45	€ 46,45
Referenti biblioteca scuola secondaria S. Zeno	1	1	1	17,50	€ 17,50	€ 5,72	€ 23,22
Referenti dei sussidi didattici	4	1	4	17,50	€ 70,00	€ 22,89	€ 92,89
Responsabile dei laboratori informatica Primaria e secor	6	4	24	17,50	€ 420,00	€ 137,34	€ 557,34
Referente Informatica	1	90	90	17,50	€ 1.575,00	€ 515,03	€ 2.090,03
Referente sito web	1	30	30	17,50	€ 525,00	€ 171,68	€ 696,68
Orario Scuola Secondaria	4	5	20	17,50	€ 350,00	€ 114,45	€ 464,45
referenti dipartimenti disciplinari	4	6	24	17,50	€ 420,00	€ 137,34	€ 557,34
Responsabili 626	4	2	8	17,50	€ 140,00	€ 45,78	€ 185,78
	41		289,00		5.057,50	1.653,82	6.711,32
Attività ad ore effettivamente svolte							
Commissioni	Unità persone	ore	totale ore	Importo orario	Importo totale	Oneri Stato	Importo lordo totale
Coordinamento BES e DSA (5S)	5	6	30	17,50	€ 525,00	€ 171,68	€ 696,68
scuola territorio (3P+3I+1S)	7	6	42	17,50	€ 735,00	€ 240,35	€ 975,35
motoria (2P+1S+4I)	7	6	42	17,50	€ 735,00	€ 240,35	€ 975,35
promozione benessere (1F- 10S+ 8P)	11	6	66	17,50	€ 1.155,00	€ 377,69	€ 1.532,69
orientamento (5S+ 2P)	7	6	42	17,50	€ 735,00	€ 240,35	€ 975,35
intercultura (2P + 2 I)	4	6	24	17,50	€ 420,00	€ 137,34	€ 557,34
Incontri con Equipe fuori orario servizio x alunno	40	1	40	17,50	€ 700,00	€ 228,90	€ 928,90
Incontri passaggio informazioni	19	2	38	17,50	€ 665,00	€ 217,46	€ 882,46
Attività di formazione L.626		0	0	17,50	€ -		
	100		324		5.670,00	1.854,12	7.524,12
totale Attività di aggiuntive funzionale all'insegnamento art. 88, comma2, lettera d					€ 17.211,25	€ 5.628,15	€ 22.839,40
totale Impegni per attività organizzativa					€ 19.311,25	€ 6.314,85	€ 25.626,10
risorse per progetti					€ 10.643,21	€ 3.480,26	€ 14.123,47

Handwritten signatures and initials

Attività per progetti

disponibilità € 10.643,21 € 3.480,33 € 14.123,54

PROGETTI D'ISTIUTO	Unità persone	ore	totale ore	Importo orario	Importo totale	Oneri Stato	Importo lordo totale
progetto continuità - lettura libro infanzia lezioni alle 6 classi 5 [^] - insegnanti infanzia in visita alle primarie			27	35,00	€ 945,00	€ 309,02	€ 1.254,02
			15	17,50	€ 262,50	€ 85,84	€ 348,34
Progetto Orientamento: Sportello Help 7 classi x 3 ore	1	8	8	17,50	€ 140,00	€ 45,78	€ 185,78
+ 6 ore fascicolo classi II + 2 ore supporto informatico	7	3	21	35,00	€ 735,00	€ 240,35	€ 975,35
laboratori Lingua 2 - art. 9			86	35,00	€ 3.010,00	€ 984,27	€ 3.994,27
Supporto Informatico Trofeo Baldo Garda	2	5	10	17,50	€ 175,00	€ 57,23	€ 232,23
Attività Mensa San Zeno	2	34	68	17,50	€ 1.190,00	€ 389,13	€ 1.579,13
totale Impegni per progetti d'istituto			235		€ 6.457,50	€ 2.111,62	€ 8.569,12

risorse per progetti per ordine di scuola € 4.185,71 € 1.368,64 € 5.554,35

media	minimo il 37,5%	€ 1.566,92	€ 512,38	€ 2.079,30
Primaria	minimo il 35%	€ 1.465,00	€ 479,05	€ 1.944,05
Infanzia	minimo il 15,5%	€ 651,51	€ 213,04	€ 864,55
a compensazione tra gli ordini	12%	€ 502,29	€ 164,25	€ 666,54

Progetti scuola dell'infanzia		Unità persone	ore	totale ore	Importo orario	Importo totale	Oneri Stato	Importo lordo totale
Caprino	51 alunni - corso di inglese			6	35,00	€ 210,00	€ 68,67	€ 278,67
Lubiara	20 alunni			6	17,50	€ 105,00	€ 34,34	€ 139,34
Pesina	56 alunni			12	17,50	€ 210,00	€ 68,67	€ 278,67
Rivoli	55 alunni			12	17,50	€ 210,00	€ 68,67	€ 278,67
		0	0	36,00		735,00	240,35	975,35

Progetti scuola Primaria

		Unità persone	ore	totale ore	Importo orario	Importo totale	Oneri Stato	Importo lordo totale
Rivoli	Star bene insieme per imparare meglio 1-2	1	12	12	35,00	€ 420,00	€ 137,34	€ 557,34
Rivoli	Star bene insieme	1	12	12	17,50	€ 210,00	€ 68,67	€ 278,67
Pazzon	Ricordare per non dimenticare	7	2	14	35,00	€ 490,00	€ 160,23	€ 650,23
		3	6	18	17,50	€ 315,00	€ 103,01	€ 418,01
				56,00		1.435,00	469,25	1.904,25

Progetti scuola secondaria

		Unità persone	ore	totale ore	Importo orario	Importo totale	Oneri Stato	Importo lordo totale
Preparazione studio	assistito e recupero esame San Zeno	1	10	10	35,00	€ 350,00	€ 114,45	€ 464,45
Recupero	Caprino (matematica)	1	6	6	35,00	€ 210,00	€ 68,67	€ 278,67
Progetto Adolescenza	Caprino	11	2	22	17,50	€ 385,00	€ 125,90	€ 510,90
Rock ad alta quota	- San Zeno	0	0	6	35,00	€ 210,00	€ 68,67	€ 278,67
Batteria	- San Zeno	1	8	8	35,00	€ 280,00	€ 91,56	€ 371,56
Gruppo Rock	- Caprino	1	8	8	35,00	€ 280,00	€ 91,56	€ 371,56
Sui passi dei pellegrini	- Caprino	2	4	8	35,00	€ 280,00	€ 91,56	€ 371,56
						1.995,00	652,37	2.647,37

totale progetti € 10.622,50 € 3.473,59 € 14.096,09

€ 20,71 € 6,77 € 27,48

progetto utilizzo Fondo Istituto

disponibilità a.s. 2013/14	€	7.946,78	€	2.598,60	€	10.545,38
0	€	-	€	-	€	-
	€	7.946,78	€	2.598,60	€	10.545,38

personale ATA

Tabella B

Handwritten notes and signatures:
 110. 88
 S. Hill
 Jye

Personale Collaboratore scolastico

		ATA	ORE				Lordo Dipendente	oneri Stato	Lordo oneri stato
Sorveglianza Dormitorio materna									
Infanzia Lubiara	1coll. Sc x 20 h pari a	1	20 ore	20 x	€ 12,50	pari a	€ 250,00	€ 81,75	€ 331,75
Infanzia Caprino	2coll. Sc x 20 h pari a	2	20 ore	40 x	€ 12,50	pari a	€ 500,00	€ 163,50	€ 663,50
Infanzia Pesina	2coll. Sc x 20 h pari a	2	20 ore	40 x	€ 12,50	pari a	€ 500,00	€ 163,50	€ 663,50
Infanzia Rivoli	2 coll. Sc x 20 h pari a	2	20 ore	40 x	€ 12,50	pari a	€ 500,00	€ 163,50	€ 663,50
				<u>140</u>			<u>€ 1.750,00</u>	<u>€ 572,25</u>	<u>€ 2.322,25</u>
sostituzione colleghi assenti	22 coll. Sc x 50 h pari a	22	5 ore	110 x	€ 12,50	pari a	€ 1.375,00	€ 449,63	€ 1.824,63
				<u>110</u>			<u>€ 1.375,00</u>	<u>€ 449,63</u>	<u>€ 1.824,63</u>
supporto alle attività del POF									
Primaria Caprino	2 coll. Sc x 5 h pari a	2	5 ore	10 x	€ 12,50	pari a	€ 125,00	€ 40,88	€ 165,88
Primaria Caprino	1 coll. Sc x 10 h pari a	1	10 ore	10 x	€ 12,50	pari a	€ 125,00	€ 40,88	€ 165,88
Primaria Pesina	1 coll. Sc x 10 h pari a	1	10 ore	10 x	€ 12,50	pari a	€ 125,00	€ 40,88	€ 165,88
Primaria Pesina	1 coll. Sc x 5 h pari a	1	5 ore	5 x	€ 12,50	pari a	€ 62,50	€ 20,44	€ 82,94
Primaria Pazzon	1 coll. Sc x 5 h pari a	1	5 ore	5 x	€ 12,50	pari a	€ 62,50	€ 20,44	€ 82,94
Primaria Rivoli	1 coll. Sc x 10 h pari a	1	10 ore	10 x	€ 12,50	pari a	€ 125,00	€ 40,88	€ 165,88
Primaria Rivoli	1 coll. Sc x 5 h pari a	1	5 ore	5 x	€ 12,50	pari a	€ 62,50	€ 20,44	€ 82,94
Primaria e secondaria S. Zeno	3 coll. Sc. x 5 h pari a	3	5 ore	15 x	€ 12,50	pari a	€ 187,50	€ 61,31	€ 248,81
Palazzetto sport	1 coll. Sc. x 5 h pari a	1	5 ore	5 x	€ 12,50	pari a	€ 62,50	€ 20,44	€ 82,94
Secondaria Caprino	2 coll. Sc. x 10 h pari a	2	10 ore	20 x	€ 12,50	pari a	€ 250,00	€ 81,75	€ 331,75
Secondaria Caprino	1 coll. Sc. x 5 h pari a	1	5 ore	5 x	€ 12,50	pari a	€ 62,50	€ 20,44	€ 82,94
In rapporto al servizio durata ed orario				<u>100</u>			<u>€ 1.250,00</u>	<u>€ 408,75</u>	<u>€ 1.658,75</u>
Servizio Posta									
Infanzia Lubiara	1 coll. Sc x 10 h pari a	1	10 ore	10 x	€ 12,50	pari a	€ 125,00	€ 40,88	€ 165,88
Infanzia e primaria Pesina	2 coll. Sc x 15 h pari a	2	15 ore	30 x	€ 12,50	pari a	€ 375,00	€ 122,63	€ 497,63
Primaria Pazzon	1 coll. Sc x 25 h pari a	1	25 ore	25 x	€ 12,50	pari a	€ 312,50	€ 102,19	€ 414,69
Infanzia/Primaria Rivoli	1 coll. Sc x 45 h pari a	1	45 ore	45 x	€ 12,50	pari a	€ 562,50	€ 183,94	€ 746,44
Primaria/Secondaria S. Zeno	1 coll. Sc x 45 h pari a	1	45 ore	0 x	€ 12,50	pari a	€ -	€ -	€ -
				<u>110</u>			<u>€ 1.375,00</u>	<u>€ 449,63</u>	<u>€ 1.824,63</u>
Lavoro straordinario - 22 coll. Per 5 h ore ciascuno		22	0 ore	0 x	€ 12,50	pari a	€ -	€ -	€ -
				<u>0</u>			<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
				<u>460</u>			<u>€ 5.750,00</u>	<u>€ 1.880,25</u>	<u>€ 7.630,25</u>

Personale Assistente Amministrativo

Supporto al POF	6 ass. Am x 25 h pari a	6	25 ore	150 x	€ 14,50	pari a	€ 2.175,00	€ 711,23	€ 2.886,23
Lavoro straordinario	5 ass. Am x 15 h pari a	5	0 ore	0 x	€ 14,50	pari a	€ -	€ -	€ -
Totale Assistente Amministrativo				150			€ 2.175,00	€ 711,23	€ 2.886,23
Impegno complessivo				610			€ 7.925,00	€ 2.591,48	€ 10.516,48
residuo da utilizzare per ulteriori impegni che si potrebbero verificare in corso d'anno							€ 21,78	€ 7,12	€ 28,90