

## Proposta di Utilizzo Fondo Istituto personale docente

| Descrizione                                 | importo lordo dipendente | oneri carico Stato | Lordo oneri Stato  |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|
| disponibilità presunta 16/17                | € 53.498,12              | € 17.493,88        | € 70.992,00        |
| economia a.s. 15/16                         | € 817,00                 | € 267,16           | € 1.084,16         |
| disponibilità complessiva                   | € 54.315,12              | € 17.761,04        | € 72.076,16        |
| quota personale ATA 16/17 pari al 18,41%    | € 9.997,96               | € 3.269,33         | € 13.267,29        |
| 0% accantonamento                           | € -                      | € -                | € -                |
| <b>totale disponibilità ATA 16/17</b>       | <b>€ 9.997,96</b>        | <b>€ 3.269,33</b>  | <b>€ 13.267,29</b> |
| Indenità di Amministrazione tab. 9 c.c.n.l. | € 4.500,00               | € 1.471,50         | € 5.971,50         |
| disponibilità docenti 16/17 pari al 73,31%  | € 39.817,16              | € 13.020,21        | € 52.837,37        |
| 0% accantonamento                           | € -                      | € -                | € -                |
| disponibilità docenti 16/17 da fis          | € 39.817,16              | € 13.020,21        | € 52.837,37        |
| disponibilità docenti 16/17                 | € 39.817,16              | € 13.020,21        | € 52.837,37        |
| Attività Complementare di educazione fisica | € 1.620,66               | € 529,95           | € 2.150,61         |
| Assegnazione Art. 9 C.C.N.L. 2002/2005      | € 137,45                 | € 44,95            | € 182,40           |
| <b>Totale</b>                               | <b>€ 41.575,27</b>       | <b>€ 13.595,11</b> | <b>€ 55.170,38</b> |

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

| Attività di aggiuntive funzionale all'insegnamento art. 88, comma2, lettera d | Unità persone | ore | totale ore | Importo orario | Importo totale  | Oneri Stato     | Importo lordo totale |
|---|---------------|-----|------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Doc. referente programmazione didattica primaria                              | 1             | 20  | 20         | 17,50          | € 350,00        | € 114,45        | € 464,45             |
| <b>totale</b>   | <b>1</b>      |     | <b>20</b>  |                | <b>€ 350,00</b> | <b>€ 114,45</b> | <b>€ 464,45</b>      |

| Coordinatori attività didattica di plessi | Unità persone | ore | totale ore | Importo orario | Importo totale    | Oneri Stato       | Importo lordo totale |
|---|---------------|-----|------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Scuola d'Infanzia</b>                  |               |     |            |                |                   |                   |                      |
| 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             |
| <b>Scuola primaria</b>                    |               |     |            |                |                   |                   |                      |
| Caprino                                   | 1             | 35  | 35         | 17,50          | € 612,50          | € 200,29          | € 812,79             |
| Pesina                                    | 1             | 25  | 25         | 17,50          | € 437,50          | € 143,06          | € 580,56             |
| 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                                    | 1             | 25  | 25         | 17,50          | € 437,50          | € 143,06          | € 580,56             |
| <b>Scuola Secondaria di I° grado</b>      |               |     |            |                |                   |                   |                      |
| Scuola secondaria di Caprino              | 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             |
| <b>totale</b>                             | <b>11</b>     |     | <b>235</b> |                | <b>€ 4.112,50</b> | <b>€ 1.344,79</b> | <b>€ 5.457,29</b>    |

| Riproduzione materiali                              | Unità persone | ore | totale ore | Importo orario | Importo totale  | Oneri Stato     | Importo lordo totale |
|---|---------------|-----|------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Riproduzione materiale Collegi Docenti di sezione - | 10            | 1,5 | 15         | 17,50          | € 262,50        | € 85,84         | € 348,34             |
| Riproduzione materiale Collegi Docenti unitario -   | 6             | 2   | 12         | 17,50          | € 210,00        | € 68,67         | € 278,67             |
| <b>totale</b>                                       | <b>16</b>     |     | <b>27</b>  |                | <b>€ 472,50</b> | <b>€ 154,51</b> | <b>€ 627,01</b>      |

| Tutors Alunni                            | Unità persone | ore | totale ore | Importo orario | Importo totale  | Oneri Stato     | Importo lordo totale |
|--|---------------|-----|------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Tutors docenti neo immessi in ruolo      | 1             | 20  | 20         | 17,50          | € 350,00        | € 114,45        | € 464,45             |
| Coordinatori di classe scuola secondaria | 19            | 10  | 190        | 17,50          | € 3.325,00      | € 1.087,28      | € 4.412,28           |
| <b>totale</b>                            | <b>20</b>     |     | <b>210</b> |                | <b>3.675,00</b> | <b>1.201,73</b> | <b>4.876,73</b>      |

**Tabella A**

| Referenti   | Unità persone | ore | totale ore    | Importo orario | Importo totale  | Oneri Stato     | Importo lordo totale |
|---|---------------|-----|---------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Referente Consiglio Comunale dei Ragazzi Caprino            | 1             | 28  | 28            | 17,50          | € 490,00        | € 160,23        | € 650,23             |
| Referente Consiglio Comunale dei Ragazzi S. Zeno            | 1             | 5   | 5             | 17,50          | € 87,50         | € 28,61         | € 116,11             |
| Referente Gemellaggio Gau Algeseheim                        | 1             | 20  | 20            | 17,50          | € 350,00        | € 114,45        | € 464,45             |
| Referente Gemellaggio Saulieu                               | 1             | 10  | 10            | 17,50          | € 175,00        | € 57,23         | € 232,23             |
| Referente Continuità  | 3             | 15  | 45            | 17,50          | € 787,50        | € 257,51        | € 1.045,01           |
| Referenti biblioteca materna                                | 4             | 5   | 20            | 17,50          | € 350,00        | € 114,45        | € 464,45             |
| Referenti biblioteca primaria (Pazzon, Rivoli, Pesina S. Ze | 4             | 6   | 24            | 17,50          | € 420,00        | € 137,34        | € 557,34             |
| Referenti biblioteca scuola secondaria                      | 2             | 6   | 12            | 17,50          | € 210,00        | € 68,67         | € 278,67             |
| Referenti dei sussudi didattici primaria e secondaria       | 7             | 5   | 35            | 17,50          | € 612,50        | € 200,29        | € 812,79             |
| Referenti dei sussudi didattici - infanzia                  | 4             | 3   | 12            | 17,50          | € 210,00        | € 68,67         | € 278,67             |
| Responsabile dei laboratori informatica Primaria            | 6             | 5   | 30            | 17,50          | € 525,00        | € 171,68        | € 696,68             |
| Animatore Digitale  | 1             | 28  | 28            | 17,50          | € 490,00        | € 160,23        | € 650,23             |
| Team digitale   | 3             | 3   | 9             | 17,50          | € 157,50        | € 51,50         | € 209,00             |
| 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             |
| referente Handicap Secondaria                               | 1             | 15  | 15            | 17,50          | € 262,50        | € 85,84         | € 348,34             |
| referente Handicap primaria                                 | 1             | 5   | 5             | 17,50          | € 87,50         | € 28,61         | € 116,11             |
|   | <b>50</b>     |     | <b>462,00</b> |                | <b>8.085,00</b> | <b>2.643,81</b> | <b>10.728,81</b>     |

**Attività ad ore effettivamente svolte**

| Commissioni  | Unità persone | ore | totale ore | Importo orario | Importo totale  | Oneri Stato     | Importo lordo totale |
|--|---------------|-----|------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Coordinamento BES e DSA                                    | 5             | 6   | 30         | 17,50          | € 525,00        | € 171,68        | € 696,68             |
| Commissione gemellaggio                                    | 1             | 5   | 5          | 17,50          | € 87,50         | € 28,61         | € 116,11             |
| Commissione Scuola e territorio                            | 5             | 6   | 30         | 17,50          | € 525,00        | € 171,68        | € 696,68             |
| Commissione Motoria scuola primaria                        | 4             | 3   | 12         | 17,50          | € 210,00        | € 68,67         | € 278,67             |
| Commissione Orientamento                                   | 3             | 6   | 18         | 17,50          | € 315,00        | € 103,01        | € 418,01             |
| Commissione Continuità                                     | 8             |     | 20         | 17,50          | € 350,00        | € 114,45        | € 464,45             |
| commissione POF Autovalutazione + gruppo RAV               | 7             | 14  | 98         | 17,50          | € 1.715,00      | € 560,81        | € 2.275,81           |
| Incontri con Equipe fuori orario servizio x alunno 31+19+2 | 74            | 1   | 74         | 17,50          | € 1.295,00      | € 423,47        | € 1.718,47           |
| gruppo insegnanti sostegno media (Benessere)               | 10            | 4   | 40         | 17,50          | € 700,00        | € 228,90        | € 928,90             |
| Commissione intercultura                                   | 3             | 8   | 24         | 17,50          | € 420,00        | € 137,34        | € 557,34             |
|  | <b>120</b>    |     | <b>351</b> |                | <b>6.142,50</b> | <b>2.008,62</b> | <b>8.151,12</b>      |

|   |  |  |  |  |                    |                   |                    |
|---|--|--|--|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>totale Attività di aggiuntive funzionale all'insegnamento art. 88, comma2, lettera d</b> |  |  |  |  | <b>€ 22.837,50</b> | <b>€ 7.467,91</b> | <b>€ 30.305,41</b> |
| <b>totale Impegni per attività organizzativa risorse per progetti</b>                       |  |  |  |  | <b>€ 24.937,50</b> | <b>€ 8.154,61</b> | <b>€ 33.092,11</b> |
|   |  |  |  |  | € 14.879,66        | € 4.865,60        | € 19.745,26        |

**Attività per progetti**

**disponibilità € 14.879,66**

| PROGETTI D'ISTIUTO  | Unità persone | ore | totale ore | Importo orario | Importo totale    | Oneri Stato       | Importo lordo totale |
|---|---------------|-----|------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| progetto continuità - lettura libro infanzia 7 ore lezioni - scuola media lezioni alle alle 6 classi 5^ 20 ore - insegnanti infanzia in visita alle primarie e 80 ore passaggi informazione |               |     | 27         | 35,00          | € 945,00          | € 309,02          | € 1.254,02           |
| Progetto Orientamento: Sportello Help 6 classi x 3 ore pacchetti recupero   | 6             | 3   | 18         | 35,00          | € 630,00          | € 206,01          | € 836,01             |
| Supporto Informatico Trofeo Baldo Garda   | 2             | 5   | 10         | 17,50          | € 175,00          | € 57,23           | € 232,23             |
| Sperimentazione Trilinguismo 40 m. 34 sett  | 1             | 22  | 22         | 17,50          | € 385,00          | € 125,90          | € 510,90             |
| Attività Mensa San Zeno   | 4             | 25  | 100        | 17,50          | € 1.750,00        | € 572,25          | € 2.322,25           |
| <b>totale Impegni per progetti d'istituto risorse per progetti per ordine di scuola</b>   |               |     | <b>262</b> |                | <b>€ 5.460,00</b> | <b>€ 1.785,44</b> | <b>€ 7.245,44</b>    |
|   |               |     |            |                | € 9.419,66        | € 3.080,16        | € 12.499,82          |

|                                    |                 |            |            |            |
|------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| media                              | minimo il 37,5% | € 3.532,37 | € 1.155,09 | € 4.687,46 |
| Primaria                           | minimo il 35%   | € 3.296,88 | € 1.078,08 | € 4.374,96 |
| Infanzia                           | minimo il 15,5% | € 1.460,05 | € 477,44   | € 1.937,49 |
| a compensazione tra gli ordini 12% |                 | € 1.130,36 | € 369,63   | € 1.499,99 |

## Progetti scuola secondaria

|   | Unità persone | ore  | totale ore | Importo orario | Importo totale  | Oneri Stato     | Importo lordo totale |
|---|---------------|------|------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| San Zeno di Montagna Corso di percussioni + festa di fine ann | 1             | 10,5 | 10,5       | 35,00          | € 367,50        | € 120,17        | € 487,67             |
| Caprino Corso di latino                                       | 1             | 18   | 18         | 35,00          | € 630,00        | € 206,01        | € 836,01             |
| "Tu connais le francais" - Sometti Giarbini                   | 1             | 5,5  | 5,5        | 17,50          | € 96,25         | € 31,47         | € 127,72             |
| Caprino Il nostro Monte Baldo                                 | 2             | 10   | 20         | 35,00          | € 700,00        | € 228,90        | € 928,90             |
| Caprino - progetto Ago e filo                                 | 2             | 8    | 16         | 35,00          | € 560,00        | € 183,12        | € 743,12             |
| accompagnamento corso di sci                                  | 1             | 12   | 12         | 35,00          | € 420,00        | € 137,34        | € 557,34             |
| attività gemellaggio  | 1             | 5,5  | 5,5        | 17,50          | € 96,25         | € 31,47         | € 127,72             |
| uscite didattiche   | 3             | 10   | 30         | 17,50          | € 525,00        | € 171,68        | € 696,68             |
|   |               | 20   | 20         | 27,09          | € 541,80        | € 177,17        | € 718,97             |
|   |               | 0    | 40         | 17,50          | € 700,00        | € 228,90        | € 928,90             |
|   |               |      |            |                | <b>4.636,80</b> | <b>1.516,23</b> | <b>6.153,03</b>      |

| Progetti scuola Primaria                                     | Unità persone | ore | totale ore    | Importo orario | Importo totale  | Oneri Stato     | Importo lordo totale |
|--|---------------|-----|---------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Pazzon - Pprogetti: Ricordare x non dimenticare: la scuola - |               |     | 18            | 17,50          | € 315,00        | € 103,01        | € 418,01             |
| Piccole sculture crescono e maestro per un giorno            |               |     | 20            | 35,00          | € 700,00        | € 228,90        | € 928,90             |
| <b>Spettacolarioni e uscite didattiche s. Primaria</b>       |               |     |               |                |                 |                 |                      |
| Caprino 181 (178) alunni                                     |               |     | 45            | 17,50          | € 787,50        | € 257,51        | € 1.045,01           |
| Pazzon 103 (100) alunni                                      |               |     | 20            | 17,50          | € 350,00        | € 114,45        | € 464,45             |
| Pesina 98 (97) alunni  |               |     | 26            | 17,50          | € 455,00        | € 148,79        | € 603,79             |
| Rivoli 83 (81) alunni  |               |     | 22            | 17,50          | € 385,00        | € 125,90        | € 510,90             |
| San Zeno di Montagna 68 (66) alunni                          |               |     | 18            | 17,50          | € 315,00        | € 103,01        | € 418,01             |
|  |               |     | 0             | 17,50          | € -             | € -             | € -                  |
|  |               |     | <b>169,00</b> |                | <b>3.307,50</b> | <b>1.081,57</b> | <b>4.389,07</b>      |

| Spettacolarioni e uscite didattiche sc. Infanzia | Unità persone | ore      | totale ore   | Importo orario | Importo totale  | Oneri Stato   | Importo lordo totale |
|--|---------------|----------|--------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------|
| Caprino 35 (31) alunni                           |               |          | 18           | 17,50          | € 315,00        | € 103,01      | € 418,01             |
| Lubiara 18 (14) alunni                           |               |          | 8            | 17,50          | € 140,00        | € 45,78       | € 185,78             |
| Pesina 50 (53) alunni                            |               |          | 34           | 17,50          | € 595,00        | € 194,57      | € 789,57             |
| Rivoli 36 (41) alunni                            |               |          | 24           | 17,50          | € 420,00        | € 137,34      | € 557,34             |
|  |               |          | 0            |                | € -             | € -           | € -                  |
|  |               |          | 0            |                | € -             | € -           | € -                  |
| <b>totale scuola infanzia</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>84,00</b> |                | <b>1.470,00</b> | <b>480,70</b> | <b>1.950,70</b>      |

|                        |                    |                   |                    |
|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>totale progetti</b> | <b>€ 14.874,30</b> | <b>€ 4.863,94</b> | <b>€ 19.738,24</b> |
|                        | € 5,36             | € 1,75            | € 7,11             |

Attività Complementare di educazione fisica € 1.620,66 € 529,95 € 2.150,61

|                    | Unità persone | ore  | totale ore | Importo orario | Importo totale  | Oneri Stato   | Importo lordo totale |
|--------------------|---------------|------|------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------|
| CORSO DI SCI       | 2             | 10   | 20,0       | 17,50          | € 350,00        | € 114,45      | € 464,45             |
| TROFEO BALDO GARDA | 2             | 8    | 16,0       | 17,50          | € 280,00        | € 91,56       | € 371,56             |
| ATLETICA           | 1             | 29,0 | 29,0       | 35,00          | € 990,66        | € 323,95      | € 1.314,61           |
|                    |               |      |            |                | <b>1.620,66</b> | <b>529,96</b> | <b>2.150,62</b>      |
|                    |               |      |            |                | -€ 0,00         |               |                      |

## Assegnazione Art. 9 C.C.N.L. 2002/2005

€ 137,45 € 44,95 € 182,40

|                       | Unità persone | ore | totale ore            | Importo orario | Importo totale  | Oneri Stato    | Importo lordo totale |
|-----------------------|---------------|-----|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| Secondaria di Caprino | 0             |     | 3,9                   | 35,00          | € 137,45        | € 44,95        | € 182,40             |
|                       |               |     | <b>3,9</b>            |                | <b>137,45</b>   | <b>44,95</b>   | <b>182,40</b>        |
|                       | 3,93          |     | <b>totale impegni</b> |                | <b>€ 137,45</b> | <b>€ 44,95</b> | <b>€ 182,40</b>      |