


## Proposta di Utilizzo Fondo Istituto

## personale docente

Descrizione	importo lordo dipendente	oneri carico Stato	Lordo oneri Stato
disponibilità presunta 17/18	€ 53.192,22	€ 17.393,88	€ 70.586,10
economia a.s. 16/17	€ 2.818,62	€ 921,69	€ 3.740,31
disponibilità complessiva	€ 56.010,84	€ 18.315,54	€ 74.326,38
quota personale ATA 17/18 pari al 18,33%	€ 10.265,58	€ 3.356,85	€ 13.622,43
0% accantonamento	€ -	€ -	€ -
<b>totale disponibilità ATA 16/17</b>	<b>€ 10.265,58</b>	<b>€ 3.356,85</b>	<b>€ 13.622,43</b>
Indenità di Amministrazione tab. 9 c.c.n.l.	€ 4.470,00	€ 1.461,69	€ 5.931,69
disponibilità docenti 17/18 pari al 73,69%	€ 41.275,26	€ 13.497,01	€ 54.772,27
0% accantonamento	€ -	€ -	€ -
disponibilità docenti 17/18 da fis	€ 41.275,26	€ 13.497,01	€ 54.772,27
disponibilità docenti 17/18	€ 41.275,26	€ 13.497,01	€ 54.772,27
Attività Complementare di educazione fisica	€ 1.609,20	€ 526,21	€ 2.135,41
Assegnazione Art. 9 C.C.N.L. 2002/2005	€ 1.017,33	€ 332,67	€ 1.350,00
<b>Totale</b>	<b>€ 43.901,79</b>	<b>€ 14.355,89</b>	<b>€ 58.257,67</b>

  
 DCH  
 BL BL

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 e referente programmazione didattica prim	1		20	17,50	€ 350,00	€ 114,45	€ 464,45
<b>totale</b>	<b>2</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

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	30	30	17,50	€ 525,00	€ 171,68	€ 696,68
Scuola secondaria di San Zeno	1	15	15	17,50	€ 262,50	€ 85,84	€ 348,34
<b>totale</b>	<b>11</b>		<b>255</b>		<b>€ 4.462,50</b>	<b>€ 1.459,24</b>	<b>€ 5.921,74</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	4	20	80	17,50	€ 1.400,00	€ 457,80	€ 1.857,80
Coordinatori di classe scuola secondaria	19	10	190	17,50	€ 3.325,00	€ 1.087,28	€ 4.412,28
<b>totale</b>	<b>23</b>		<b>270</b>		<b>4.725,00</b>	<b>1.545,08</b>	<b>6.270,08</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	25	25	17,50	€ 437,50	€ 143,06	€ 580,56
Referente Consiglio Comunale dei Ragazzi S. Zeno	1	5	5	17,50	€ 87,50	€ 28,61	€ 116,11
Referente Gemellaggio Gau Algesheim	1	10	10	17,50	€ 175,00	€ 57,23	€ 232,23
Referente Gemellaggio Saulieu	1	20	20	17,50	€ 350,00	€ 114,45	€ 464,45
Referente Continuità	3	15	45	17,50	€ 787,50	€ 257,51	€ 1.045,01
Referente Cyberbullismo	1	25	25	17,50	€ 437,50	€ 143,06	€ 580,56
Referenti biblioteca materna	4	5	20	17,50	€ 350,00	€ 114,45	€ 464,45
Referenti biblioteca primaria (Pazzon, Rivoli, Pesina S. Zeno)	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 sussidi didattici primaria e secondaria	7	5	35	17,50	€ 612,50	€ 200,29	€ 812,79
Referenti dei sussidi 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	25	25	17,50	€ 437,50	€ 143,06	€ 580,56
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	5	4	20	17,50	€ 350,00	€ 114,45	€ 464,45
referenti dipartimenti disciplinari	4	5	20	17,50	€ 350,00	€ 114,45	€ 464,45
referente Handicap Secondaria	1	15	15	17,50	€ 262,50	€ 85,84	€ 348,34
referente Handicap Infanzia	1	5	5	17,50	€ 87,50	€ 28,61	€ 116,11
	<b>52</b>		<b>477,00</b>		<b>8.347,50</b>	<b>2.729,64</b>	<b>11.077,14</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	3	5	15	17,50	€ 262,50	€ 85,84	€ 348,34
Commissione Continuità	8	4	32	17,50	€ 560,00	€ 183,12	€ 743,12
commissione POF Autovalutazione + gruppo NIV	4	14	56	17,50	€ 980,00	€ 320,46	€ 1.300,46
gruppo insegnanti sostegno media (Benessere)	10	4	40	17,50	€ 700,00	€ 228,90	€ 928,90
Commissione intercultura	2	2,5	5	17,50	€ 87,50	€ 28,61	€ 116,11
	<b>32</b>		<b>178</b>		<b>3.115,00</b>	<b>1.018,61</b>	<b>4.133,61</b>

**totale Attività di aggiuntive funzionale all'insegnamento art. 88, comma2, lettera d** € 21.122,50 € 6.907,08 € 28.029,58

**totale Impegni per attività organizzativa**

€ 23.222,50 € 7.593,78 € 30.816,28

**risorse per progetti**

€ 18.052,76 € 5.903,23 € 23.955,99

**Attività per progetti**

**disponibilità** € 18.052,76 € 5.903,25 € 23.956,01

PROGETTI D'ISTITUO	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
			80	17,50	€ 1.400,00	€ 457,80	€ 1.857,80
Progetto Orientamento: Sportello Help 7 classi x 3 ore	7	3	21	35,00	€ 735,00	€ 240,35	€ 975,35
pacchetti recupero			28	35,00	€ 980,00	€ 320,46	€ 1.300,46
Supporto Informatico Trofeo Baldo Garda	2	5	10	17,50	€ 175,00	€ 57,23	€ 232,23
Sperimentazione Trilinguismo 1 ora x 33 sett	1	33	33	17,50	€ 577,50	€ 188,84	€ 766,34
Attività Mensa San Zeno	4	25	100	17,50	€ 1.750,00	€ 572,25	€ 2.322,25
<b>totale Impegni per progetti d'istituto</b>			<b>299</b>		<b>€ 6.562,50</b>	<b>€ 2.145,95</b>	<b>€ 8.708,45</b>

**risorse per progetti per ordine di scuola**

€ 11.490,26 € 3.757,28 € 15.247,54

media	minimo il 38,5%	€ 4.423,75	€ 1.446,57	€ 5.870,32
Primaria	minimo il 34%	€ 3.906,69	€ 1.277,49	€ 5.184,18
Infanzia	minimo il 12,5%	€ 1.436,28	€ 469,66	€ 1.905,94
a compensazione tra gli ordini	15%	€ 1.723,54	€ 563,60	€ 2.287,14

SL  
DL  
CL

**Progetti scuola secondaria**

	Unità persone	ore	totale ore	Importo orario	Importo totale	Oneri Stato	Importo lordo totale
Caprino Corso di latino	1	10	10	35,00	€ 350,00	€ 114,45	€ 464,45
	1	3,5	3,5	17,50	€ 61,25	€ 20,03	€ 81,28
Imparo la storia e la geografia in francese - Sometti Giarbini	2	4	8	35,00	€ 280,00	€ 91,56	€ 371,56
Laboratorio di Coding Visuale San Zeno	1	16	16	35,00	€ 560,00	€ 183,12	€ 743,12
	1	4	4	17,50	€ 70,00	€ 22,89	€ 92,89
Caprino - certificazione lingua	4	10	40	35,00	€ 1.400,00	€ 457,80	€ 1.857,80
	4	3	12	17,50	€ 210,00	€ 68,67	€ 278,67
Olimpiadi della danza	1	15	15	17,50	€ 262,50	€ 85,84	€ 348,34
accompagnamento corso di sci	3	10	30	17,50	€ 525,00	€ 171,68	€ 696,68
Laboratorio di Coding Visuale Caprino	1	16	16	35,00	€ 560,00	€ 183,12	€ 743,12
	1	4	4	17,50	€ 70,00	€ 22,89	€ 92,89
Laboratorio di Ceramica Caprino	1	12	12	35,00	€ 420,00	€ 137,34	€ 557,34
	1	2,5	2,5	17,50	€ 43,75	€ 14,31	€ 58,06
attività gemellaggio		20	20	27,09	€ 541,80	€ 177,17	€ 718,97
uscite didattiche		0	40	17,50	€ 700,00	€ 228,90	€ 928,90
					<b>6.054,30</b>	<b>1.979,77</b>	<b>8.034,07</b>

Progetti scuola Primaria	Unità persone	ore	totale ore	Importo orario	Importo totale	Oneri Stato	Importo lordo totale
Raccontare per non dimenticare - Giochi e Giocattoli			20	17,50	€ 350,00	€ 114,45	€ 464,45
			20	35,00	€ 700,00	€ 228,90	€ 928,90
Voilà Je me présente!!!! Rivoli			10	35,00	€ 350,00	€ 114,45	€ 464,45
<b>Spettacolarizzazioni e uscite didattiche s. Primaria</b>							
Caprino 164 (164) alunni			46	17,50	€ 805,00	€ 263,24	€ 1.068,24
Pazzon 111 (111) alunni			30	17,50	€ 525,00	€ 171,88	€ 696,88
Pesina 97 (97) alunni			28	17,50	€ 490,00	€ 160,23	€ 650,23
Rivoli 79 (79) alunni			22	17,50	€ 385,00	€ 125,90	€ 510,90
San Zeno di Montagna 72(72) alunni			20	17,50	€ 350,00	€ 114,45	€ 464,45
			<b>196,00</b>		<b>3.955,00</b>	<b>1.293,30</b>	<b>5.248,30</b>

Spettacolarizzazioni e sc. Infanzia	Unità persone	ore	totale ore	Importo orario	Importo totale	Oneri Stato	Importo lordo totale
Caprino 32 (31d) alunni			20	17,50	€ 350,00	€ 114,45	€ 464,45
Lubiana 11 (13d) alunni			6	17,50	€ 105,00	€ 34,34	€ 139,34
Pesina 50 (52d) alunni			32	17,50	€ 560,00	€ 183,12	€ 743,12
Rivoli 42 (41d) alunni			26	17,50	€ 455,00	€ 148,79	€ 603,79
<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>€ 18.041,80</b>	<b>€ 5.899,72</b>	<b>€ 23.941,52</b>
	€ 10,96	€ 3,58	€ 14,54

**Attività Complementare di educazione fisica**

€ 1.609,20 € 526,21 € 2.135,41

	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	28,0	28,0	35,00	€ 979,20	€ 320,20	€ 1.299,40
					<b>1.609,20</b>	<b>526,21</b>	<b>2.135,41</b>
					€ 0,00		

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

€ 1.017,33 € 332,67 € 1.350,00

	Unità persone	ore	totale ore	Importo orario	Importo totale	Oneri Stato	Importo lordo totale
Secondaria	0		9,1	35,00	€ 317,33	€ 103,77	€ 421,10
Primaria			20	35,00	€ 700,00	€ 228,90	€ 928,90
			<b>29,1</b>		<b>1.017,33</b>	<b>332,67</b>	<b>1.350,00</b>
		29,10	<b>totale impegni</b>		<b>€ 1.017,33</b>	<b>€ 332,67</b>	<b>€ 1.350,00</b>