



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "LAZZARO SPALLANZANI"
 Via Cima d'Asta n. 8 - 30174 Venezia-Mestre
 Tel. 041 8777070 Fax 041 614007

Prot. n. 998/VI/11

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALLE R.S.U. d'Istituto

Oggetto: Comunicazione Budget a.s. 2015/2016 per Contrattazione di Istituto.

II DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

VISTO il CCNL 2006/2009;

VISTO il CCNL biennio economico 2009/2010 del 23.01.2009 art. 4 - comma 3;

VISTA l'intesa del 07/08/2015 inerente la determinazione degli importi unitari degli istituti contrattuali;

VISTA la nota MIUR prot. n. 730 del 21 gennaio 2016 relativa all'avviso/assegnazione risorse finanziarie periodo settembre 2015 - agosto 2016 e alle istruzioni per la predisposizione del Programma annuale 2016 con contestuale comunicazione delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2015-2016;

CONSIDERATE le economie che si sono determinate nell'anno scolastico 2014-15 e le economie degli anni precedenti

COMUNICA

alle SS.LL. la disponibilità dei vari finanziamenti oggetto di contrattazione di istituto che di seguito si riportano:

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA (LORDO DIPENDENTE)			
Numero punti di erogazione			5
Numero addetti in organico di Diritto (Docenti e ATA)			135
1) F.I.S. A.S. 2015/2016	€	45.239,71	+
2) Economie anno corrente e anni precedenti	€	278,76	=
Disponibilità per l'a.s. 2015/2016	€	45.518,47	-
3) Previsione indennità di direzione sostituto D.S.G.A. a.s. 2014/2015 (gg. 36)	€	577,44	-
4) Indennità di Direzione al D.S.G.A. per l'a.s. 2015/2016	€	4.800,00	=
TOTALE A.S. 2015/2016 PER CONTRATTAZIONE	€	40.141,03	
=====			
<i>Attribuzione al Personale Docente e ATA in %</i>			
DI CUI: PERSONALE ATA	25,00	€	9.734,20
DI CUI: PERSONALE DOCENTE	75,00	€	29.202,60
DI CUI: ACC. FONDO DI RISERVA	3,00	€	1.204,23

FUNZIONI STRUMENTALI (LORDO DIPENDENTE)	
Funzioni Strumentali a.s. 2015/2016	€ 4.741,24
Economie Funzioni Strumentali	€ 951,92
TOTALE	€ 5.693,16

INCARICHI SPECIFICI (LORDO DIPENDENTE)	
Incarichi Specifici ATA a.s. 2015/2016	€ 2.874,30
Economie Incarichi Specifici ATA	€ -
TOTALE	€ 2.874,30

ORE ECCED. SOST. DOC. ASSENTI (LORDO DIPENDENTE)	
Ore Eccedenti Sost. Doc. Assenti a.s. 2015/2016	€ 3.195,89
Economie Ore Eccedenti	€ 400,52
TOTALE	€ 3.596,41

AM RM MB P
 OF

B

ORE ECC. PRATICA SPORTIVA (LORDO DIPENDENTE)		
Ore Eccedenti Pratica Sportiva a.s. 2015/2016	€	1.072,57
Economie Ore Eccedenti Pratica Sportiva	€	-
	€	1.072,57

TOTALE M.O.F. (Importo Lordo Dipendente) - Comprensivo delle economie (€ 1.631,20) e esclusa Pratica Sportiva (€ 1.072,57).	€ 57.682,34
---	--------------------

ALTRE ENTRATE - DESCRIZIONE

ALTRE ENTRATE - DESCRIZIONE	IMP. LORDO STATO	LORDO DIP.
1- Altre Entrate. (Cedolino Unico) - USR - art. 9 -Misure incentivanti per progetti relativi a scuole collocate in aree a rischio educativo, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica. In attesa eventuali di finanziamenti per l'anno scolastico in corso.	€ -	€ -
2- Altre Entrate - (Bilancio scuola) Progetto in rete "WHY?" - Finanziamento definito da Scuola Capofila I. C. "Giulio Cesare" di Mestre (Importo comunicato da I.C. capofila con nota del 30 dicembre 2015).	€ 750,00	€ 560,00
3- Altre Entrate - (Bilancio Scuola) Programma Frutta nelle scuole- anno scolastico 2015/2016 - In attesa definizione della convenzione tipo per lo svolgimento dell'attività (classi partecipanti n. 26 - Scuola Primaria Tintoretto e Goretti)	€ -	€ -
4- Altre Entrate (Bilancio scuola) Contributo Genitori Scuola Secondaria per attività extracurricolari in orario pomeridiano 2015-2016 (impegno di spesa quantificato in n. 172 ore di ins.to e ore 10 di programmazione; vedi all. 1)	€ 8.221,65	€ 6.195,00
5- Altre Entrate (Bilancio scuola) Fondi MIUR per il funzionamento- quota parte accantonata per la liquidazione del compenso ai componenti della Commissione Sicurezza-A.s. 2015-2016 (impegno di spesa quantificato in sede di contrattazione in n. 60 ore di non insegnamento; vedi all. 1).	€ 1.393,80	€ 1.050,00
TOTALE ALTRI FONDI (LORDO DIPENDENTE)		€ 7.805,00
TOTALE M.O.F. + Tot. Altre Entrate (Imp. Lordo Dipendente- esclusa pratica sportiva)		€ 65.487,34

Si allegano:

- 1) Prospetto analitico di assegnazione del M.O.F. a.s. 2015/2016;
- 2) Prospetti analitici economie del M.O.F. anno scolastico precedente;
- 3) Prospetto calcolo indennità di Direzione DSGA e sost. DSGA;
- 4) Prospetto ripartizione FIS: personale Docente, personale ATA e Fondo di Riserva.

VENEZIA-MESTRE, 11 Marzo 2016



Il Direttore S.G.A.
Arch. Piero Battistich

RISORSE CONTRATTUALI A.S. 2015-2016
(Applicazione Intesa del 07/08/2015)

Istituto Comprensivo "Lazzaro Spallanzani" Ve -Mestre

Nota MIUR prot. n. 730
del 21 gennaio 2016

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 2014/2015

4/12 mi L.D. 8/12 mi L.D.

	Unità	Parametro	Tot. Lordo Stato	Lordo Dipendente	Oneri Stato		
Punti di erogazione del servizio	5	2.498,03	12.490,15	9.412,32	3.077,83		
N° Docenti + ATA in Organico Diritto	135	352,17	47.542,95	35.827,39	11.715,56		
N° Docenti secondaria superiore in O.D.	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
N° Personale Educativo in O.D.	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE	60.033,10	45.239,71	14.793,39	15.079,90	30.159,81

ok ok

Economie FIS A.S. 2014/2015			369,91	278,76	91,15		
		TOTALE F.I.S.	60.403,01	45.518,47	14.884,54		

INDENNITA' DI DIREZIONE AL D.S.G.A.			6.369,60	4.800,00	1.569,60		
INDENNITA' DI DIREZIONE AL SOSTITUTO D.S.G.A. (Previsione GG. 36)			766,26	577,44	188,82		
TOTALE F.I.S. DISP. PER CONTRATTAZIONE (Depurato Ind. Direzione DSGA e sostituto DSGA)			53.267,15	40.141,03	13.126,12		

ALTRI FINANZIAMENTI M.O.F.

FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2015/2016

4/12 mi L.D. 8/12 mi L.D.

	Unità	Parametro	Tot. Lordo Stato	Lordo Dipendente	Oneri Stato		
A) Per ogni scuola (esclusi convitti)	1	1.341,45	1.341,45	1.010,89	330,56		
B) Per ogni complessità organizzativa*	1	636,66	636,66	479,77	156,89		
C) N° Docenti in organico di diritto	108	39,94	4.313,52	3.250,58	1.062,94		
		TOTALE	6.291,63	4.741,24	1.550,39	1.580,41	3.160,83
Economie F.S. A.S. 2014/2015			1.263,20	951,92	311,28	OK	OK
		TOTALE COMPLESSIVO	7.554,83	5.693,16	1.861,66		

*Istituzioni con particolari complessità: Ist. Comprensivi; Ist. Istruzione Secondaria; Sezioni Carcerarie e Ospedaliere;
CTP; Corsi Serali; Convitti ed Educatandi

INCARICHI SPECIFICI ATA A.S. 2015/2016

4/12 mi L.D. 8/12 mi L.D.

	Unità	Parametro	Tot. Lordo Stato	Lordo Dipendente	Oneri Stato		
N° ATA in organico di diritto **	26	146,70	3.814,20	2.874,30	939,90		
		TOTALE	3.814,20	2.874,30	939,90	958,10	1.916,20
Economie I.S. A.S. 2014/2015			0,00	0,00	0,00	OK	OK
		TOTALE COMPLESSIVO	3.814,20	2.874,30	939,90		

**Escluso il DSGA e posti accantonati

ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE DOC. ASSENTI A.S. 2015/2016

4/12 mi L.D. 8/12 mi L.D.

	Unità	Parametro	Tot. Lordo Stato	Lordo Dipendente	Oneri Stato		
N° Docenti O.D. scuola infanzia e primaria	71	28,61	2.031,31	1.530,75	500,56		
N° Docenti O.D. scuola secondaria	37	59,72	2.209,64	1.665,14	544,50		
		TOTALE	4.240,95	3.195,89	1.045,06	1.065,30	2.130,59
Economie O.E. A.S. 2014/2015			531,49	400,52	130,97	1.065,30	2.130,59
		TOTALE COMPLESSIVO	4.772,44	3.596,41	1.176,03	ok	ok

ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA A.S. 2014/2015

	Unità	Parametro	Tot. Lordo Stato	Lordo Dipendente	Oneri Stato		
N° Classi di istruzione secondaria	19	74,91	1.423,29	1.072,57	350,72		
		TOTALE	1.423,29	1.072,57	350,72		
Economie Ore ecced. Pratica Sportiva A.S. 2014/2015			0,00	0,00	0,00		
		TOTALE COMPLESSIVO	1.423,29	1.072,57	350,72		

		Importo lordo dipendente come da nota MIUR prot. n. 730 del 21 gennaio 2016	
Come da nota MIUR prot. n. 730 del 21 gennaio 2016 relativa all'avviso/assegnazione risorse finanziarie periodo settembre 2015 - agosto 2016 e alle istruzioni per la predisposizione del Programma annuale 2016 con contestuale comunicazione delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2015-2016.	TOTALE 4/12 mi	€	18.683,71
	TOTALE 8/12 mi	€	37.367,43
N.B: dal TOTALE è escluso l'importo previsto per attività complementari per l'Educazione Fisica (€ 1.072,57)	TOTALE 12/12	€	56.051,14
Totale Economie (anno scolastico 2014-15 e anni precedenti)		€	1.631,20
Totale per la contrattazione comprensivo delle economie anno scolastico 2014-15 e anni precedenti		€	57.682,34

CF
 Q
 S
 M

Venezia-Mestre, 11 Marzo 2016



Il Direttore S.G.A
Arch. Piero Battistich

Consultazione piano di riparto presente nel SIRGS - sottosistema Spese Web

Esercizio: 2015
 Stato Previsione: 7 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 Ufficio Responsabile: VE - VENEZIA
 Ufficio Ordinante / POS: S006 - I.C. L.SPALLANZANI

Capitolo	Piano Gestionale	Importo Stanzionato	Importo Richiesto	Importo Autorizzato	Importo Disponibile	descrizione residuo	Note
2154	05	€ 17.371,44	0,00 €	17.363,17	€ 8,27	Fis anno corrente	nota 1
2154	06	€ 2.200,05	0,00 €	2.177,61	€ 22,44	ore eccedenti	nota 2
2155	05	€ 33.847,75	0,00 €	32.750,49	€ 1.097,26	Fis anno corrente	nota 3
2155	06	€ 2.914,30	0,00 €	2.536,68	€ 377,62	ore eccedenti	nota 2
2156	05	€ 125,15	0,00 €	-	€ 125,15	Fis anni precedenti	nota 4
2156	06	€ 0,46	0,00 €	-	€ 0,46	ore eccedenti	nota 2
					€ 1.631,20	Totale economie importo lordo dipendente	

Legenda economie: importi lordo dip.te	CAP. 2154 - PG. 5	CAP. 2156 - PG. 5	CAP. 2155 - PG. 5	CAP. 2154 PG. 6 CAP. 2155 PG. 6 CAP. 2156 PG. 6	Tot. economie solo FIS
	NOTA 1	NOTA 4	NOTA 3	NOTA 2	
Economie FIS anno corrente e anni precedenti	€ 8,27	€ 125,15	€ 145,34		€ 278,76
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti - economie anno corrente				€ 377,62	
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti - economie anno corrente				€ 0,54	
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti - economie anni precedenti				€ 0,46	
Funzioni Strumentali - economie anno corrente			€ 951,92		
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti - economie anni precedenti				€ 21,90	
Totale Economie	€ 8,27	€ 125,15	€ 1.097,26	€ 400,52	€ 1.631,20 totale a pareggio

Venezia-Mestre, il Marzo 2016

Il D.S.G.A.
 Arch. Piero Battistich



Il Dirigente scolastico
 Prof.ssa Michela Michieletto

Handwritten signatures and initials:
 (Signature) EF (Signature) MB

Istituto Comprensivo "Lazzaro Spallanzani" Venezia - Mestre

INDENNITA' DI DIREZIONE AL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI - A.S. 2015/2016				
VOCE	IMPORTO			TOT. IMPORTO
Quota variabile spettante corrisposta dalla scuola				
a) Azienda agraria	0	1.220,00		0,00
b) Convitti ed educandati annessi	0	820,00		0,00
c) Istituti verticalizzati ed istituti con almeno due punti di erogazione del servizio scolastico, istituti di secondo grado aggregati e istituti tecnici,	1	750,00		750,00
d) Istituzioni non rientranti nelle tipologie di cui alla lettera c)	0	650,00		0,00
e) Complessità organizzativa valore unitario da moltiplicare per il numero del personale docente e ATA in organico di diritto	135	30,00		4.050,00
TOT. INDENNITA' LORDO DIP.				4.800,00
INDENNITA' DI DIREZIONE AL SOSTITUTO DEL D.S.G.A. a.s. 2014/2015				
Quota fissa spettante al D.S.G.A.	1	1.750,00		1.750,00
Compenso individuale accessorio	1	774,00		774,00
64,50 x 12				
Differenza	1.750,00	-	774,00	976,00
Quota annua assegnata al DSGA				4.800,00
TOTALE	4.800,00	+	976,00	5.776,00
Importo lordo giornaliero	5.776,00	:	12,00	30,00
Numero giorni previsti per la sostituzione del D.S.G.A.				36
TOT. INDENNITA' LORDO DIP.	16,04	X	36	577,44
TOTALE COMPLESSIVO LORDO DIPENDENTE				5.377,44

S. Battistich
 Arch.

Venezia-Mestre, 11 Marzo 2016



Il Direttore S.G.A.
Arch. Piero Battistich

Prospetto analitico ripartizione FIS tra personale Docente e personale ATA - Contrattazione d'Istituto Anno scolastico 2015-2016 (Intesa del 7 Agosto 2015 e nota Miur prot. n. 730 del 21 gennaio 2016)

VOCE	BUDGET (LORDO STATO) A.S. 2015/2016	ECONOMIE A.S. PRECEDENTE (LORDO STATO)	TOTALE DISPONIBILITA' PER CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO (LORDO STATO)	TOTALE DISPONIBILITA' PER CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO (LORDO DIPENDENTE)
F.I.S. (Depurato dell'indennità di Direzione DSGA e del sostituto del DSGA) * vedi verifica	€ 52.897,24	€ 369,91	€ 53.267,15	€ 40.141,03
	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ 52.897,24	€ 369,91	€ 53.267,15	€ 40.141,03

SUDDIVISIONE F.I.S. - TRA PERSONALE DOCENTE E PERSONALE A.T.A.				PREVISIONE IN PERCENTUALE DI UN EVENTUALE FONDO DI RISERVA (Calcolato sul totale disponibile per ogni distinta tipologia di personale)
PERCENTUALE ATTRIBUITA IN CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO				
DOCENTI	75,00	A.T.A.	25,00	3,00
QUOTA F.I.S. PER DOCENTI (LORDO STATO)		QUOTA F.I.S. PER A.T.A. (LORDO STATO)		TOT. FONDO DI RISERVA (L.S.)
€	38.751,85	€	12.917,28	€ 1.598,02
QUOTA F.I.S. PER DOCENTI (LORDO DIP.)		QUOTA F.I.S. PER A.T.A. (LORDO DIP.)		TOT. FONDO DI RISERVA (L.D.)
€	29.202,60	€	9.734,20	€ 1.204,23

* Verifica: Importo Fis L. Stato € 60.033,10
 Imp Ind. DSGA L. Stato -€ 6.369,60
 Sost. DSGA L. Stato (gg.50) -€ 766,26
 ok € 52.897,24

VENEZIA-MESTRE, 11 MARZO 2016



Il Direttore S.G.A.
 Arch. Piero Battistich

[Handwritten signature of Piero Battistich]

[Large handwritten signature/initials on the right side of the page]

Ripartizione FIS Personale Docente Infanzia - Primaria - Secondaria I^a Grado -

Anno scolastico 2015-2016

MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA					
Altre Entrate : attività extra-scolastiche finanziate con contributo genitori Scuola Secondaria - Importo ore ins.to Lordo Stato	Descrizione Progetti e Importi orari. Ore di insegnamento: Euro 46,45 cadauna importo Lordo Stato e Euro 35,00 cadauna importo Lordo Dipendente. Ore di non insegnamento: Euro 23,23 cadauna importo Lordo Stato e Euro 17,50 cadauna importo Lordo Dipendente.	Ore insegn.to	Ore non ins.to	Importo Lordo Dipendente	Importo Lordo Stato
21	Laboratorio Legatoria e Rilegatoria - n. 1 CORSO x 10 inc. x h. 2 sett.li - Scuola Secondaria (conteggiate ore 2 di programmazione) - 20 h corso contributo Genitori	0	0	€ -	€ -
36	Laboratorio Creativo - "Realizza la Pigotta" - n. 1 corso x 18 inc. x h. 2 sett.li - Scuola Secondaria - contributo genitori	0	0	€ -	€ -
20	Sportello Didattico PUNTO"SI" - 3 corsi x lettere(Bello ; Cirillo; Bello) = n. 12 inc x h. 1 e mezza sett.li (tot 18 ore)- Scuola Secondaria (conteggiate ore 4 di progettazione per ref: Capra Francesca e cafasso Doriana)- contributo genitori	0	0	€ -	€ -
12	Sportello Didattico PUNTO"SI" - 2 corsi x SMCFN (Colabrese e Sartori) = n. 8 inc x h. 1 e mezza sett.li - Scuola Secondaria - contributo genitori	0	0	€ -	€ -
18	Sportello Didattico PUNTO"SI" - 3 corsi x Lingue Straniere (De Matteis; Samurovic; De Matteis) = n. 12 inc x h. 1 e mezza sett.li - Scuola Secondaria - contributo genitori	0	0	€ -	€ -
24	Progetto Canto Corale - Scuola Secondaria n. 1 corso x 24 inc. x h. 1 sett.le contributo Genitori	0	0	€ -	€ -
25	Corso Latino - n. 1 corso x 16 inc. x h. 1 e mezza sett.le - Scuola Secondaria (conteggiate n. 2 ore di programmazione) - contributo genitori	0	0	€ -	€ -
21	Laboratori extra-scolastici di Informatica - Referenti Proff. Marcialis e Cafasso (alfabetizzazione informatica previsti n. 4 corsi da 5 ore cadauno - sede dell'attività : plesso Bellini- conteggiate h. 1 di programmazione per singolo docente)	0	0	€ -	€ -
vedi Bando di gara (h. 20 assegnate a docente madrelingua quota oraria € 35,00 + Irap c/amm.ne € 760,00)	Conversazione Lingua Francese con Esperto Esterno - previsti n. 4 incontri da 1 ora sett.le x le 5 cl. 3 ^a Scuola Secondaria - tot ore 20 contributo genitori (vedi contratto con Cenozo Florence) tot € 760,00	0	0	€ -	€ -
da definire vedi progetto Educhange indicativamente € 300,00	Conversazione Lingua Inglese con Esperto Esterno - previsti n. 4 incontri per le 5 classi 3 ^a di 1 ora cadauno - totale ore 20 - (Stagisti tramite AIESEC - Educhange € 150,00 per ogni stagista)	0	0	€ -	€ -
da definire esperto esterno di regia (previste h. 6 per n. 9 cl = ore 54x quota oraria €35,00 + Irap c/amm.ne € 2.050,00)	Progetto Lettura Espressiva - n. 9 classi prime Scuola Secondaria - tutti i 9 docenti di italiano delle classi prime x 1 ora + n. 5 ore di ins.to per docenti vari (saggio finale)	5	9	€ 332,50	€ 441,32
	Progetto Scacchi - classi 4 ^a e 5 ^a Primaria (max 18 alunni) e classi varie Scuola Secondaria (max 18 alunni) - disciplina da inserire sulla piattaforma "Campionati Studenteschi"- Docenti coinvolti a titolo gratuito	0	0	€ -	€ -
	Progetto:"Cineforum" - Prof. Cirillo e Prof. Zambon - attività per le classi 3A + 3B plesso Spallanzani	16	2	€ 595,00	€ 789,66
	Progetto Musica Insieme - prove concerto - Scuola Secondaria - Prof. Costantini ore 8 + prof. Bresolin ore 2 + 1 ora di programmazione per Prof. Bresolin)	10	1	€ 367,50	€ 487,73
	Progetto Giochi Matematici - Primaria e Secondaria "Giochi d'Autunno" e "Matematica Senza Frontiere" - richieste h. 7 di progettazione e h. 8 di insegnamento	8	7	€ 402,50	€ 534,21
	Progetto "Biblioteca" - periodo novembre 2015 - maggio 2016 x h. 1 sett.le - Scuola Secondaria Spallanzani Ref: Bello con Cirillo e Zambon	0	50	€ 875,00	€ 1.161,50
	PRIMARIA progetto L. Inglese (Lettorato - CLIL - English for fun - Atelier) - Ref. Marinetti - Biolo + docenti vari- enti esterni per lettorato madrelingua	60	20	€ 2.450,00	€ 3.251,60
	Progetto "formazione del cittadino europeo attraverso l'acquisizione delle lingue straniere"- previsti n. 6 docenti interni di lingua straniera - esperti esterni per lettorato madrelingua Inglese e Francese, docente interno per corso Lingua Spagnola, Teatro, concorso HIPPO_ LCCI A2 Pearson e Alliance Francaise Delf 2, Storytelling in inglese, laboratori creativi, Educhange con AIESEC (presenza stagisti) Stage in Inghilterra, Vacanze Studio nel periodo estivo, ecc...	0	56	€ 980,00	€ 1.300,88
coperto per ore 30 di ins.to con fondi specifici	Centro Sportivo Scolastico (disciplina da inserire sulla piattaforma "Campionati Studenteschi"-di cui ore 30 di ins.to coperte con fondi specifici e ore 28 ins.to a carico FIS + ore 1 di programmazione)	28	1	€ 997,50	€ 1.323,83
	Progetto Area Socio- Affettiva Scuola Infanzia "La valigia dei Sogni" in orario curricolare (prevista spesa solo per compenso esperti esterni)	0	0	€ -	€ -
	Progetto Sportiva.mente (Primaria - Infanzia) in orario curricolare (prevista spesa solo per compenso esperti esterni)	0	0	€ -	€ -
Riepilogo spesa con utilizzo del contributo genitori per la scuola secondaria	Totale Area Progetti (monte ore a carico FIS)	127	146	€ 7.000,00	€ 9.290,73
	177 Totale ore 172 di insegnamento e ore 10 di programmazione con contributo genitori				
€	8.221,65 Totale Importo L. Stato				

AREA ORGANIZZATIVA	Area Organizzativa (Euro 17,50 cadauna importo Lordo Dipendente) (Euro 23,23 cadauna importo Lordo Stato)	Ore insegn.	Ore non ins.	Importo Lordo Dipendente	Importo Lordo Stato
	Collaboratore Vicario	0	70	€ 1.225,00	€ 1.626,10
	Referenti di plesso	0	215	€ 3.762,50	€ 4.994,45
	Secondo collaboratore	0	70	€ 1.225,00	€ 1.626,10
	Referente Sicurezza (n. 6 docenti x H 10) previsti max 5 inc. (ore 60 da liquidare con i fondi Miur per il Funzionamento)	0	0	€ -	€ -
	Totale Area Organizzativa	0	355	€ 6.212,50	€ 8.246,65

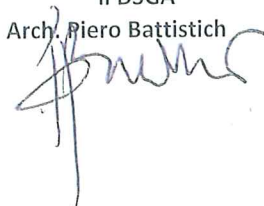
Come definito in contrattazione liquidazione da effettuarsi con fondi Miur per il Funzionamento amm.vo

AREA DIDATTICA	Area Didattica (Euro 17,50 importo Lordo Dipendente) (Euro 23,23 importo Lordo Stato)	Ore insegn.to	Ore non ins.to	Importo Lordo Dipendente	Importo Lordo Stato
	Commissione Lettura - n. 3 docenti x h. 2 x max 4 incontri (comprensivo anche di ore 30 per PROGETTO LETTURA).	0	54	€ 945,00	€ 1.254,42
	Commissione P(T)OF - n. 6 docenti x h. 2 x max 6 incontri.	0	72	€ 1.260,00	€ 1.672,56
	Commissione Continuità (Infanzia 2 / Primaria 2 + 2 / Secondaria 2 + 1) - n. 9 docenti impegno diverso per singolo docente come da progetto + docenti vari per compl.ve ore 10 cadauno.	0	90	€ 1.575,00	€ 2.090,70
	Commissione orientamento alla Secondaria II ^a Grado h. 4 da utilizzare per ogni classe 3 ^a della Secondaria (tot. 5 classi 3 ^a) da suddividere per n. 2 docenti.	0	20	€ 350,00	€ 464,60
	Commissione Regolamento di Istituto n. 3 docenti x h. 2 x max 5 inc.	0	30	€ 525,00	€ 696,90
	Coordinatori C.d.C. - n. 20 docenti x h. 6 per ogni classe.	0	120	€ 2.100,00	€ 2.787,60
	Monte ore definito in sede di contrattazione. <i>Uscite didattiche</i>	0	222	€ 3.885,00	€ 5.157,06
	Ore con Esperti esterni per 38 alunni D.A. (Secondaria 20 al x 2 inc x 2h x 2 doc = 160 ore; Inf. Primaria 18 al x2 inc.x 2hx 2 doc = ore 144).	0	304	€ 5.320,00	€ 7.061,92
	Totale Area Didattica	0	912	€ 15.960,00	€ 21.185,76

RIEPILOGO:		Ore insegn.to	Ore non ins.to	Importo Lordo Dipendente	Importo Lordo Stato
	DISPONIBILITA' FIS DOCENTI corrispondenti a circa 1668 ore a € 17,50 (75% del FIS come stabilito in sede di contrattazione)			€ 29.202,60	€ 38.751,85
	Impegno di Spesa: <u>Totale ore Area Progetti</u> (lettera b) ore 127 di ins.to - lettera k) ore 146 di non ins.to nei progetti)	127	146	€ 7.000,00	€ 9.290,73
	Impegno di spesa : <u>Totale ore Area Organizzativa</u> (di cui ore 140 lettera f) e ore 215 lettera k)	0	355	€ 6.212,50	€ 8.246,65
	Impegno di spesa : <u>Totale ore Area Didattica</u> (lettera b) ore 0 di ins.to - lettera d) ore 912 di non ins.to	0	912	€ 15.960,00	€ 21.185,76
	TOTALE 1667 ORE IMPEGNATE	127	1413	€ 29.172,50	€ 38.723,14
	Residua disponibilità FIS Docenti			€ 30,10	€ 28,71

Venezia-Mestre, 11 Marzo 2016

Il DSGA
Arch. Piero Battistich




IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Michela Michieletto





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "LAZZARO SPALLANZANI"

Via Cima d'Asta n. 8 30174 Venezia-Mestre Tel 041 8777070 Fax 041-614007

Miglioramento Offerta Formativa - anno scolastico 2015-2016

Ripartizione a cura del Dirigente Scolastico, RSU d'Istituto e Organizzazioni Sindacali Territoriali

Allegato 2

L. Spallanzani
 C.F.

Lordo Stato	Lordo Dip.te
€ 60.033,10	€ 45.239,71
-€ 6.369,60	-€ 4.800,00
-€ 766,26	-€ 577,44
€ -	€ -
€ 52.897,24	€ 39.862,27

F.I.S. - a.s. 2015-2016 - vedi nota MIUR prot. N. 730 del 21 gennaio 2016
Indennità di Direzione al DSGA a.s. 2015-2016
Indennità al sostituto del DSGA - a.s. 2015-2016 (previsti gg. 36)
2 - Altre Entrate -

ripartito il 75% del finanziamento decurtato del 3% quota parte Fondo di riserva			
ripartito il 25% del finanziamento decurtato del 3% quota parte Fondo di riserva			
N.B.:	accantonato il 3% quota parte Fondo di Riserva Docenti e ATA	€ 1.598,02	€ 1.204,25
		L. Stato	L. Dip.

Docenti	Stanziam. Importo Lordo Stato	Stanziam. Importo Lordo dipendente	RIPARTO COMPONENTE DOCENTI	ORE	Importo orario Lordo Stato	Impegni lordo Stato	Impegni lordo Dipendente
F.I.S. - a.s. 2015/16			Attività aggiuntive di insegnamento	0	€ 46,45	€ -	€ -
comprese le economie anni precedenti	€ 38.751,85	€ 29.202,60	Attività aggiuntive di non ins.to - area didattica - (lett. d)	912	€ 23,23	€ 21.185,76	€ 15.960,00
			Collaboratori del Dirigente (lett. f)	140	€ 23,23	€ 3.252,20	€ 2.450,00
			Attività di Insegnamento progetti POF (lett. b)	127	€ 46,45	€ 5.899,15	€ 4.445,00
			Attività di non Insegnamento (ore 215 area organizzativa + ore 146 progettazione progetti POF)- lett. k.	361	€ 23,23	€ 8.386,03	€ 6.317,50
			Totale Impegnato			€ 38.723,14	€ 29.172,50
			RESIDUA DISPONIBILITA' DA IMPEGNARE corrispondente a ore di non insegnamento (€ 17,50)			€ 28,71	€ 30,10
			1668	1667	Preso come base 1 ora di programm.ne € 17,50		

€ 52.897,24	€ 39.862,27
-------------	-------------

ATA	Stanziam. Importo Lordo	Stanziam. Importo Lordo	RIPARTO COMPONENTE PERS. ATA	ORE	Importo orario Lordo Stato	Impegni lordo Stato	Impegni lordo Dipendente
F.I.S. - a.s. 2015/16			Prestazioni aggiuntive Assistenti Amministrativi	180	€ 19,24	€ 3.463,20	€ 2.610,00
comprese le economie anni precedenti	€ 12.917,28	€ 9.734,20	Prestazioni aggiuntive Collaboratori Scolastici	519	€ 16,59	€ 8.610,21	€ 6.487,50
			Straordinario Coll.ri Scol.ci	50	€ 16,59	€ 829,50	€ 625,00
			Totale Impegnato			€ 12.902,91	€ 9.722,50
			RESIDUA DISPONIBILITA' DA IMPEGNARE			€ 14,37	€ 11,70
			preso come base importo dei CS € 12,50				

€ 369,91	€ 278,76
----------	----------

Economie degli anni precedenti

€ 53.267,15	€ 40.141,03
-------------	-------------

Totale Lordo Stato / Totale Lordo Dip.te per contrattazione

meno
meno
più

più
UGUALE

ALTRE ENTRATE:

<u>Importi comprensivi delle economie</u>	Disponibilità	Disponibilità	Impegni	Impegni	Residua Disp.	Residua disp.
	Lordo Stato	Lordo Dip.	Lordo Stato	Lordo Dip.	Lordo Stato	Lordo Dip.
Funzioni Strumentali	€ 7.554,83	€ 5.693,16	€ 7.554,83	€ 5.693,16	€ -	€ -
Incarichi specifici Personale ATA	€ 3.814,20	€ 2.874,30	€ 3.814,20	€ 2.874,30	€ -	€ -
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti.	€ 4.772,44	€ 3.596,41	€ 4.772,44	€ 3.596,41	€ -	€ -
Attività complementari educazione Fisica. In attesa di specifiche disposizioni da parte del MIUR - Importo Lordo Stato previsto € 1.423,29 - Importo Lordo dipendente € 1.072,57	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1- Altre Entrate (cedolino Unico) USR Veneto - art. 9 - Misure incentivanti per progetti relativi a scuole collocate in aree a rischio educativo, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica. In attesa definizione finanziamenti per anno scolastico in corso.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2- Altre Entrate (bilancio scuola) Progetto in rete "WHY?" - Finanziamento definito da Scuola Capofila I. C. "G. Cesare" di Mestre (importo comunicato con nota del 30 dicembre 2015).	€ 750,00	€ 560,00	€ 750,00	€ 560,00	€ -	€ -
3- Altre Entrate (bilancio scuola) Programma Frutta nelle Scuole- anno scolastico 2015-2016 - In attesa definizione della convenzione tipo per lo svolgimento dell'attività. (classi partecipanti 26 Scuola Primaria Tintoretto e Goretti).	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4 - Altre Entrate (bilancio scuola) Contribuo Genitori Scuola Secondaria per attività extracurricolari in orario pomeridiano 2015-16 (Impegno di spesa quantificato in n. 172 ore di ins.to e 10 di non ins.to (vedi all. 1).	€ 8.221,65	€ 6.195,00	€ 8.221,65	€ 6.195,00	€ -	€ -
4 - Altre Entrate (bilancio scuola) Fondi Miur per il funzionamento- quota parte accantonata per la liquidazione del compenso, definito in sede di contrattazione, per i componenti della Commissione Sicurezza per a.s. 2015-2016. (previste ore 60 di non insegnamento - vedi all. 1).	€ 1.393,80	€ 1.050,00	€ 1.393,80	€ 1.050,00	€ -	€ -
TOTALE (comprensivo delle economie; escluso importo pratica sportiva).	€ 26.506,92	€ 19.968,87	€ 26.506,92	€ 19.968,87	€ -	€ -

VE/MESTRE, 18 Marzo 2016

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Michela Michieletto

RSU
Rapa Rosanna

RSU
Bado Margherita

RSU
Palumbo Sebastiano

Organizzazioni Sindacali Territoriali: CGIL

Organizzazioni Sindacali Territoriali: CISL

Organizzazioni Sindacali Territoriali: SNALS

Organizzazioni Sindacali Territoriali: UIL

Organizzazioni Sindacali Territoriali: GILDA

[Handwritten signature]



Prospetto Liquidazioni compensi Funzioni Strumentali - A.s. 2015-2016

Funzione Strumentale: individuate n. 6 aree di intervento .

Capitolo di Bilancio : in attesa di definizione

Importo L. Stato assegnato Euro 6.291,63 + economie € 1.263,20

Piano Gestionale: in attesa di definizione

Importo L. Dipendente Euro 4.741,24 + economie € 951,92

Totale compl.vo disponibilità L. Dip. € 5.693,16 da suddividere per 6 aree di intervento pari a € 948,85

1 quota intera importo L. dip.	€ 948,85	Funzione strumentale intera- quota definita in sede di contrattazione il 18 Marzo 2016 e aree definite dal Collegio dei Docenti nella seduta del 06.10.2015 e del 20.10.2015.
1 quota a metà importo L. dip.	€ 474,45	Funzione strumentale divisa a metà definita in sede di contrattazione il 18 Marzo 2016.

Area di intervento della Funzione Strumentale	dipendente T.D.	Funzione strumentale quota intera		Funzione strumentale quota a metà		Totale Compenso Lordo dipendente
Area 1 = P(T)OF - curriculum verticale: competenze e sperimentazione.		€ 948,86	1	€ -	0	€ 948,86
Area 2 = Progetti di Orientamento e Continuità		€ 948,85	1	€ -	0	€ 948,85
Area 3 = Bisogni Educativi Speciali		€ -	0	€ 474,45	1	€ 474,45
Area 3 = Bisogni Educativi Speciali		€ -	0	€ 474,45	1	€ 474,45
Area 4 = Nuove Tecnologie		€ 948,85	1	€ -	0	€ 948,85
Area 5 = InValsi - PdM - Registro Elettronico		€ 948,85	1	€ -	0	€ 948,85
Area 6 = Area Motoria		€ 948,85	1		0	€ 948,85
TOTALE (n. 5 Funzioni quota intera e n. 2 Funzioni a metà).		€ 4.744,26	5	€ 948,90	2	€ 5.693,16

Residua disponibilità pari a € zero. (vedi importo arr.to di € 0,01 Area 1).

Ve-Mestre, il Marzo 2016

Il D.S.G.A.
Arch. Piero Battistich



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Michela Michieletto

