



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

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALLE R.S.U. d'Istituto

Oggetto: Comunicazione Budget a.s. 2013/2014 per Contrattazione di Istituto.

**II DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI**

VISTO  
 VISTO  
 VISTI  
 VISTA  
 CONSIDERATI  
 CONSIDERATE  
 PRESO ATTO  
 PRESO ATTO

il CCNL biennio economico 2009/2010 del 23/01/2009 art. 4 comma 3;  
 l'accordo nazionale del 18/11/2009;  
 i parametri del C.C.N.L. 23/01/2010 secondo biennio economico 2008 - 2009 articolo 4 comma 3;  
 l'Intesa del 26/11/2013 inerente la determinazione degli importi unitari degli istituti contrattuali;  
 i finanziamenti comunicati dal M.I.U.R. con la nota prot. n° 8903 del 03/12/2013;  
 le economie che si sono determinate nell'a.s. 2012/2013,  
 dell'ulteriore assegnazione di Fondi da parte del MIUR ( nota prot. n. 2516 del 21 marzo 2014) in applicazione DM 821 del 11.10.2013 art1 - comma 1  
 della nota dell'USR - Veneto del 17 aprile 2014 relativa alla determinazione dei finanziamenti a favore delle scuole (art. 9 CCNL comparto scuola )

**COMUNICA**

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

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA			
Numero punti di erogazione		5	
Numero addetti in organico di Diritto (Docenti e ATA)		122	
Numero docenti in organico di Diritto (Per gli Istituti secondari di 2° grado)		0	
<b>F.I.S. A.S. 2013/2014</b>		€	39.154,72 +
<b>Economie a.s. 2012/2013</b>		€	5.520,57 +
<b>Altre Entrate (Fondi DM 821 11.10.2013 - art 1 comma 1)</b>		€	3.216,01 =
<b>Disponibilità per l'a.s. 2013/2014</b>		€	47.891,30 -
3) Previsione indennità di direzione sostituto D.S.G.A. a.s. 2013/2014 (X giorni)		€	-
4) Indennità di Direzione al D.S.G.A. per l'a.s. 2013/2014		€	5.852,07 =
<b>TOTALE A.S. 2013/2014 PER CONTRATTAZIONE (LORDO STATO)</b>		€	42.039,23
<b>F.I.S. (LORDO DIPENDENTE)</b>		€	31.679,91
Attribuzione al Personale Docente e ATA in %			
DI CUI: PERSONALE ATA	25,00	€	7.682,37
DI CUI: PERSONALE DOCENTE	75,00	€	23.047,13
DI CUI: ACC. FONDO DI RISERVA	3,00	€	950,41

Funzioni Strumentali a.s. 2013/2014 - LORDO STATO	€	5.519,51
Economie Funzioni Strumentali al 31/08/2013 - LORDO STATO	€	-
<b>TOTALE</b>	€	5.519,51
<b>FUNZIONI STRUMENTALI (LORDO DIPENDENTE)</b>	€	4.159,40

Incarichi Specifici ATA a.s. 2013/2014 - LORDO STATO	€	2.475,00
Economie Incarichi Specifici ATA al 31/08/2013 - LORDO STATO	€	-
<b>TOTALE</b>	€	2.475,00
<b>INCARICHI SPECIFICI ATA (LORDO DIPENDENTE)</b>	€	1.865,11

Ore Eccedenti Pratica Sportiva a.s. 2013/2014 - LORDO STATO	€	2.022,36
Economie Ore Eccedenti Pratica Sportiva al 31/08/2013 - LORDO STATO	€	-
<b>TOTALE</b>	€	2.022,36
<b>ORE ECC. PRATICA SPORTIVA (LORDO DIP.)</b>	€	1.524,01

Ore Eccedenti Sost. Doc. Assenti a.s. 2013/2014 - LORDO STATO	€	3.871,32
Economie Ore Eccedenti al 31/08/2013 - LORDO STATO	€	1.300,90
<b>TOTALE</b>	€	5.172,22
<b>ORE ECCED. SOST. DOC. ASSENTI (LORDO DIP.)</b>	€	3.897,68

1 - Altre Entrate (Contributo Genitori Sc. Secondaria) a.s. 2013/14 - LORDO STATO	€	6.270,75
<b>TOTALE</b>	€	6.270,75
<b>ALTRE ENTRATE (LORDO DIPENDENTE)</b>	€	4.725,51

2 - Altre Entrate (USR - VENETO - art. 9 CCNL aree a rischio) a.s. 2013/14 - LORDO STATO	€	4.644,50
<b>TOTALE</b>	€	-
<b>ALTRE ENTRATE (LORDO DIPENDENTE)</b>	€	3.500,00

RIEPILOGO:	Lordo Stato	Lordo Dip.te
Totale da Contrattare con esclusione delle ore per pratica sportiva in quanto in attesa di specifiche direttive da parte del MIUR	€ 66.121,21	€ 49.827,61
Indennità di direzione al DSGA /sequenza ATA del 25.07.2008)	€ 5.852,07	€ 4.410,00
<b>Totale Generale da Contrattare</b>	€ 71.973,28	€ 54.237,61

- Si allegano: 1) Prospetto riepilogativo risorse del F.I.S. a.s. 2013/2014;  
 2) Prospetto analitico del calcolo FIS, Funzioni Strumenti, Incarichi Specifici, Ore Eccedenti e Attività Sportiva;  
 3) Allegato 1 e Allegato 2 - Prospetto Ripartizione FIS - Personale Docente e Ata dell'Istituto.

VE-MESTRE, 21 Maggio 2014



IL D.S.G.A.  
 Cristina Pasqual

*Cristina Pasqual*

*F*  
*Belle*  
*Mavella*  
*Stambini*  
*Dubler*  
*CF*  
*Stambini*  
*Stambini*

RIEPILOGO DISPONIBILITA' PER CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO A.S. 2013/2014					
VOCE	BUDGET (LORDO STATO) A.S. 2013/2014	ECONOMIE A.S. PRECEDENTE (LORDO STATO) AL 31/08/2013	TOTALE DISPONIBILITA' PER CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO (LORDO STATO)	TOTALE DISPONIBILITA' PER CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO (LORDO DIPENDENTE)	
F.I.S. (DEPURATO DELL' INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA E SOST. DSGA)	€ 33.302,65	€ 5.520,57	€ 38.823,22	€ 29.256,39	
FUNZIONI STRUMENTALI	€ 5.519,51	€ -	€ 5.519,51	€ 4.159,40	
INCARICHI SPECIFICI A.T.A.	€ 2.475,00	€ -	€ 2.475,00	€ 1.865,11	
ORE ECC. PER SOST. DOC. ASSENTI	€ 3.871,32	€ 1.300,90	€ 5.172,22	€ 3.897,68	
ORE ECC. PRATICA SPORTIVA non conteggiata	€ 2.022,36	€ -	€ 2.022,36	€ 1.524,01	
1 - Altre Entrate (Contributo Genitori Sc. Secondaria)	€ 6.270,75	€ -	€ 6.270,75	€ 4.725,51	
2 - Altre Entrate (assegnazione MIUR prot. n. 2516 del 21 marzo 2014 - Fondi D.M. 821 del 11.10.2013 art. 1, comma 1 - Incremento Offerta Formativa)	€ 3.216,01	€ -	€ 3.216,01	€ 2.423,52	
3 - Altre Entrate (USR - VENETO nota del 17 aprile 2014 - art. 9 CCNL comparto scuola aree a rischio)	€ 4.644,50	€ -	€ 4.644,50	€ 3.500,00	
<b>TOTALE</b>	€ 59.299,74	€ 6.821,47	€ 66.121,21	€ 49.827,61	

SUDDIVISIONE F.I.S. TRA PERSONALE DOCENTE E A.T.A.		
PERCENTUALE ATTRIBUITA IN CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO		
DOCENTI	A.T.A.	
QUOTA F.I.S. PER DOCENTI (LORDO STATO)	€ 75,00	€ 25,00
€ 28.243,89	€ 9.414,63	€ 1.164,70
QUOTA F.I.S. PER DOCENTI (LORDO DIP.)	€ 21.284,03	€ 7.094,68
€ 877,69	€ 877,69	€ 877,69

FIS - VERIFICA L.S.  
€ 38.823,22  
FIS - VERIFICA L.D.  
€ 29.256,39

VENEZIA-MESTRE

mercoledì 21 maggio 2014

*At* *Veronica Belle* *Amministratore Delegato* *CF* *Ma AF Mg*



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

Via Cina d'Asta n. 8 30174 VENEZIA-MESTRE Tel-Fax 041 614007

Allegato 1

**Ripartizione FIS - Personale Docente Infanzia - Primaria e Secondaria I^ Grado -**

**Anno scolastico 2013-2014**

M.O.F.		Ore insegn.	Ore non ins.	Importo Lordo Dipendente	Importo Lordo Stato
Altre Entrate - contributo genitori Sc. Secondaria) ore ins.to	Progetti - ore di insegnamento (Euro 35,00 cadauna importo Lordo Dipendente) (Euro 46,45 cadauna importo Lordo Stato)				
	Progetto "Giochi Matematici" - Medie e Primaria		12	€ 210,00	€ 278,76
42	Progetto Legatoria - Medie - <b>contributo genitori</b>	0		€ -	€ -
22	Progetto Canto Corale - Medie - <b>contributo genitori</b>	0		€ -	€ -
	Progetto "Giochi Matematici" - Medie e Primaria - Doc. vari per sorveglianza	0	16	€ -	€ -
21	Progetto Latino - Medie - <b>contributo genitori</b>	0		€ -	€ -
	Progetto Lingue Straniere - Medie		45	€ 787,50	€ 1.045,35
	Progetto " Vivre la France"		4	€ 70,00	€ 92,92
	Progetto Musica Insieme - Medie	16		€ 560,00	€ 743,20
	Progetto Adolescenza - Medie		6	€ 105,00	€ 139,38
50	Progetto "Rinforzo matematico" - Medie - <b>contributo genitori</b>	0		€ -	€ -
	Progetto Biblioteca - Medie		15	€ 262,50	€ 348,45
	Progetto English Camp		0	€ -	€ -
	Progetto "Io nella storia ecc... - Medie		0	€ -	€ -
	Progetto "Lettura Espressiva" - Medie	6		€ 210,00	€ 278,70
	Progetto "Gemellaggio" - Primaria	0	5	€ 87,50	€ 116,15
	Progetto "L. Inglese" - Primaria e Infanzia	60		€ 2.100,00	€ 2.787,00
	Progetto" Lettorato madrelingua - Primaria"		0	€ -	€ -
	Progetto CLIL - Primaria		16	€ 280,00	€ 371,68
	Progetto "L'orto e il giardino" Infanzia		0	€ -	€ -
	progetto "Per filo e per segno" - Infanzia		0	€ -	€ -
	Progetto "BES-DA-DSA"		113	€ 1.977,50	€ 2.624,99
	Progetto Multimedialità		0	€ -	€ -
	Progetto Stranieri		0	€ -	€ -
135	<b>Totale Progetti POF</b>	<b>82</b>	<b>232</b>	<b>€ 6.930,00</b>	<b>€ 9.198,26</b>
€ 6.270,75					
Importo Lordo Stato	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		50	€ 875,00	€ 1.161,50
	Responsabili di plesso ( n. 5 docenti)		155	€ 2.712,50	€ 3.600,65
	Commissione Emergenza Sanitaria (n. 5 docenti)		15	€ 262,50	€ 348,45
	Secondo collaboratore		50	€ 875,00	€ 1.161,50
	Commissione orario (n. 7 docenti)		125	€ 2.187,50	€ 2.903,75
	Referente INVALSI (n. 2 docenti)		0	€ -	€ -
	Referente Sicurezza (n. 6 docenti)		60	€ 1.050,00	€ 1.393,80
	<b>Totale Area Organizzativa</b>	<b>0</b>	<b>455</b>	<b>€ 7.962,50</b>	<b>€ 10.569,65</b>

F  
 Annella Mariella Belle

M. M. M. M. M.  
 M. M. M. M. M.

Area Didattica (Euro 17,50 importo Lordo Dipendente) (Euro 23,23 importo Lordo Stato)	Ore insegn.	Ore non ins.	Importo Lordo Dipendente	Importo Lordo Stato
Commissione Area Informatica (n. 2 docenti)		8	€ 140,00	€ 185,84
Commissione Area-SocioAffettiva (n. 7 docenti)		28	€ 490,00	€ 650,44
Commissione alunni BES - DA-DSA (n. 4 docenti)		16	€ 280,00	€ 371,68
Commissione Lettura (n. 5 docenti)		20	€ 350,00	€ 464,60
Commissione Lingue Straniere (n. 3 docenti)		12	€ 210,00	€ 278,76
Commissione Sviluppo POF (n. 13 docenti di cui 1 ritirato)		56	€ 980,00	€ 1.300,88
Commissione Sport (n. 2 docenti)		6	€ 105,00	€ 139,38
Tutor (n. 2 docenti)		10	€ 175,00	€ 232,30
Uscite didattiche - preventivate ore 80		180	€ 3.150,00	€ 4.181,40
Commissione Valutazione docenti (n. 5 docenti)		5	€ 87,50	€ 116,15
Coordinatori Intersezione (n. 2 docenti)		8	€ 140,00	€ 185,84
Coordinatori Interclasse (n. 10 docenti)		40	€ 700,00	€ 929,20
Coordinatori C.d.C. (n. 19 docenti)		76	€ 1.330,00	€ 1.765,48
<b>Totale Area Didattica</b>	<b>0</b>	<b>465</b>	<b>€ 8.137,50</b>	<b>€ 10.801,95</b>

RIEPILOGO:	Ore insegn.	Ore non ins.	Importo Lordo Dipendente	Importo Lordo Stato
DISPONIBILITA' FIS DOCENTI corrispondenti a 1316 ore a € 17,50 -ripartito il 75% della quota Fis-			€ 23.047,13	€ 30.583,54
Progetti	82	232	€ 6.930,00	€ 9.198,26
Area Organizzativa		455	€ 7.962,50	€ 10.569,65
Area Didattica		465	€ 8.137,50	€ 10.801,95
<b>TOTALE ORE IMPEGNATE (1.316 ore)</b>	<b>82</b>	<b>1152</b>		
Residua disponibilità FIS Docenti (impegnate ore 1316)			€ 17,13	€ 13,68

Venezia-Mestre, 21 Maggio 2014

Il DSGA  
Cristina Pasqual



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Michela Michieletto

*Michieletto*

*Michieletto*  
*Michieletto*

*Michieletto*  
*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

Finanziamento a.s. 2013-2014 - Ripartizione a cura del Dirigente Scolastico e delle RSU d'Istituto

F.I.S. - A.S. 2013-2014

Allegato 2

Lordo Stato	Lordo dip.
€ 39.154,72	€ 29.506,20
-€ 5.852,07	-€ 4.410,00
€ 3.216,01	€ 2.423,52
€ 36.518,66	€ 27.519,72

Finanziamento per l'a.s. 2013-2014
Indennità di Direzione al DSGA a.s. 2013-2014
2 - Altre Entrate - Assegnazione MIUR prot. n. 2516 del 21.03.2014 - Fondi D.M. 821 del 11.10.2013 art. 1, comma 1 - Incremento Offerta Formativa). Ripartizione concordata nella riunione RSU del 2 aprile 2014.

N.B.:

ripartito il 75% del finanziamento decurtato dal 3% quota parte Fondi di riserva	
ripartito il 25% del finanziamento decurtato dal 3% quota parte Fondi di riserva	
accantonato il 3% quota parte Fondo di Riserva	
€ 1.261,18	€ 950,41

€ 36.518,66	€ 27.519,72
-------------	-------------

Docenti	Stanziamto importo Lordo Stato	Stanziamto importo Lordo dipendente	RIPARTO DOCENTI	ORE	Euro	impegni lordo Stato	Impegni lordo Dipendente
F.I.S. - a.s. 2013/14 comprese le economie anno precedente	€ 30.583,54	€ 23.047,13	Attività di non insegnamento area didattica	465	€ 23,23	€ 10.801,95	€ 8.137,50
			Collaboratori del Dirigente	100	€ 23,23	€ 2.323,00	€ 1.750,00
			Compensi per attività previste dal POF (Progetti):				
			Attività di insegnamento	82	€ 46,45	€ 3.808,90	€ 2.870,00
			Attività di non insegnamento area organizzativa	587	€ 23,23	€ 13.636,01	€ 10.272,50
			<b>Totale Impegnato</b>			€ 30.569,86	€ 23.030,00
			RESIDUA DISPONIBILITA' DA IMPEGNARE corrispondente a ore di non insegnamento (€ 17,50 cadauna)			€ 13,68	€ 17,13
			0 ore di non ins.to				

ATA	Stanziamto importo Lordo Stato	Stanziamto importo Lordo dipendente	RIPARTO ATA	ORE	Euro	impegni lordo Stato	Impegni lordo Dipendente
F.I.S. - a.s. 2013/14 comprese le economie anno precedente	€ 10.194,51	€ 7.682,37	Prestazioni aggiuntive Assistenti Amministrativi	212	€ 19,24	€ 4.078,88	€ 3.074,00
			Prestazioni aggiuntive Collaboratori Scolastici	368	€ 16,59	€ 6.105,12	€ 4.600,00
						€ -	€ -
			<b>Totale Impegnato</b>			€ 10.184,00	€ 7.674,00
			RESIDUA DISPONIBILITA' DA IMPEGNARE			€ 10,51	€ 8,37
			ZERO ore				

€ 5.520,57	€ 4.160,19
------------	------------

Economie degli anni precedenti al 31.08.2013

€ 42.039,23	€ 31.679,91	Totale Lordo Stato / Totale Lordo Dip.te da contrattare
-------------	-------------	---

	Disponibilità		Impegno		Residuo Disp.		Residuo dip.	
	Lordo Stato	Lordo Dip.	Lordo Stato	Lordo Dip.	Lordo Stato	Lordo Dip.	Lordo Stato	Lordo Dip.
Funzioni Strumentali	€ 5.519,51	4.159,40	€ 5.519,51	4.159,40	-	-	-	-
Incarichi specifici Personale ATA	€ 2.475,00	1.865,11	€ 2.475,00	1.865,11	-	-	-	-
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	€ 5.172,22	3.897,68	€ 5.172,22	3.897,68	-	-	-	-
Attività complementari educazione Fisica calcolate ma non conteggiate in attesa di specifiche disposizioni da parte del MIUR	€ 2.022,36	1.524,01	€ 2.022,36	1.524,01	-	-	-	-
1 - Altre Entrate (Contribuo Genitori Scuola Secondaria)	€ 6.270,75	4.725,51	€ 6.270,75	4.725,51	-	-	-	-
2 - Altre Entrate (USR Veneto - art. 9 - a.s. 2013/2014 - determinazione dei finanziamenti a favore delle singole scuole - Misure incentivanti per progetti relativi a scuole collocate in aree a rischio educativo, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica)	€ 4.644,50	3.500,00	€ 4.644,50	3.500,00	-	-	-	-
<b>Totale (senza attività Ed. Fisica)</b>	€ 24.081,98	€ 18.147,70	€ 24.081,98	€ 18.147,70	€ -	€ -	€ -	€ -

VE/MESTRE, 21 MAGGIO 2014

Il Dirigente Scolastico  
 Michela Michieletto

RSU  
 Franceschini Renzo

RSU  
 Papa Rosanna

RSU  
 Bado Margherita

RSU  
 Bellemo Mriella

RSU  
 Aurichiella Mara

Daniela Mariella Bellemo

RIEPILOGO RIPARTIZIONE ALTRE ENTRATE PER CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO A.S. 2013/2014 (USR - VENETO - art. 9 CCNL aree a rischio)				
VOCE	BUDGET (LORDO STATO) A.S. 2013/2014	ECONOMIE A.S. PRECEDENTE (LORDO STATO) AL 31/08/2013	TOTALE DISPONIBILITA' PER CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO (LORDO STATO)	TOTALE DISPONIBILITA' PER CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO (LORDO DIPENDENTE)
3 - Altre Entrate (USR - VENETO nota del 17 aprile 2014 - determinazione dei finanziamenti a favore delle singole scuole - art. 9 CCNL Comparto scuola)	€ 4.644,50	€ -	€ 4.644,50	€ 3.500,00
	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE</b>	€ 4.644,50	€ -	€ 4.644,50	€ 3.500,00

SUDDIVISIONE ALTRE ENTRATE ( Fondi USR - VENETO - Art. 9 CCNL) TRA PERSONALE DOCENTE E 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
QUOTA F.I.S. PER DOCENTI (LORDO STATO)		QUOTA F.I.S. PER A.T.A. (LORDO STATO)	
€ 3.483,38	€	1.161,13	€
QUOTA F.I.S. PER DOCENTI (LORDO DIP.)		QUOTA F.I.S. PER A.T.A. (LORDO DIP.)	
€ 2.625,00	€	875,00	€
			0,00
			TOT. FONDO DI RISERVA (L.S.)
			€ -
			TOT. FONDO DI RISERVA (L.D.)
			€ -

VENEZIA-MESTRE

mercoledì 21 maggio 2014

*A Favella Belleo*  
*Alm*  
*F. OF*  
*MB*