



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

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALLE R.S.U. D'ISTITUTO
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIA

Oggetto: **Comunicazione Budget a.s. 2016/2017 per Contrattazione di Istituto situazione al 16 marzo 2017.**

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 24 giugno 2016 inerente la determinazione degli importi unitari degli istituti contrattuali;
VISTA la nota MIUR prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 relativa all'avviso/assegnazione risorse finanziarie periodo settembre 2016 - agosto 2017 e alle istruzioni per la predisposizione del Programma annuale 2017 con contestuale comunicazione delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2016-2017;
CONSIDERATE le economie che si sono determinate nell'anno scolastico 2015-16 e le economie degli anni precedenti

C O M U N I C A

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)	152	
1) F.I.S. A.S. 2016/2017	€ 48.679,43	+
2) Economie anno corrente e anni precedenti	€ 1.697,15	=
Disponibilità per l'a.s. 2016/2017	€ 50.376,58	-
3) Previsione indennità di direzione sostituto D.S.G.A. a.s. 2016/2017 (gg. 36)	€ 628,56	-
4) Indennità di Direzione al D.S.G.A. per l'a.s. 2016/2017	€ 5.310,00	=
TOTALE A.S. 2016/2017 PER CONTRATTAZIONE	€ 44.438,02	=====
<i>Attribuzione al Personale Docente e ATA in %</i>		
DI CUI: PERSONALE ATA	25,00	€ 10.776,23
DI CUI: PERSONALE DOCENTE	75,00	€ 32.328,67
DI CUI: ACC. FONDO DI RISERVA	3,00	€ 1.333,12

FUNZIONI STRUMENTALI (LORDO DIPENDENTE)		
Funzioni Strumentali a.s. 2016/2017	€ 6.172,79	
Economie Funzioni Strumentali	€	-
TOTALE	€ 6.172,79	

INCARICHI SPECIFICI (LORDO DIPENDENTE)		
Incarichi Specifici ATA a.s. 2016/2017	€ 3.083,13	
Economie Incarichi Specifici ATA	€ 468,33	
TOTALE	€ 3.551,46	

ORE ECCED. SOST. DOC. ASSENTI (LORDO DIPENDENTE)		
Ore Eccedenzi Sost. Doc. Assenti a.s. 2016/2017	€ 3.376,72	
Economie Ore Eccedenzi	€ 90,28	
TOTALE	€ 3.467,00	

ORE ECC. ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA (LORDO DIPENDENTE)		
Ore Eccedenzi Pratica Sportiva a.s. 2016/2017 (22 classi in OD)	€	1.876,56
Economie Ore Eccedenzi Pratica Sportiva	€	15,96
TOTALE	€	1.892,52

TOTALE M.O.F. (Importo Lordo Dipendente) comprensivo delle economie (€ 2.255,76) . è escluso l'importo della Pratica Sportiva (stanziamento Euro 1.0876,56 + economie Euro 15,96) in quanto in attesa di specifiche disposizioni come riportato nella nota MIUR prot. n. 14207 del 29.09.2016.	N.B.: Nel totale € 63.567,83
--	--

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 di assegnazione finanziamenti.	€ -	€ -
2- Altre Entrate - (Bilancio Scuola) Programma Frutta nelle scuole- anno scolastico 2016/2017 - In attesa definizione della convenzione tipo per lo svolgimento dell'attività (Scuola Primaria Tintoretto e Goretti).	€ -	€ -
4- Altre Entrate (Bilancio scuola) Contributo Genitori Scuola Secondaria per attività extracurricolari in orario pomeridiano 2016-2017 (Impegno definito in ore 238 di ins.to e ore 95 di non ins.to - vedi microprogetti Secondaria).	€ 13.261,95	€ 9.992,50
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. 2016-2017(ore 60 di non insegnamento).	€ 1.393,80	€ 1.050,00

TOTALE ALTRI FONDI (LORDO DIPENDENTE)	€ 11.042,50
TOTALE M.O.F. + TOTALE Altre Entrate (Imp. Lordo Dipendente esclusa pratica sportiva)	€ 74.610,33

Si allegano:

- 1) Prospetto analitico di assegnazione del M.O.F. a.s. 2016/2017;
- 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, 16 marzo 2017



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

RISORSE CONTRATTUALI A.S. 2016-2017

(Applicazione Intesa del 24 giugno 2016)

Istituto Comprensivo "Lazzaro Spallanzani" Ve -Mestre

Nota MIUR prot. n. 14207 del
29 settembre 2016

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017

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	€ 2.594,16	€ 12.970,80	€ 9.774,53	€ 3.196,27	
N° Docenti + ATA in Organico Diritto	152	€ 339,65	€ 51.626,80	€ 38.904,90	€ 12.721,90	
N° Docenti secondaria superiore in O.D.	0	€ -	€ -	€ -	€ -	
N° Personale Educativo in O.D.	0	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE	€ 64.597,60	€ 48.679,43	€ 15.918,17	€ 16.226,48	€ 32.452,95
Economie FIS A.S. 2014/2015			2.252,12	1.697,15	554,97	
	TOTALE F.I.S.	66.849,72	50.376,58	16.473,14		
INDENNITA' DI DIREZIONE AL D.S.G.A.			7.046,37	5.310,00	1.736,37	
INDENNITA' DI DIREZIONE AL SOSTITUTO D.S.G.A. (Previsione GG. 36)			834,10	628,56	205,54	
TOTALE F.I.S. DISP. PER CONTRATTAZIONE (Depurato Ind. Direzione DSGA e sostituto DSGA)			58.969,25	44.438,02	14.531,23	
ALTRI FINANZIAMENTI M.O.F.						
FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2016/2017						
	Unità	Parametro	Tot. Lordo Stato	Lordo Dipendente	Oneri Stato	
A) Per ogni scuola (esclusi convitti)	1	1.689,49	1.689,49	1.273,17	416,32	
B) Per ogni complessità organizzativa*	1	790,36	790,36	595,60	194,76	
C) N° Docenti in organico di diritto	124	46,06	5.711,44	4.304,02	1.407,42	
	TOTALE	8.191,29	6.172,79	2.018,50	2.057,59	4.115,20
Economie F.S. A.S. 2014/2015			0,00	0,00	0,00	
	TOTALE COMPLESSIVO	8.191,29	6.172,79	2.018,50		

*Istituzioni con particolari complessità: Ist. Comprensivi; Ist. Istruzione Secondaria; Sezioni Carcerarie e Ospedaliere;

CTP; Corsi Serali; Convitti ed Educandati



	Unità	Parametro	Tot. Lordo Stato	Lordo Dipendente	Oneri Stato	4/12 mi L.D.	8/12 mi L.D.
N° ATA in organico di diritto **	27	151,53	4.091,31	3.083,13	1.008,18		
		TOTALE	4.091,31	3.083,13	1.008,18	1.027,71	2.055,42
Economie I.S. A.S. 2014/2015			621,47	468,33	153,14		
		TOTALE COMPLESSIVO	4.712,78	3.551,46	1.161,33		

**Escluso il DSGA e posti accantonati

	Unità	Parametro	Tot. Lordo Stato	Lordo Dipendente	Oneri Stato	4/12 mi L.D.	8/12 mi L.D.
N° Docenti O.D. scuola infanzia e primaria	77	26,96	2.075,92	1.564,37	511,55		
N° Docenti O.D. scuola secondaria	47	51,17	2.404,99	1.812,35	592,64		
		TOTALE	4.480,91	3.376,72	1.104,19	1.125,58	2.251,14
Economie O.E. A.S. 2015/2016			119,80	90,28	29,52		
		TOTALE COMPLESSIVO	4.600,71	3.467,00	1.133,71		

ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE DOC. ASSENTI A.S. 2016/2017

	Unità	Parametro	Tot. Lordo Stato	Lordo Dipendente	Oneri Stato
N° Classi di istruzione secondaria	22	113,19	2.490,18	1.876,56	613,62
		TOTALE	2.490,18	1.876,56	613,62
Economie Ore ecced. Pratica Sportiva A.S. 2015/2016			21,18	15,96	5,22
		TOTALE COMPLESSIVO	2.511,36	1.892,52	618,84

In attesa di specifiche disposizioni




Riepilogo per contrattazione: Importi Lordo Didentente		
Come da nota MIUR prot. n. 14207 del 29 settembre 20166 relativa all'avviso/assegnazione risorse finanziarie periodo settembre 2016 - agosto 2017 e alle istruzioni per la predisposizione del Programma annuale 2017 con contestuale comunicazione delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2016-2017.	TOTALE 4/12	€ 20.437,36
	TOTALE 8/12	€ 40.874,71
Importo corrispondente alla nota Miur prot. 14207 del 29.09.2016. N.B: in attesa di specifiche disposizioni dal TOTALE è escluso l'importo previsto per attività complementari per l'Educazione Fisica (€ 1.876,56 + le economie € 15,96).	TOTALE 12/12	€ 61.312,07
Totale Economie Importo Lordo Dipendente (anno scolastico 2015-16 e anni precedenti)		€ 2.255,76
Totale per la contrattazione (comprensivo delle economie anno scolastico 2015-16 e anni precedenti ed escluso l'importo per attività complementari per Ed. Fisica).		€ 63.567,83

Venezia-Mestre, 16 marzo 2017



Il Direttore S.G.A
Arch. Piero Battistich

Istituto Comprensivo "Lazzaro Spallanzani" Venezia -Mestre

INDENNITA' DI DIREZIONE AL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI - A.S. 2016/2017				
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	152	30,00		4.560,00
TOT. INDENNITA' LORDO DIP.			5.310,00	
INDENNITA' DI DIREZIONE AL SOSTITUTO DEL D.S.G.A. a.s. 2016-2017				
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				5.310,00
T O T A L E	5.310,00	+	976,00	6.286,00
Importo lordo giornaliero	6.286,00	:	12,00	30,00
Numero giorni previsti per la sostituzione del D.S.G.A.			36	
TOT. INDENNITA' LORDO DIP.	17,46	X	36	628,56
TOTALE COMPLESSIVO LORDO DIPENDENTE			5.938,56	

Venezia-Mestre, 16 marzo 2017



Il Direttore S.G.A
Arch. Piero Battistich

MB
P
C
L
S
P
A
D
B

Prospetto analitico ripartizione FIS tra personale Docente e personale ATA - Contrattazione d'Istituto Anno scolastico 2016-2017 (Intesa del 24 giugno 2016 e nota Miur prot. n. 14207 del 29 settembre 2016)

VOCE	BUDGET (LORDO STATO) A.S. 2016/2017	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 nota	€ 56.717,13	€ 2.252,12	€ 58.969,25	€ 44.438,02
	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ 56.717,13	€ 2.252,12	€ 58.969,25	€ 44.438,02

SUDDIVISIONE F.I.S. - TRA PERSONALE DOCENTE E PERSONALE A.T.A.		PREVISIONE IN PERCENTUALE DEL 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.)
€	42.900,13	€	14.300,04	€ 1.769,08
QUOTA F.I.S. PER DOCENTI (LORDO DIP.)		QUOTA F.I.S. PER A.T.A. (LORDO DIP.)		TOT. FONDO DI RISERVA (L.D.)
€	32.328,67	€	10.776,23	€ 1.333,12

* nota:

Importo FIS Lordo Stato

Totale Importo Fis L. Stato	€	66.849,72
meno Imp Ind. DSGA L. Stato	-€	7.046,37
meno Imp. Sost. DSGA L. Stato (gg.36)	-€	834,10
ok importo per contrattazione Lordo Stato	€	58.969,25
-€		2.252,12
€		56.717,13

Venezia-Mestre, 16 marzo 2017

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



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Michela Michieletto

CJ M

John R. G.

9
200