

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE**

**FERMI-DA VINCI**

**Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI FI**

**Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665**

**Codice Fiscale 82004810485**

**FONDO D'ISTITUTO (art.4 CCNL 2009) € 103.858,69 lordo stato**

n.2 punti erog. servizio x € 2.598,73= € 5.205,76

€ 78.265,77 lordo dip

n.160x € 338,71= € 53.924,80

n.127x € 352,19= € 44.728,13

**FUNZIONI STRUMENTALI a.s. 2018/19 € 8.185,15 lordo stato**

€ 6.168,16 lordo dip.

quota base: € 1.714,34

quota complessità: € 767,24

n. 127 doc. o.d.x € 44,91 = € 5.703,57

**INCARICHI SPECIFICI ATA a.s.2018/19 € 5.155,20 lordo stato**

€ 3.884,85 lordo dip.

n.32 ata x € 161,10 = € 5.155,20 (dal calcolo degli addetti si esclude il DSGA e la quota di coll. scol. decurtati dalla presenza dell'impresa)

**ATTIVITA' DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA € 5.948,80 L. Stato**

A questo budget deve essere aggiunto il Fondo per le attività complementari di ed. Fisica pari a € 91,52 a classe (n.65) per un importo max spendibile di € 5.948,80 L. Stato (€ 4.482,89 L. dip.)

**AREE A RISCHIO E FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO € 5.351,24 lordo Stato**

€ 4.032,58 lordo dip.

**ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI € 6.210,30 lordo Stato**

€ 4.679,95 lordo dip.

n. 127 doc. in o.d.x € 48,90 = € 6.210,30

**Totale MOF € 134.709,38 Lordo Stato**

€ 101.514,20 lordo dip.

**RISORSE FISSE € 128.499,08 Lordo Stato**

**RISORSE VARIABILI**

**ECONOMIE MOF A.S. 2017/18**

ECONOMIE FIS :

€ 5.286,71 lordo dip

€ 7.015,46 lordo Stato

**ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (L.107/2015)**

A.S. 18/19

€ 37.201,15 L. Stato

ECONOMIE

€ 73.205,67 L. Stato

**Totale risorse variabili: € 110.406,82 L.S.**

## ***TOTALE DISPONIBILITA' MOF PER L'A.S. 2018/19***

Fondo d' Istituto:	€ 110.874,15 L.S.
Funz. Strum. POF:	€ 8.185,15 L.S.
Incarichi specifici ATA:	€ 5.155,20 L.S.
Centro S Sport	€ 5.948,80 L.S.
Aree a forte proc. Imm.	€ 5.351,24 L.S.
Alternanza Scuola Lavoro	€ 40.000,00 L.S.
Ore Eccedenti(economie € 6.210,30 + € 2.890,85 a.s.17/18)	€ 9.101,15 L.S.

Docenti in organico di fatto: n. 170

ATA in organico di fatto: n. 34

**Totale MOF A.S.18/19 € 184.615,69**

Lordo Stato (€ 139.122,59 lordo dip.)

### **INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA E SOSTITUTO**

**€ 8.315,71**

€ 7.364,85 lordo stato (€ 5.550,00 lordo dip.) da decurtare dall'ammontare del FIS Totale

€ 950,86 lordo stato (€ 716,55 lordo dip.) previsione di spesa di sostituzione DSGA per n.40gg

Tot. € 8.315,71 lordo stato da decurtare dall'ammontare del FIS .

***MOF da Contrattare: € 176.299,98 L.S.***

QUOTA MOF DOCENTI : *FIS € (72%) € 73.842,08*  
*Funz. Strum. Pof € 8.185,15*  
*Centro Sc. Sport € 5.948,80*  
*Aree a forte*  
*proc. Imm. € 5.351,24*  
*Alternanza SL € 36.000,00*

*Tot. € 129.327,27*

QUOTA MOF ATA : *FIS € (28%) € 28.716,36*  
*Inc.spec.Ata € 5.155,20*  
*Alternanza SL € 4.000,00*

*Tot. € 37.871,56*

*f.to IL DIRETTORE SGA  
Dott.ssa Silvia Salvadori*

# 1) RIPARTIZIONE FIS DOCENTI

Attività da retribuire con FIS 2018/19	DOCENTI	N. DOCENTI	N. ORE PER DOCENTE	N.ORE TOTALI	COMPENSO TOTALE
coordinamento classi I e II	28	28	6	168,00	2.940
coord classi III e IV	26	26	8	208,00	3.640
Coordinamento 3U e 3V Benessere	2	2	2	4,00	70
coordinamento classi V	11	11	8	88,00	1.540
segretario verbalizzante classi V	11	11	4	44,00	770
Segretario verbalizzante escluse le classi V	54	54	3	162,00	2.835
Segretario verbalizzante PEI	42	42	3	126,00	2.205
Preaccoglienza	3docenti 1Prof 2 tecnico ( 30 min al giorno complessivamente)			92,00	1.610
Coordinamento aree disciplinari	25	25	2	50,00	875
Verbalizzazione aree disciplinari	25	25	2	50,00	875
Responsabile sito e aspetti informatici	1	1	50	50,00	875
Referente orario	2	2	40	80,00	1.400
Responsabili laboratori	docenti vari	19	2	38,00	665
Sorveglianza pom. Lunedì-Mercoledì	4	4	60	240,00	4.200
Sorveglianza Lunedì-mercoledì pausa pranzo	Docenti Vari	17		115,00	2.013
Collaboratori DS	2	2	160	320,00	5.600
<b>Figura strumentale:</b> Sostegno psicologico, salute e ambiente	4	4	60	60,00	1.050
Sostegno disabili		22	60	120,00	2.100
Allievi stranieri, integr e rapp. con territorio	1	1	60	60,00	1.400
Referente OSS	1	1	30	30,00	525
Referente orientamento	1	1	80	80,00	1.400
Resp. IEFP		11	40	40,00	700
A.S.P.GI.		11	30	30,00	525
				-	0
Commission Ed. salute e ambiente		33	6	18,00	315
Commissione orientamento	n. 6 docenti prof 11docenti tecn	17	10	160,00	2.800
				-	0
Commissione progetti	Doc. tecnico/prof.le	9	3	27,00	473
Commissione PTOF	Docenti vari	7	2	12,00	210
Corsi IDEI Gennaio-Febbraio	Docenti vari		2	12,00	420
Corsi recupero Giugno	docenti vari				
Tutor docenti		33	10	30,00	525
Commissione elettorale		33	6	18,00	315
Comitato valutazione docenti	3	3	3	9,00	158
Supporto scrutini	2	2	30	60,00	1.050
Ref. Esami integr e idoneità	2	2	10	20,00	350
Ref. INVALSI	1	1	10	10,00	175
Referente Agenzia Formativa		22	40	100,00	1.750
Referente ESABAC		11	6	6,00	105
Referente Scambi con estero		11	10	10,00	175
Referente BES-DSA		11	10	10,00	175
Disponib. 1^ora	5 Docenti tecnico/0 prof.le	5	6	30,00	3.000
Totale attività da retribuire con FIS					<b>51.807,50</b>
ONERI A CARICO STATO					16.941,05
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>68.748,55</b>
PROGETTI POF					<b>9.995,00</b>
ONERI A CARICO STATO					<b>3.268,37</b>
					<b>82.011,92</b>
TOTALE FIS (con funz. Strum e inc. spec.)					



### 3) RIPARTIZIONE FIS PROGETTI

	PROGETTI FIS a. s. 2018/19		numero ORE				Importo	oneri	TOTALE
			non doc	docenza	ATA		totale	amm.ne	PROGETTO
P01	Orientamento	Tutoring	32			0	560,00	183,12	
							-	-	743,12
P02	Ed. salute, ambiente, sicurezza	Ed. salute Fermi	36				630,00	206,01	2.557,79
		Ed. salute da Vinci	16		10		440,00	143,88	
		Ricreazioniamoci	25				437,50	143,06	
		Acquarino:La risorsa acqua	12				210,00	68,67	
		L'impronta ecologica	12				210,00	68,67	
P3	MEMORIA STORICA E DIFESA VOLORI DEMOCRATICI	Investire in democrazia	30	26			1.435,00	469,25	1.904,25
			0				-	-	
							-	-	
						-	-	-	
P05	PROG. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Nuoto	7,0				122,50	40,06	627,01
		Attività manuali	7,0				122,50	40,06	
		Autonomia e orientamento	6,0				105,00	34,34	
		Il Natale riciclato	3,0				52,50	17,17	
		Giardinaggio	4,0		3		70,00	22,89	
							-	-	
						-	-		
P14	LINGUE STRANIERE	Certif.Spagnolo, Inglese	4	20			770,00	251,79	2.136,47
		Certif.Francese, tedesco	4,0	20,0			770,00	251,79	
		Curriculum verticale: una lingua per amica	4,0				70,00	22,89	
						-	-		
P11	LABORATORI DIDATTICI	Concorso Simone Borgioli	15				262,50	85,84	5.294,73
		Lab. Cittadinanza attiva	20,0				350,00	114,45	
		Ri-scopri il mio territorio	22,0				385,00	125,90	
		La professione OSS	1,0	4,0			157,50	51,50	
		Lavoratorio di esetica		25,0			875,00	286,13	
		Alfabetizzazione figurativa	20,0	24,0			1.190,00	389,13	
		Teatro	10,0	7,0			420,00	137,34	
		Progetti digitali IEFP		10,0			350,00	114,45	
							-	-	
						-	-	€ 13.263,37	
			290,00	136,00	13	-	€ 9.995,00	€ 3.268,37	

### 4) RIPARTIZIONE ALTRI PROGETTI

ASL				ORE	COSTO L.Dip.		COSTO L. ST		
	Referenti CLASSI	DOCENTI VARI	35 Classi	140	2450				
	Tutor alunni sett.2018	DOCENTI VARI	n.258 alunni	516	9030				
	tutor alunni marzo 2019	DOCENTI VARI	n.81 alunni	162	2835				
	Tutor alunni sett.2019	DOCENTI VARI		528	9240				
				TOT	23555	7702,485	31257,485		
		Amm.ne	ATA	70	1346,8	440,4036	1787,2036		
	Prog. Didattiva		n. doc ref. + altri doc.	24	420	137,34	557,34		
				Tot	48876,8		33602,0286		
	<b>ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI</b>								
	Prog. tutoring	Docenti vari	classi 1^,3^,4^	44	770				
	Corsi sostegno allo studio	Docenti vari	alunni stranieri delle due sedi	93	3255				
				Tot	4025	1316,175	5341,175		
	<b>CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO</b>								
	Gruppo sportivo	n.3 Docenti tecnico	tutti alunni del tecnico	128	4480	1464,96	5944,96		