



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto  
Comprensivo di Como Lago

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Como, 17 ottobre 2020

**Oggetto: Comunicazione Budget a.s. 2020/2021 per Contrattazione d'Istituto.**

II DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

VISTO il CCNL Scuola vigente;  
VISTE le assegnazioni comunicate dal MIUR con prot. n°23072 del 30 settembre 2020;  
CONSIDERATE le economie, ancora disponibili, relative all'a.s. 2020/2021;  
CONSIDERATO l'organico funzionale;

**COMUNICA**

alla S.V. gli importi necessari per la contrattazione di istituto:

<b>FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA (LORDO DIPENDENTE)</b>	
1) F.I.S. A.S. 2020/2021	€ 42.645,47 +
2) Economie a.s. 2020/2021	=
<b>Disponibilità per l'a.s. 2020/2021</b>	<b>€ 42.645,47 -</b>
3) Previsione indennità di direzione sostituto D.S.G.A. (X 30 giorni)	€ 403,80 -
4) Indennità di Direzione al D.S.G.A.	€ 3.870,00 =
<b>TOTALE PER CONTRATTAZIONE A.S. 2020/2021</b>	<b>€ 38.371,67</b> =====
<b>FUNZIONI STRUMENTALI (LORDO DIPENDENTE)</b>	
Funzioni Strumentali a.s. 2020/2021	€ 3.764,97
<b>INCARICHI SPECIFICI (LORDO DIPENDENTE)</b>	
Incarichi Specifici ATA a.s. 2020/2021	€ 2.511,51
Avanzo Incarichi Specifici	
Disponibilità per l'a.s. 2020/2021	€ 2.511,51
<b>ORE ECCED. SOST. DOC. ASSENTI (LORDO DIPENDENTE)</b>	
Ore Eccedenti Sost. Doc. Assenti a.s. 2020/2021	€ 2.112,50
Avanzo ore eccedenti a.s. 2020/21	€ 1.018,14
Disponibilità per l'a.s. 2020/2021	€ 3.130,64
<b>ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI ED. FISICA (LORDO DIPENDENTE)</b>	
Attività complementari di ed. fisica a.s. 2020/2021	€ 902,56
<b>AREE A RISCHIO A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO (LORDO DIPENDENTE)</b>	
Aree a rischio a.s. 2020/2021	€ 2.025,06
Avanzo a.s. 2020/2021	€ 2.157,86
Disponibilità a.s. 2020/2021	€ 4.182,92
<b>VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI (LORDO DIPENDENTE)</b>	
Valorizzazione docenti a.s. 2020/2021	€ 12.489,07
Avanzo a.s. 2020/21	
Disponibilità a.s. 2020/21	€ 12.489,07
<b>TOTALE M.O.F.</b>	<b>€ 69.627,14</b>

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Marina TROIANO

**PROPOSTA RIPARTIZIONE FONDI: DOCENTI**

FIS per contrattazione	38.371,67
Quota DOCENTI 75%	28.778,75
Quota ATA 25%	9.592,92

FONDO VALORIZZAZIONE per contrattazione	12.489,07
Quota DOCENTI 75%	9.367,50
Quota ATA 25%	3.121,57

**ORGANIZZAZIONE**

<b>FUNZIONI STRUMENTALI</b>		
FONDO ASSEGNATO: VINCOLATO		3.764,97
aree	n. destinatari	quota pro capite
1. PTOF	1	627,50
2. INCLUSIONE	1	627,50
	1	0,00
3. INTERCULTURA	1	313,75
	1	313,75
4. CONTINUITA'	1	627,50
5. ORIENTAMENTO	1	627,50
6. NUOVE TECNOLOGIE	1	627,50
<b>TOTALE</b>		<b>3.765,00</b>

<b>COORDINATORI</b>			
FONDO ASSEGNATO: FIS			9.345,00
n. destinatari	ore assegnate	quota pro capite	totale
14	16	280,00	<b>3.920,00</b>
<b>ASPP</b>			
FONDO ASSEGNATO: FIS			9.345,00
n. destinatari	ore assegnate	quota pro capite	totale
9	6	105,00	<b>945,00</b>
<b>REFERENTI COVID</b>			
FONDO ASSEGNATO: FIS			9.345,00
n. destinatari	ore assegnate	quota pro capite	totale
11	6	105,00	<b>1.155,00</b>
<b>GRUPPI DI LAVORO AREE FF.SS.</b>			
FONDO ASSEGNATO: FIS			9.345,00
n. destinatari	ore assegnate	quota pro capite	totale
16	10	175,00	<b>2.800,00</b>
<b>REFERENTE DSA</b>			
FONDO ASSEGNATO: FIS			9.345,00
n. destinatari	ore assegnate	quota pro capite	totale
1	18	315,00	<b>315,00</b>

<b>TUTOR NEOIMMESSI IN RUOLO</b>			
FONDO ASSEGNATO: FIS			9.345,00
n. destinatari	ore assegnate	quota pro capite	totale
2	6	105,00	<b>210,00</b>
			<b>9.345,00</b>

<b>COLLABORATORI DEL D.S.</b>			
FONDO ASSEGNATO: FONDO VALORIZZAZIONE 75%			9.367,50
n. destinatari	ore assegnate	quota pro capite	totale
1	forfait	1.800,00	1.800,00
1	forfait	1.600,00	1.600,00
			<b>3.400,00</b>

<b>REFERENTI ORGANIZZATIVI DI PLESSO (ROP)</b>				
FONDO ASSEGNATO: FONDO VALORIZZAZIONE 75%				9.367,50
n. destinatari	ore assegnate base	ore assegnate in relazione alla complessità (n. classi)	quota pro capite	totale
1	32	35	612,50	612,50
1	32	42	735,00	735,00
1	32	37	647,50	647,50
1	32	35	612,50	612,50
1	32	34	595,00	595,00
1	32	35	612,50	612,50
1	32	33	577,50	577,50
1	32	54*	945,00	945,00
1	32	36	630,00	630,00
				<b>5.967,50</b>
				<b>9.367,50</b>

## PROGETTI

<b>REFERENTI ORGANIZZATIVI DI PLESSO (ROP)</b>			
FONDO ASSEGNATO: FIS			19.433,75
destinatari	quota fissa 40%	quota variabile in base alla complessità (n. alunni) 60%	totale
INFANZIA	863,72	891,43	1.755,15
BARACCA	863,72	2.875,52	3.739,24
CIVIGLIO	863,72	1.063,94	1.927,66
BRUNATE	863,72	646,99	1.510,71
BLEVIO	863,72	517,59	1.381,31
TORNO	863,72	675,75	1.539,47
FAGGETO	863,72	273,17	1.136,89
LEOPARDI	863,72	3.378,74	4.242,46
PRANDONI	863,72	1.337,12	2.200,84
			<b>19.433,73</b>

**RIEPILOGO DOCENTI**

ORGANIZZAZIONE FIS	9.345,00
ORGANIZZAZIONE FONDO VALORIZZAZIONE	9.367,50
ORGANIZZAZIONE FF.SS.	3.756,00
<b>TOTALE ORGANIZZAZIONE</b>	<b>22.468,50</b>
<b>TOTALE PROGETTI FIS</b>	<b>19.433,73</b>
<b>TOTALE CONTRATTATO</b>	<b>41.902,23</b>

**PROPOSTA RIPARTIZIONE FONDI: PERSONALE ATA**

FIS per contrattazione	38.371,67
Quota DOCENTI 75%	28.778,75
Quota ATA 25%	9.592,92

VALORIZZAZIONE per contrattazione	12.489,07
Quota DOCENTI 75%	9.367,50
Quota ATA 25%	3.121,57

FONDO: FIS	9.592,92
Quota CS 70%	6.715,05
Quota AA 30%	2.877,87

FONDO: VALORIZZAZIONE	3.121,57
Quota CS 70%	2.186,00
Quota AA 30%	935,57

FONDO: INCARICHI SPECIFICI	2.511,51
Quota CS 70%	1.758,06
Quota AA 30%	753,45

**COLLABORATORI SCOLASTICI**

<b>CARICO DI LAVORO*</b>				
FONDO ASSEGNATO: FIS				6.715,05
plesso	destinatari	percentuale FIS	ore complessive	euro
Palanzo	1	5%	27	339,00
Blevio	2	7,5%	40	500,00
Brunate	2	7,5%	40	500,00
Civiglio	2	10%	54	675,00
Prandoni	2	10%	54	675,00
Infanzia	2	10%	54	675,00
Baracca	4	20%	107	1.338,00
Leopardi	4	20%	107	1.338,00
Torno	2	10%	54	675,00
<b>TOTALE</b>	<b>21</b>	<b>100%</b>	<b>537</b>	<b>6.715,00</b>

\*Ogni plesso dispone di un monte ore: i collaboratori scolastici ne potranno usufruire fino al completo esaurimento e verranno remunerati a seconda delle ore effettivamente svolte, a rendicontazione.

**INCARICHI SPECIFICI**

<b>FONDO ASSEGNATO: VINCOLATO</b>			<b>1.758,00</b>
	incarico	n. destinatari	quota pro capite
Riunioni sede, assistenza alunni, fotocopie, primo soccorso		12	146,50
			<b>1.758,00</b>

**ALTRI INCARICHI**

<b>FONDO ASSEGNATO: FONDO VALORIZZAZIONE</b>			<b>2.186,00</b>
	incarico	n. destinatari	totale
coordinamento		4	950,00
manutenzione		5	1.036,00
covid		2	200,00
			<b>2.186,00</b>

**ASSISTENTI AMMINISTRATIVI**

<b>FONDO ASSEGNATO: FIS</b>				<b>2.878,00</b>
	servizi	n. destinatari	quota pro capite	totale
Segreteria digitale		5	150,00	750,00
Supporto area contabile		1	128,00	128,00
Acquisti MEPA art 7		1	200	200
Rapporti EE.LL art 7		1	200	200
Archiviazione Digitale		1	300,00	300,00
Coordinamento Area		2	650,00	1.300,00
				<b>2.878,00</b>

**INCARICHI SPECIFICI**

<b>FONDO ASSEGNATO: VINCOLATO</b>			<b>735,45</b>
	servizi	n. destinatari	euro
Supporto area COVID		1	153,45
Graduatorie e Contratti		1	400,00
Tutoraggio neo imessa in ruolo		1	200
			<b>753,45</b>

**ALTRI INCARICHI**

<b>FONDO ASSEGNATO: FONDO VALORIZZAZIONE</b>			<b>935,57</b>
	servizi	n. destinatari	euro
Supporto area COVID		1	120,00
Tutoraggio		2	400,00
Preventivi e ordini		2	415,57
			<b>935,57</b>

**RIEPILOGO DOCENTI**

ORGANIZZAZIONE FIS	9.345,00
ORGANIZZAZIONE FONDO VALORIZZAZIONE	9.367,50
ORGANIZZAZIONE FF.SS.	3.756,00
<b>TOTALE ORGANIZZAZIONE</b>	<b>22.468,50</b>
TOTALE PROGETTI FIS	19.433,73
<b>TOTALE CONTRATTATO</b>	<b>41.902,23</b>

**RIEPILOGO ATA**

FIS CS	6.715,00
FIS AA	2.878,00
INCARICHI SPECIFICI CS	1.758,00
INCARICHI SPECIFICI AA	753,45
FONDO VALORIZZAZIONE CS	2.186,00
FONDO VALORIZZAZIONE AA	935,57
<b>TOTALE CONTRATTATO</b>	<b>15.226,02</b>