

I.C. UDINE III 2023/2024

ALLEGATO A

Nota MIUR PROT. 25954 del 29/09/2023

BUDGET MOF - A.S. 2023-24				TOT. 12/12	RITENUTE	LORDO ST.
ADDETTI ORGANICO DIRITTO (infanzia -primaria	172,00			40.948,18	13.390,05	54.338,24
86+sec. 1 grado 59+ ata 26)				15.413,23	5.040,13	20.453,36
PUNTI DI EROGAZIONE SERVIZIO	8			56.361,41	18.430,18	74.791,60
1) TOTALE FONDO A.S. 2023-24 LORDO DIP.						
DETRATTA			INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA 2023/24	7.624,20	2.493,11	10.117,31
DETRATTA			INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA A.S. 22/23 adeguamento nuovo C.C.N.L. 2019/2021	691,20	226,02	917,22
DETRATTA			2 collaboratori del Dirigente	6.500,00	2.125,50	8.625,50
2) TOTALE FONDO A.S. 2023-24 LORDO DIP.						
				41.546,01	13.585,54	55.131,56

FUNZIONI STRUMENTALI - A.S. 2023-24				TOT. 12/12	RITENUTE	LORDO ST.
ADDETTI ORGANICO DIRITTO (infanzia -primaria	145			5.414,56	1.770,56	7.185,12
86 +sec. 1 grado 59				5.414,56	1.770,56	7.185,12

ORE ECCEDENTI - A.S. 2023-24				TOT. 12/12	RITENUTE	LORDO ST.
DOCENTI ORGANICO DIRITTO INFANZIA PRIMARIA	86			1.723,89	563,71	2.287,60
DOCENTI ORGANICO DIRITTO SECONDARIA IGR.	59			2.059,00	673,29	2.732,29
				3.782,89	1.237,01	5.019,90

INCARICHI SPECIFICI - A.S. 2023-24				TOT. 12/12	RITENUTE	LORDO ST.
ATA ORGANICO DIRITTO ESCLUSO DSGA	26			2.953,07	965,65	3.918,72

ATTIVITA' ED. FISICA - A.S. A.S. 2023-24				TOT. 12/12	RITENUTE	LORDO ST.
N. CLASSI ISTRUZ. SECONDARIA			ATT. EDUCAZIONE FISICA A.S. 2023-24	1.666,59	544,97	2.211,56

AREE A RISCHIO A.S. 2023-24				TOT. 12/12	RITENUTE	LORDO ST.
				5.495,00	1.796,87	7.291,87

VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023-24				TOT. 12/12	RITENUTE	LORDO ST.
				19.825,52	6.482,95	26.308,46
TOTALE GENERALE MOF A.S. 2023-24				95.499,04	31.228,18	126.727,22

ECONOMIE DOCENTI A.S. 2023-24	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Avanzo fondo di Istituto	€ 22.470,33	16.933,18
Economie Funzioni strumentali	€ -	0,00
Economie ore eccedenti	€ -	1.006,96
Economie ore pratica sportiva	€ 3.471,31	2.615,91
Economie area a rischio	€ -	-
TOTALE ECONOMIE DOCENTI	€ 25.941,64	€ 20.556,05

ECONOMIE ATA 2023/2024	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Avanzo fondo di Istituto	€ 10.305,48	€ 7.766,00
Economie Incarichi specifici	€ 367,42	276,88
TOTALE ECONOMIE ATA	€ 10.672,90	€ 8.042,88

TOTALE ECONOMIE DOCENTI E ATA	€ 36.614,54	€ 28.598,93
-------------------------------	-------------	-------------

Totale entrate 124.097,97 €

FONDO ISTITUTO 2023/24 CEDOLINO UNICO LORDO DIPENDENTE

RIEPILOGO GENERALE	DOCENTI	ATA	ECONOMIE	IND. DIR. DSGA	IND. DIR. Sost. DSGA	COLLABORATORI	TOTALE
FONDO ISTITUTO -LORDO DIP 2023/24	29.082,21	12.463,80	24.699,18 €	8.315,40		6.500,00	66.245,19
FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI	5.414,56						5.414,56
INCARICHI SPECIFICI ATA		2.953,07	276,88				3.229,95
AREA A RISCHIO 2023/24	3.846,50	1.648,50					5.495,00
ORE ECCEDENTI 2023/24	3.782,89		1.006,96				4.789,85
ATT. ED. FISICA	1.666,59		2.615,91				4.282,50
VALORIZZAZIONE PERS. SCOLASTICO 2023/24	13.877,86	5.947,66					19.825,52
TOTALI A.S. 2023/24	57.670,61	23.013,03	28.598,93	8.315,40	0,00	6.500,00	109.282,57

Docenti
SE
AR

TOTALE RISORSE (comprese tutte le voci) + economie

FONDO ISTITUTO + ECONOMIE	66.245,19
FUNZIONI STRUMENTALI	5.414,56
INCARICHI SPECIFICI + economie	3.229,95
AREA A RISCHIO	5.495,00
ORE ECCEDENTI + ECONOMIE	4.789,85
ATT. ED. FISICA +ECONOMIE	4.282,50
VALORIZZAZIONE	19.825,52
TOTALE FONDO Istituto + ECONOMIE	109.282,57

RIEPILOGO ATTIVITA' DA INCENTIVARE

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Fondo Istituzione scolastica a.s. 2023/2024	87.907,37	66.245,19
FUNZIONI STRUMENTALI	7.185,12	5.414,56
INCARICHI SPECIFICI	4.286,14	3.229,95
AREA A RISCHIO	7.291,87	5.495,00
ORE ECCEDENTI	6.356,13	4.789,85
ATT. ED. FISICA	5.682,88	4.282,50
VALORIZZAZIONE	26.308,47	19.825,52
	145.017,97	109.282,57
IND. AL SOSTITUTO DEL DSGA (parte fissa+ parte variabile)	11.034,54	8.315,40
2 collaboratori del Dirigente	8.625,50	6.500,00
TOTALE RISORSE	164.678,01	124.097,97

RIPARTO FIS	QUOTE	IMPORTI FIS	VALORIZZAZIONE	AREA A RISCHIO
DOCENTI	70%	46.371,63	13.877,86	3.846,50
PERSONALE ATA	30%	19.873,56	5.947,66	1.648,50
	100,00	66.245,19	19.825,52	5.495,00

IMPEGNI ATTIVITA' FIS DOCENTI

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Fondo di Istituti docenti 70% + economie docenti	58.937,78	44.414,30
Premialità docenti 2022/23 70%	18.415,93	13.877,86
Area a rischio 70%	5.104,31	3.846,50
TOTALE IMPEGNI DOCENTI	82.458,01	62.138,67

109.282,57
124.097,97

IMPEGNI ATTIVITA' FIS ATA

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Fondo di Istituto ATA 30%	26.372,21	19.873,56
Premialità ATA30%	7.892,54	5.947,66
Area a rischio 30%	2.187,56	1.648,50
TOTALE IMPEGNI ATA	36.452,31	27.469,71

FUNZIONI STRUMENTALI

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Quota complessiva	7.185,12	5.414,56
economie FIS	2.597,38	1.957,33
TOTALE F.S.	9.782,50	7.371,89

INCARICHI SPECIFICI

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Quota complessiva	4.286,14	3.229,95
TOTALE I.S.	4.286,14	3.229,95

ORE ECCEDENTI

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
Quota 23/24	5.019,90	3.782,89
economie valorizzazione aa.pp.	1.336,24	1.006,96
Totale ore eccedenti	6.356,13	4.789,85

ATTIVITA' SPORTIVA	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
ATTIVITA' SPORTIVA	5.682,88	4.282,50

Donato
Ad. Gf.
Ad.
Ad.

FONDO ISTITUTO 2023/24										ALLEGATO B									
ATTIVITA' AGGIUNTIVE DOCENTI CON FUNZIONI DI COLLABORAZIONE																			
art. 34 del C.C.N.L. 29/11/2007		Unità	Importo unitario	Importo forfettario															
COLLABORATORE VICARIO DEL DIRIGENTE		1	4.000,00 €	4.000,00 €															
2^ COLLABORATORE DEL DIRIGENTE		1	2.500,00 €	2.500,00 €															
1) TOTALE FUNZIONI DI COLLABORATORE				6.500,00															
ATTIVITA' AGGIUNTIVE CON FUNZIONI ORGANIZZATIVE - A.S. 2023/24										TOT. IMPEGNI DOC. 62.138,67									
Unità		ore	forfait		compenso individuale		compenso totale												
Unità			individuale	lordo dipendente		lordo dipendente													
ANIMATORE DIGITALE		1	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00											
COADIUTORI GESTIONE PROGETTI		6	500,00	500,00		500,00		3.000,00											
COADIUTORE INVALSI (primaria e secondaria)		2	300 sec. 440 primaria	300-400		700,00													
COLLABORATORI ALLA REDAZIONE E GESTIONE DEGLI ORARI E DEI CALENDARI INCONTRI SCUOLA SEC. 1° GRADO		1	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00											
COORD. SC. INFANZIA		2	SEZ/CLASSI	QUOTA FISSA															
		2	4	400		500,00		1.000,00											
		2	4	400		500,00		1.000,00											
		2	3	300		450,00		900,00											
		2	4	400		500,00		1.000,00											
COORD. SC. PRIMARIA		1	5	500		1.100,00		1.100,00											
		2	6	600		600,00		1.200,00											
		2	11	1100		850,00		1.700,00											
COORD. SC. SECONDARIA		2	26	2600		2.240,00+ 960,00		3.200,00											
TOTALE SPESA										16.800,00									
2) TOTALE GENERALE ORGANIZZAZIONE																			
COORDINATORE DIPARTIMENTI		8		300,00		300,00		2.400,00											
COORDINATORI DI CLASSE (scuole secondarie)		26		400,00		400,00		10.400,00											
RESPONSABILI DOCUMENTI Cdc		26		80,00		80,00		2.080,00											
REFERENTI MENSA DOPOSCUOLA		7		80,00		80,00		560,00											
RESPONSABILI DOCUMENTI INTERCLASSE		4		80,00		80,00		320,00											
RESPONSABILE DOCUMENTI INTERSEZIONE		3		80,00		80,00		240,00											
REFERENTI INCLUSIONE		5		200,00		200,00		1.000,00											
REFERENTI CONTINUITA'		8		150,00		150,00		1.200,00											
REFERENTI PTOF		5		100,00		100,00		500,00											
REFERENTI SICUREZZA		8		100,00		100,00		800,00											
REFERENTE BULLISMO		1		1.300,00		1.300,00		1.300,00											
REFERENTI TECNOLOGIE E DELLA COMUNICAZIONE		7		150,00		150,00		1.050,00											
REFERENTI BIBLIOTECA		2		150,00		150,00		300,00											
REFERENTE MOTORIA SECONDARIA		1		100,00		100,00		100,00											
REFERENTE ORIENTAMENTO		1	compenso con altri fondi				0,00												
TUTOR DOCENTI NEOASSUNTI		3		350,00		350,00		1.050,00											
TOTALE SPESA RESPONSABILI		130						23.300,00											
3) TOTALE ATTIVITA' PROGETTUALI																			
4) TOTALE ATT. RECUPERO																			
5) TOTALE COMMISSIONI DI LAVORO - REFERENTI - ATT. PROGETTUALE-ATT. RECUPERO																			
Attività progettuali		Unità	ORE		IMPORTO/H		Importo												
Attività di non docenza nei progetti POF (ore funzionali)		-	74		19,25		1.441,17												
Attività di docenza nei progetti POF (ore insegnamento)		-	275		38,5		10.587,50												
3) TOTALE ATTIVITA' PROGETTUALI																			
Corso di recupero		Unità	ore		38,5		5.390,00												
		5	140				5.390,00												
REFERENTI		MEMBRI		ORE CAD.		compenso individuale		compenso totale											
		4		30		577,50		2.310,00											
FUNZ. STRUMENTALE		3		15		288,75		866,25											
FUNZ. STRUMENTALE		3		25		1.443,75		4.620,00											
COMMISSIONE DISABILITA'		3		25		1.443,75		4.620,00											
5) TOTALE COMMISSIONI DI LAVORO - REFERENTI - ATT. PROGETTUALE-ATT. RECUPERO																			

Donato

Dr. G. /

Ad

FONDO ISTITUTO ATA 2023/2024		LORDO DIPENDENTE		ALLEGATO C	
ASS.TI AMM.VI					
Descrizione attività			TOTALE LORDO DIP.	27.469,71	
Intensificazione avvio a.s. e sostituzioni colleghi assenti senza prestazione di ore aggiuntive, compenso forfettario globale da ripartire per le unità interessate in base all'effettiva presenza (6 unità A.A.)		FORFAIT	600,00	12.430,89	
Intensificazione iscrizione alunni, supporto ai docenti per dati alunni D.A. , stranieri, INVALSI senza prestazione di ore aggiuntive		1 unità	1.100,00		
Intensificazione acquisti - viaggi e visite d'istruzione, utilizzo Programma PagoPA ed adempimenti connessi senza prestazione di ore aggiuntive - collaborazione DSGA		1 unità	1.185,89		
Intensificazione convocazioni per supplenza docenti e ATA senza prestazione di ore aggiuntive		1 unità	1.200,00		
Intensificazione espletamento pratiche pensionistiche senza prestazione di ore aggiuntive		1 unità	1.000,00		
Intensificazione per arretrato pratiche ricostruzioni di carriera senza prestazione di ore aggiuntive		1 unità	1.220,00		
Intensificazione per supporto progetti PTOF senza prestazione di ore aggiuntive		1 unità	1.340,00		
Straordinari autorizzati (solo per personale a T.P.) max 300 h - n° 6 A.A. x 60 h X 15,95		6 unità	4.785,00		
COLL. SCOLASTICI					
Progetto merende C.S. primarie 8 unità		FORFAIT	400,00	14.958,82	
Intensificazione delle prestazioni in orario d'obbligo per attività aggiuntive (21 c.s.)		VEDI TABELLA C	6.383,82		
Disponibilità per Sostituzione colleghi assenti su diversa sede (3 unità)		forfait	450,00		
Intensificazione per sostituzione colleghi assenti		forfait	3.712,50		
Straordinari per la sostituzione di colleghi assenti e per effettuazione di lavori oltre l'orario d'obbligo ai fini della sistemazione della scuola in generale, per riunioni ed altre attività programmate o al momento non programmabili e per altre esigenze a richiesta della direzione max 150 x 13,75		n. 21 unità	2.062,50		
Cura e igiene della persona (scuole infanzia)		n° 6 unità	1.200,00		
Servizio esterno POSTA - sede uffici		n° 1 unità	250,00		
Servizio esterno movimentazione fascicoli/Comune		n° 1 unità	70,00		
Piccola manutenzione app. informatici		n°1 unità	215,00		
Piccola manutenzione arredi e suppelletili		n°1 unità	215,00		
ASSISTENTE TECNICO					
Indennità di disagio A.T. art. 77 CCNL 19/21 quota parte I.C. di Udine		n°1 unità	80,00	80,00	
INCARICHI SPECIFICI					
A.A. Responsabile e coordinatore area alunni e didattica		n. 1 unità	250,00	3.229,95	
		n. 1 unità	329,95		
A.A. Sostituzione D.S.G.A. gestione sito web		n. 1 unità	300,00		
A.A. Responsabile area acquisti		n. 1 unità	300,00		
A.A. Responsabile area personale		n. 1 unità	250,00		
A.A. Responsabile pratiche TFS o TFR - utilizzo Passweb		n° 20 unità (90 €)	1.800,00		
C.S. Supporto alunni diversamente abili					

1. Ogni compenso accessorio verrà messo in relazione al grado di raggiungimento dei risultati attesi e alla prestazione accessoria.
2. I compensi forfettari-intensificazioni di cui sopra saranno corrisposti proporzionalmente in base all'effettiva presenza fino al 30 giugno
3. Tutti i compensi sopra riportati si intendono lordo dipendente.

TOTALE COMPLESSIVO FIS € 27.469,71 + INCARICHI SPECIFICI € 3.229,95	30.699,66
RIEPILOGO	

TOTALE A DISPOSIZIONE LORDO DIP	€	30.699,66
TOTALE UTILIZZATO	€	30.699,66
DIFFERENZA A DISPOSIZIONE	€	-





Allegato D				
2023/2024				
RISORSE	NON CONTRATTUALIZZATE	FINANZIAMENTO	DOCENTI L.S.	ATA L.S.
Regione FVG – Finanziamento di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa POF		14.375,63	Docenti n° 25 € 10.488,39	Personale ATA n° 2 A.A. € 751,75
Regione FVG - sostegno finanziario alle scuole per l'insegnamento della lingua friulana		53.075,02	Docenti n° 7 € 11,436,31	Personale ATA //
Regione FVG – Comodato libri testo per scuola secondaria di primo grado a.s. 2023/2024 15% ata		16.817,36	//	Personale ATA n°2 max 15% 2.522,60
Regione FVG – Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione		26.000,00	solo personale esterno	
Regione FVG - art 7 - c. 11 -14 interventi dotazione oraria sostegno		6.967,50	Docenti n° 7 € 6.967,50	Personale ATA //
Regione FVG - Realizzazione di interventi finalizzati iniziative per BES		5.202,40	Docenti n° 6 € 5.202,40	Personale ATA //
Regione FVG -L.R. 13/2023 art 7 commi 1 - 4 Elevato numero di stranieri		5.600,00	Docenti n° 8 € 5.600,00	
Regione FVG -L.R. 13/2023 art 7 commi 1 -4 - incremento ore lingua tedesca		464,50	Docenti n° 1 € 464,50	
Regione FVG -L.R. 13/2023 art 7 commi 1 -4 incremento personale ATA		8.556,80	//	A.A. n° 4 € 4.271,66 C.S. n° 4 € 4.025,26
Fondi M.I. U.S.R. FVG contrasto al Cyberbullismo		3.894,45	Docenti N° 2 € 1.226,15	Personale ATA D.S.G.A. n° 1 € 270,05
Fondi Comune ad HOC "Inclusiva - mente doposcuola		10.000,00	Docenti n° 9 € 10.000	//
Fondi Scuola Bene Comune I.C. DEGANUTTI LATISANA		8.346,00	Docenti n° 3 € 1.386,00	//
Fondi I.T.C. ZANON Progetto "Orientamento educazione alle scelte, educazione alla vita con le STEM"		800,00	Docenti n° 1 € 800,00	
Fondi PRSD FVG 2021 - 25 I.S.I.S. Magrini Marchetti Gemona		30.029,00	Docenti n° 28 € 16.229,47	ATA n° 2 € 2.142,25 DSGA € 540,09