

COIC83500E - AOO4GN7HT - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003902 - 21/12/2023 - VI.3 - U

Le risorse previste al budget MOF 2023/2024 sono di seguito specificate:

MOF 2023/24												
ASSEGNAZIONE 22/23			QUOTA DSGA		DA CONTRATTARE	QUOTA DOCENTI	QUOTA ATA	SPESO DOCENTI	SPESO ATA	AVANZO DOCENTI	AVANZO ATA	prova del 9
FIS	41988,82		6225,33	0	35763,49	28610,792	7152,7					
FUNZIONI STRUMENTALI	4746,33				4746,33	4746,33						
FORTE PROCESSO IMM.RIO	2249,01				2249,01	2249,01						
INCARICHI SPECIFICI	2612,33				2612,33		2612,33					
ED. FISICA	961,49				961,49	961,49						
PREMIALITA'	15543,58				15543,58	12434,864	3108,72					
												68101,56
TOTALE MOF	68101,56			68101,56	61876,23	49002,486	12873,75					68101,566
ECONOMIE												
ECONOMIE FIS						2126						
FUNZIONI STRUMENTALI												
FORTE PROCESSO IMM.RIO												
INCARICHI SPECIFICI												
ED. FISICA												
PREMIALITA'						0						

TOTALE DOCENTI FIS + PREMIALITÀ	43171,656
TOTALE ATA SOLO FIS + PREMIALITA' (no Inc. Spec.)	10261,42

ORE ECCEDENTI 2023/2024	2999,55
ECONOMIE ANNI PRECEDENTI	0
	2999,55
	0

PRATICA SPORTIVA 2023/24	961,49
ECONOMIE ANNI PRECEDENTI	961,49
	1922,98

DISTRIBUZIONE DOCENTI

	FLESSIBILITA' ORGANIZZATIVA DIDATTICA art.88					
COLLABORATORI DS	DOCENTE			forfettario		NOTE
Collaboratore del Dirigente		100	#	1.750,00	€ -	
	1				€ 1.750,00	
	ATTIVITA' FUNZIONALI art. 88					
REFERENTI DI PLESSO				forfettario		
Responsabile plesso Infanzia		40	#	700,00	€ -	
Responsabile plesso Manera		30	#	525,00		
Responsabile plesso Lomazzo		60	#	1.050,00	€ -	
Responsabile plesso Lomazzo		60	#	1.050,00		
Responsabile plesso Medie		45	#	787,50	€ -	
	5			-	€ 4.112,50	
COORDINATORI Secondaria				forfettario		
		15	#	262,50		eventuali economie andranno ad aumentare la voce COORDINATORI MEDIE a patto che vengano distribuite equamente
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
	15				€ 3.937,50	
Prevalenti Primaria (24 classi)	24 unità					
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
		15	#	262,50		
	24				€ 6.300,00	
Commissione DIGITALIZZAZIONE				forfettario		
Funzione strumentale		0	#	-		
Funzione strumentale primaria		0	#			
		25	#	437,50		

[illegible]

		5	#	87,50		
		5	#	87,50		
		5	#	87,50		
		5	#	87,50		
		5	#	87,50		
		5	#	87,50		
		5	#	87,50		
		5	#	87,50		
		5	#	87,50		
		5	#	87,50		
	32				€ 2.800,00	
COMMISSIONE CONTINUITA' ORIENTAMENTO						
Funzione strumentale		0		-		
Funzione strumentale		0		-		
		10	#	175,00		
		10	#	175,00		
		10	#	175,00		
		10	#	175,00		
		10	#	175,00		
		10	#	175,00		
		10	#	175,00		
		20	#	350,00		
	8				€ 1.575,00	
COMMISSIONE INVALSI				forfettario		
		7	#	123		
Orari		7	#	123		
Orari		7	#	123		
		7	#	123		
		7	#	123		
		7	#	123		
		7	#	123		
		7	#	123		
	8				€ 980,00	
COMMISSIONE USCITE DIDATTICHE				forfettario		
Sec. classi 1		5	#	87,50		
Sec. classi 2		5	#	87,50		
Sec. classi 3		5	#	87,50		
Primaria classi 1		5	#	87,50		
Primaria classi 2		5	#	87,50		
Primaria classi 3		5	#	87,50		
Primaria classi 4		5	#	87,50		
Primaria classi 5		5	#	87,50		
Primaria plesso Manera		5	#	87,50		
Infanzia		5	#	87,50		
Infanzia		5	#	87,50		
Infanzia		5	#	87,50		
	11				€ 1.050,00	
MANIFESTAZIONI/ FESTE				forfettario		
		6	#	105		
		6	#	105		
		6	#	105		
		6	#	105		
		6	#	105		
Eccellenze		6	#	105		
Eccellenze		6	#	105		
					€ 735,00	
COMMISSIONE ORARIO				forfettario		
primaria		40	#	700		
		7	#	122,5		
		7	#	122,5		
		7	#	122,5		
		7	#	122,5		
		7	#	122,5		

		7	#	122,5		
	8				€ 1.435,00	
Commissione RAV				forfettario		
		5	#	87,5		
		5	#	87,5		
		5	#	87,5		
		5	#	87,5		
Responsabili di plesso	5 unità	0	#	0		
		5	#	87,5		
		5	#	87,5		
		5	#	87,5		
		5	#	87,5		
		5	#	87,5		
	9				€ 787,50	
REFERENTI						
Cyberbullismo						
		10	#	175		
		10	#	175		
		10	#	175		
		10	#	175		
	4				€ 700,00	
Biblioteca		8	#	€ 140,00		
		8	#	€ 140,00		
		8	#	€ 140,00		
		8	#	€ 140,00		
		8	#	€ 140,00		
		8	#	€ 140,00		
		8	#	€ 140,00		
		8	#	€ 140,00		
		8	#	€ 140,00		
	9				€ 1.260	
Manifestazioni Musicali						
		30	#	525		
musicisti 4 unità	15 cd					
		15	#	262,5		
		15	#	262,5		
		15	#	262,5		
		15	#	262,5		
	1				€ 1.575	
Tutor Docenti in anno di prova						
Infanzia		15	#	€ 262,50		
Primaria		15	#	€ 262,50		
		15	#	€ 262,50		
		15	#	€ 262,50		
		15	#	€ 262,50		
		15	#	€ 262,50		
		15	#	€ 262,50		
		15	#	€ 262,50		
		15	#	€ 262,50		
		15	#	€ 262,50		
	10				€ 2.625,00	
Tutor Tirocinanti/TFA			0			
6unità previste						
		5	#	€ 87,50		
		5	#	€ 87,50		
		5	#	€ 87,50		
		5	#	€ 87,50		
		5	#	€ 87,50		
		5	#	€ 87,50		
	6				€ 525	

Coordinatore Pedagogico						
		10	#	€	175,00	€ 175
Incontri con specialisti Esterni	1					
	medie	20	#	€	350,00	
	primarie	40	#	€	700,00	
	infanzia	10	#	€	175,00	
						€ 1.225,00
Referente Senza Zaino						
		25	#	€	437,50	
	1					€ 437,50
Tutor on boarding						
		15	#	€	262,50	
		15	#	€	262,50	
		15	#	€	262,50	
		15	#	€	262,50	
	4					€ 1.050,00

###39.375,00

QUADRO RIASSUNTIVO DI SPESA						
DISPONIBILITA'	45.420,66	costituita da 28610,79 (80% fis) +12434,86 (80% valorizzazione) + 2249,01 (FPI) + 2126 (ECONOMIE DOCENTI)				
QUOTA VICE detratta alla disponibilità docenti	1750					
QUOTA DA DISTRIBUIRE FIS	43.670,66					
DISTRIBUITO INCARICHI E COMMISSIONI	€ 39.375,00					
AVANZO PRESUNTO	€ 4.295,66					
QUOTA DA DISTRIBUIRE FUNZIONI STRUMENTALI	€ 2.257,16					
AVANZO DOPO DISTRIBUITO FUNZIONI STRUMENT	€ 2.038,50					
QUOTA FUNZIONI STRUMEMNTALI	€ 4.746,33					
TOTALE DA DISTRIBUIRE FUNZIONI STRUMENTALI	€ 7.003,49					
TOTALE DISTRIBUITO SULLE FUNZIONI STRUMENTA	€ 7.003,49					
TOTALE AVANZO	2.038,50	€ 2038,50 il tavolo ha deciso di accantonare per eventuali a fine anno scolastico				

COIC83500E - AOO4GN7HT - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003902 - 21/12/2023 - VI.3 - U

Funzioni Strumentali		quota fis 2023_24	Informazioni	quota aggiunta MOF	quota aggiunta al singolo	50% è la quota base tranne che per area c)	qt totale sing
DISPONIBILITA'	4	4746,33	9	2257,16	250,7955556		
Area a) 2 unità		1186,58					
1 unità					250,8	593,29	844,09
2 unità					250,8	593,29	844,09
Area b) 2 unità		1186,58					
1 unità					250,8	593,29	844,09
2 unità					250,8	593,29	844,09
Area c) 3 unità	60	1186,58	quota 1186,58/51 alunni DVA e divisa in proporzione agli alunni seguiti				
1 unità infanzia			10 alunni		250,8	197,7	448,5
2 unità primaria			26 alunni		250,8	514,02	764,82
3 unità sec. I grado			24 alunni		250,8	474,48	725,28
Area d) 2 unità		1186,59					
1 unità					250,8	593,29	844,09
2 unità					250,8	593,29	844,09
SPESA TOTALE		4.746,33		0,00	2.257,16	4.745,94	7003,14

ATA 2023_2024

MOF 2022/23			
ASSEGNAZIONE 23/24	QUOTE ATA	COLL. SCOLASTICI	ASS. AMM.VI
FIS	7152,7	3652,7	3500
FORTE PROCESSO IMM.RIO	0		
INCARICHI SPECIFICI	2612,33	1000	1612,33
ED. FISICA	0		0
PREMIALITA'	3108,72	1108,72	2000
TOTALE MOF 2023/2024	12873,75	5761,42	7112,33
ECONOMIE 22/23			
ECONOMIE		1814,36	1750,44
TOTALE COMPRESSE ECONOMIE		7575,78	8862,77

* per tutto il personale ATA il fis è come intensificazione o disagio per sostituzione colleghi
Incarichi specifici come AA: 5 divisi, non in parti uguali, a 3 unità. La misura verrà fissata in base alle assenze.

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n. unità 7			
ASSISTENTI AMINISTRATIVI	quota assegnata	quota	quota singolo AA comprensiva bonus
INC. SPECIFICI + bonus N. 6	3612,33		
1 AA	sostituzione Dsga	1000	1300
2 AA	Coordinatore area Personale	500	1000
3 AA	Coordinatore area Didattica	500	500
4 AA	Gestione PagoPa	300	300
5 AA	Coordinatore Graduatorie Gps e ATA	1000	1000
6 AA	Graduatorie Gps e ATA	750,44	650,44
7 AA	Graduatorie Gps e ATA	612,33	612,33
TOTALE SPESA PREVENTIVATA			5362,77
FIS	3500	500€ cd	3500
TOTALE SPESA PREVENTIVATA			3500
TOTALE DISTRIBUITO ASS. AMM.VI COMPRESSE ECONOMIE			8862,77

COLLABORATORI SCOLASTICI n. unità 16			
Collabori Scolastici	quota assegnata	quota singolo incarico	quota singolo CS
INCARICHI SPECIFICI N. 3	1000		
1 CS PRIMARIA LOMAZZO		800	800
2 CS INFANZIA		250	250
3 CS INFANZIA		250	250
4 CS INFANZIA		314,36	314,36
5 CS MEDIE		600	600
6 CS MEDIE		600	600
TOTALE SPESA PREVENTIVATA			2814,36
FIS + premialità	4761,42	quota singolo CS	quota singolo CS
TUTTI CS	cd prestazione fuori plesso	150	2400
TUTTI CS	cd prestazione intensificazione	147,5	2361,42
* le 2 quote di € 150 e 147,50 si sommano per chi ha dato disponibilità ad entrambe le funzioni.			
TOTALE SPESA PREVENTIVATA			4761,42
TOTALE DISTRIBUITO COLL. SCOL. COMPRESSE ECONOMIE			7575,78

forfettario per chi ha dato disponibilità fuori plesso
forfettario per chi non ha dato disponibilità fuori plesso ma solo per intensificazione interno plesso