

Allegato 1

Contratto Integrativo a.s. 2022/2023

Ipotesi di spesa MOF personale DOCENTE ed A.T.A. a.s. 2022/2023

1)	Assegnazione MOF a.s. 2022/2023 Nota MI Prot. 46445 del 4 ottobre 2022	€ 99.167,67	lordo stato
		74.730,74	lordo dipendente
	così suddivise:	lordo stato	lordo dipendente
a)	Quota F.I.S. 2022/2023	€ 66.938,40	€ 50.443,41
b)	Quota funzioni strumentali per il personale docente	€ 5.694,35	€ 4.291,15
c)	Quota incarichi specifici per il personale ATA	€ 4.068,90	€ 3.066,24
	TOTALE F.I.S.	€ 76.701,66	€ 57.800,80
2)	Viene altresì comunicata l'assegnazione per la retribuzione delle ore eccedenti	lordo stato	lordo dipendente
d)	Quota ore eccedenti		
	TOTALE ORE ECCEDENTI	€ 3.439,98	€ 2.592,30
3)	Viene altresì comunicata l'assegnazione per la retribuzione delle attività complementari di ed Fisica	lordo stato	lordo dipendente
e)	Quota attività complementari di ed Fisica		
	TOTALE	€ 1.274,10	€ 960,14
4)	Viene altresì comunicata l'assegnazione per la retribuzione per progetti relativi alle Aree a Rischio	lordo stato	lordo dipendente
f)	Quota Aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
	TOTALE	€ 811,31	€ 611,39
5)	Viene altresì comunicata l'assegnazione per retribuire la valorizzazione del personale scolastico	lordo stato	lordo dipendente
h)	Quota per retribuire la valorizzazione del personale scolastico		
	TOTALE	€ 16.940,63	€ 12.766,11
	Totale FIS+ORE ECC.+Ed. fisica + Aree a rischio+ valorizzazione dei docenti	lordo stato	lordo dipendente
		€ 89.404,44	€ 67.373,35
5)	con il prospetto del piano di riparto al 31/08/2022 vengono visualizzate le seguenti economie	lordo stato	lordo dipendente
	ECONOMIE FIS	€ 28.052,13	€ 21.139,51
	ECONOMIE FUNZIONI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00
	ECONOMIE INC. SPECIFICI ATA	€ 0,00	€ 0,00
	ECONOMIE ORE ECCEDENTI SOST. COLLEGHI ASSENTI	€ 22.571,78	€ 17.009,63
	ECONOMIE ORE ECCEDENTI ED. FIS.	€ 6.008,06	€ 4.527,55
	ECONOMIE AREE A RISCHIO	€ 0,00	€ 0,00
	Economie valorizzazione personale scolastico	€ 42,13	€ 31,75
	TOTALE ECONOMIE CED. UNICO	€ 56.674,10	€ 42.708,44
4)	Viene altresì comunicata assegnazione Nota MIUR Prot.n. per la retribuzione dei corsi di recupero a carico della scuola non nel cedolino unico	lordo stato	lordo dipendente
			€ 0,00

	lordo stato	lordo dipendente
TOTALE COMPLESSIVO PER CONTR.NE	€ 155.841,79	€ 117.439,18

RIEPILOGO

Cedolino Unico	F.I.S.	Funz. Strum.	Incarichi ATA	Ore eccedenti	Ed.ne Fisica	aree a rischio	VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	
assegnazione as.2022/2023 Lordo dipendente	€ 50.443,41	€ 4.291,15	€ 3.066,24	€ 2.592,30	€ 960,14	€ 611,39	€ 12.766,11	Totale economie
Economie c.u. L.D.	€ 21.139,51	€ 0,00	€ -	€ 17.009,63	€ 4.527,55	€ 0,00	€ 31,75	42.708,44

TOTALE Lordo dipendente	€ 71.582,92	€ 4.291,15	€ 3.066,24	€ 19.601,93	€ 5.487,69	€ 611,39	€ 12.797,86	117.439,18
TOTALE L. STATO	€ 94.990,53	€ 5.694,36	€ 4.068,90	€ 26.011,76	€ 7.282,16	€ 811,31	€ 16.982,76	155.841,79

Indennità di Direzione DSGA

Determinazione parte variabile a carico FIS Art. 3 Seq. ATA e Tabella 9 ridefinita dal 1/9/2008	Quota X unità di personale a T.I.	N.unità dipersonale	
		130	
			€ 30,00
		LORDO STATO	LORDO DIP.
Totale org. Doc. ata n. 130			€ 3.900,00
Parametri aggiuntivi Indennità di Direzione DSGA			€ 750,00
TOTALE Indennità di Direzione DSGA		€ 6.170,55	€ 4.650,00

Indennità di Direzione DSGA per sostituto

Determinazione parte variabile a carico FIS Art. 3 Seq. ATA e Tabella 9 ridefinita dal 1/9/2008	Quota X unità di personale a T.I.		
ID DSGA quota fissa	€ 1.828,00		
CIA AA del sostituto	€ 884,40		
indennità direzione parte fissa detratto il CIA	€ 943,60		
indennità sostituto dsga	€ 459,75	610,09 €	per 30 gg. Di sostituzione
	LORDO Stato	LORDO dipendente	
Totale FIS	€ 94.990,53	€ 71.582,92	
valorizzazione personale	€ 16.982,76	€ 12.797,86	

Totale Indennità di Direzione	€ 6.170,55	€ 4.650,00
Indennità sostituto	€ 610,09	€ 459,75
Totale FIS depurato da Ind. Dir.	€ 105.192,66	€ 79.271,03
Fondo di riserva		
Totale generale FIS 2022/2023 per contrattazione	€ 105.192,66	€ 79.271,03

somma disponibile per contrattazione

FIS + valor. Personale – indenn. DSGA - sostituto

Ripartizione FIS depurato dalla ID dsga e Fondo di Riserva e ripartizione in percentuale

		LORDO Stato	LORDO dipendente
Docenti	70,00%	73.634,86	55.489,72
ATA	30,00%	31.557,80	23.781,31
	100,00%	105.192,66	79.271,03

nota MIUR : 46445 DEL 04/10/2022 destinati ai corsi di recupero ed in cassa scuola		0,00
--	--	-------------

totale complessivo per contrattazione	lordo stato		lordo dipendente
	105.192,66		79.271,03

Totale fondo personale docente	destinato	lordo dipendente	lordo stato
		55.489,72	73.634,86
	nota MIUR		0,00
	TOTALE	55.489,72	73.634,86

Totale fondo personale A.T.A.	destinato	lordo dipendente	lordo stato
		23.781,31	31.557,80
	TOTALE	23.781,31	31.557,80

Fondo di riserva	TOTALE	lordo dipendente	lordo stato
		0,00	0,00

Totale Indennità di Direzione	lordo dipendente	lordo stato
	5.109,75	6.780,64

Totale Complessivo	lordo dipendente	lordo stato
	84.380,77	111.973,29

Piano delle Attività/ Progetti Personale Docente a.s. 2022/2023

previsione	Budget	Lordo stato	lordo dipendente
		€ 73.634,86	€ 55.489,72

art. 88 comma 2 CCNL 29/11/2007

lettera c	n°. ore	costo orario lordo stato	totale lordo stato	totale lordo dip.te
Ore aggiuntive per corsi di recupero -costo orario l.dip.€50,00		€ 66,35	€ 0,00	€ 0,00

1) Corsi di recupero com. miur a carico scuola no cedolino Unico		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1) Corsi di recupero		€ 66,35	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE lettera C		0	€ 0,00	€ 0,00

art. 88 comma 2 CCNL 29/11/2007

Attività

n. doc.	Lettera d	n°. ore	costo orario lordo stato	totale lordo stato	totale lordo dip.te
	Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento -costo orario l.dip.€.	17,50			
5	TUTOR NEOASSUNTI	50	€ 23,22	€ 1.161,00	€ 875,00
11	REFERENTI PLESSO	750	€ 23,22	€ 17.415,00	€ 13.125,00
1	REFERENTE INFORMATICO SITO WEB	64	€ 23,22	€ 1.486,08	€ 1.120,00
6	VALUTAZIONE E MONITORAGGIO INVALSI	60	€ 23,22	€ 1.393,20	€ 1.050,00
38	COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE	455	€ 23,22	€ 10.565,10	€ 7.962,50
1	COORDINAMENTO USCITE DIDATTICHE	40	€ 23,22	€ 928,80	€ 700,00
11	SUPPORTO DS FORMULAZIONE ORARIO	144	€ 23,22	€ 3.343,68	€ 2.520,00
1	REFERENTE C.S.S.	10	€ 23,22	€ 232,20	€ 175,00
1	REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA	20	€ 23,22	€ 464,40	€ 350,00
25	REFERENTI SPERIMENTAZIONE DIGITALE	250	€ 23,22	€ 5.805,00	€ 4.375,00
2	IO LEGGO PERCHE'	10	€ 23,22	€ 232,20	€ 175,00
11	COMMISSIONE PNRR	110	€ 23,22	€ 2.554,20	€ 1.925,00
TOTALE lettera d		1963		€ 45.580,86	€ 34.352,50

10 ore a testa

15 ore per classe

10 ore a testa

scuola primaria 10 ore a testa -
scuola secondaria 15 ore a testa

scuola primaria 3 ore a testa -
scuola secondaria 5 ore a testa

Solo se non previsto dal fondo
specifico

art. 88 comma 2 CCNL 29/11/2007

Progetti

n.	Lettera k	n°. ore	costo orario lordo stato	totale lordo stato	totale lordo dip.te
	compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nel PTOF(art.88,comma2, letterak)		23,22		
	INTERVENTI DIDATTICI PROMOZIONE SUCCESSO FORMATIVO	50	€ 46,45	€ 2.322,50	€ 1.750,00
		0	€ 23,22	€ 0,00	€ 0,00
		0	€ 23,22	€ 0,00	€ 0,00
		0	€ 23,22	€ 0,00	€ 0,00
		0	€ 23,22	€ 0,00	€ 0,00
			€ 23,22	€ 0,00	€ 0,00
			€ 23,22	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE lettera d		50	€ 23,22	€ 2.322,50	€ 1.750,00

art. 88 comma 2 CCNL 29/11/2007

lettera f	n°. ore	costo orario lordo stato	totale lordo stato	totale l.do dip.te
Collaboratori del Dirigente Scolastico n. 1	250	€ 23,22	€ 5.805,00	€ 4.375,00

TOTALE lettera E	250	€ 23,22	€ 5.805,00	€ 4.375,00
-------------------------	-----	---------	------------	------------

Totale complessivo impegnato

	n°. ore	costo orario lordo stato	totale lordo stato	totale lordo dip.te
TOTALE lettera c	0	€ 66,35	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE lettera d Attività	1963	€ 23,22	€ 45.580,86	€ 34.352,50
TOTALE lettera k attività	50	€ 46,45	€ 2.322,50	€ 1.750,00
TOTALE lettera f	250	€ 23,22	€ 5.805,00	€ 4.375,00
TOTALE GENERALE	2263	€ 23,22	€ 53.708,36	€ 40.477,50

	totale lordo stato	totale lordo dip.te
budget previsto	€ 73.634,86	€ 55.489,72
Impegnato	€ 53.708,36	€ 40.477,50
Resto	€ 19.926,50	€ 15.012,22

Altri fondi "destinati":

personale DOCENTE a.s. 2022/2023

Funzioni strumentali docenti		Lordo dipendente			totale L.S.
FINANZIATO LORDO DIPENDENTE		€ 4.291,15	più resti		€ 5.694,36
Funzioni strumentali docenti			ART. 33 CCNL. 29/11/2007	Disponibile Lordo dipendente	€ 4.291,15
n.	n. 6 funzioni	FINANZIATO LORDO DIPENDENTE più resti	lordo stato per singolo area	Lordo Dipendente per singolo Incarico	totale Lordo stato per singolo incarico
1	AREA 1 - Coordinamento e gestione PTOF		€ 949,06	€ 715,19	€ 949,06
2	AREA 2 - Inclusione e successo formativo		€ 949,06	€ 715,19	€ 949,06
3	AREA 2 - Inclusione e successo formativo		€ 949,06	€ 715,19	€ 949,06
4	AREA 3 - Continuità e orientamento		€ 949,06	€ 715,19	€ 949,06
5	AREA 4 - Valutazione e autovalutazione		€ 949,06	€ 715,19	€ 949,06
6	AREA 4 - Valutazione e autovalutazione		€ 949,06	€ 715,19	€ 949,06
TOTALE			€ 4.291,15	€ 4.291,15	€ 5.694,36

n.	Attività complementari di educazione fisica art. 87 CCNL 2006/09	budget	Totale lordo stato	Lordo Dipendente
			€ 7.282,16	€ 5.487,69

				totale lordo	€ 7.282,16
					€ 5.487,69

			Totale lordo stato	Lordo Dipendente
Ore eccedenti sostituzioni di colleghi assenti "Disponibilità" art. 30 e 88 CCNL 29/11/2007 con economie		ore disponibili	€ 26.011,76	€ 19.601,93
personale docente			€ 26.011,76	€ 19.601,93

Piano Attività Personale A.T.A. a.s. 2022/2023

Previsione

	lordo stato	lordo dipendente
Budget	€ 31.557,80	€ 23.781,31
70% coll. Scol.	€ 22.090,46	€ 16.646,92
30% ass. amm.	€ 9.467,34	€ 7.134,39

art. 88 comma 2 lettera e del CCNL 29/11/2007

Personale Assistente Amministrativo		ore	costo orario lordo stato	totale lordo stato	totale lordo dip.te
costo orario lordo dip. € 14,50	BUDGET	492	€ 19,24	€ 9.466,08	€ 7.134,00
DISTRIBUZIONE					
Intensificazione delle prestazioni		440	€ 19,24	€ 8.465,60	€ 6.380,00
Prestazioni eccedenti l'orario dell'obbligo (straordinario)		52	€ 19,24	€ 1.000,48	€ 754,00
totale		492	€ 19,24	€ 9.466,08	€ 7.134,00
resto				€ 1,26	€ 0,39

Personale Collaboratore Scolastico		ore	costo orario lordo stato	totale lordo stato	totale lordo dip.te
costo orario lordo dip. € 12,50	BUDGET	1331	€ 16,59	€ 22.081,29	€ 16.637,50
DISTRIBUZIONE					
Intensificazione delle prestazioni		831	€ 16,59	€ 13.786,29	€ 10.387,50
Prestazioni eccedenti l'orario dell'obbligo (straordinario)		500	€ 16,59	€ 8.295,00	€ 6.250,00
totale		1331	€ 16,59	€ 22.081,29	€ 16.637,50
resto					€ 9,42

Totale complessivo impegnato

	n°. ore	costo orario lordo stato	totale lordo stato	totale lordo dip.te
TOTALE Assistenti Amministrativi	492	€ 19,24	€ 9.466,08	€ 7.134,00
TOTALE Collaboratori Scolastici	1331	€ 16,59	€ 22.081,29	€ 16.637,50
TOTALE GENERALE	1823		€ 31.547,37	€ 23.771,50

	totale lordo stato	totale lordo dip.te
budget previsto	€ 31.557,80	€ 23.781,31
Impegnato	€ 31.547,37	€ 23.771,50
Resto	€ 10,43	€ 9,81

Piano Attività Personale A.T.A. a.s. 2022/2023

	budget previsto	totale lordo stato	totale lordo dip.te
Previsione		€ 31.557,80	€ 23.781,31

art. 88 comma 2 lettera e del CCNL 29/11/2007

Personale Assistente Amministrativo	ore	costo orario lordo stato	Totale lordo stato	Lordo Dipendente
BUDGET		€ 19,24	€ 0,00	€ 0,00

DISTRIBUZIONE

Intensificazione delle prestazioni		€ 19,24		
Pensioni, TFR, TFS	140	€ 19,24	€ 2.693,60	€ 2.030,00
Ricostruzioni di carriera	100	€ 19,24	€ 1.924,00	€ 1.450,00
Sostituzione colleghi assenti	20	€ 19,24	€ 384,80	€ 290,00
Pratiche infortunio e finanziamenti	90	€ 19,24	€ 1.731,60	€ 1.305,00
Protocollo	30	€ 19,24	€ 577,20	€ 435,00
Sistemazione fascicoli	30	€ 19,24	€ 577,20	€ 435,00
Gestione ordini e magazzino	30	€ 19,24	€ 577,20	€ 435,00
Totale	440		€ 8.465,60	€ 6.380,00

Prestazioni eccedenti l'orario dell'obbligo (straordinario)		€ 19,24		
	52	€ 19,24	€ 1.000,48	€ 754,00
Totale	52		€ 1.000,48	€ 754,00

Personale Collaboratori Scolastico	ore	costo al lordo	Totale lordo stato	Lordo Dipendente
BUDGET		€ 16,59	€ 0,00	€ 0,00

DISTRIBUZIONE

Intensificazione delle prestazioni		€ 16,59	€ 0,00	€ 0,00
------------------------------------	--	---------	--------	--------

Sostituzione colleghi assenti	230	€ 16,59	€ 3.815,70	€ 2.875,00
Servizio fotocopie	250	€ 16,59	€ 4.147,50	€ 3.125,00
Consegna fascicoli	100	€ 16,59	€ 1.659,00	€ 1.250,00
Reperibilità nei giorni festivi e negli orari di chiusura	50	€ 16,59	€ 829,50	€ 625,00
Servizio postale	30	€ 16,59	€ 497,70	€ 375,00
Pulizia spazi esterni e cura del verde	50	€ 16,59	€ 829,50	€ 625,00
Prelevamento materiale dalla sede centrale	50	€ 16,59	€ 829,50	€ 625,00
Pulizie straordinarie spazi interni	71	€ 16,59	€ 1.177,89	€ 887,50
totale	831		€ 13.786,29	€ 10.387,50
Prestazioni eccedenti l'orario dell'obbligo (straordinario)		€ 16,59	€ 0,00	€ 0,00
	500	€ 16,59	€ 8.295,00	€ 6.250,00
		€ 16,59	€ 0,00	€ 0,00
totale	500		€ 8.295,00	€ 6.250,00

impegnato € 23.771,50
resto € 9,81

Totale complessivo impegnato Lordo dipendente

	n°. ore	costo orario lordo	Totale lordo stato	Lordo Dipendente
TOTALE Assistenti Amministrativi	492	€ 19,24	€ 9.466,08	€ 7.134,00
TOTALE Collaboratori Scolastici	1331	€ 16,59	€ 22.081,29	€ 16.637,50
TOTALE GENERALE	1823		€ 31.547,37	€ 23.771,50

budget previsto	€ 23.781,31
Impegnato	€ 23.771,50
Resto	€ 9,81

Altri fondi "destinati":

personale A.T.A. a.s. 2022/2023

Ipotesi assegnazione incarichi specifici a.s. 2022/2023
Incarichi specifici art. 47 lettera b ccnl 29/11/2007

lordo stato	lordo dipendente
€ 4.068,90	€ 3.066,24

Assistenti amministrativi

		importo lordo Stato €	Lordo Dipendente
1	Contratti e convocazioni	€ 796,20	€ 600,00
2	Gestione assenze e rilevazione scioperi	€ 424,47	€ 319,87
	totale	€ 1.220,67	€ 919,87
	resto	€ -	€ 0,00

Collaboratori scolastici				importo lordo Stato €	Lordo Dipendente	
1	assistenza alunni H			€ 995,25	€ 750,00	
2	piccola manutenzione degli spazi interni e d esterni			€ 165,88	€ 125,00	
3	sanificazione			€ 995,25	€ 750,00	
4	collaborazione col DSGA nella organizzazione dei turni e sostituzioni			€ 691,86	€ 521,37	
				totale	€ 2.848,23	€ 2.146,37
				resto		

Totale complessivo impegnato

totale complessivo		lordo stato €	lordo dipendente
ass.ti Amm.vi		€ 1.220,67	€ 919,87
Coll. Scolastici		€ 2.848,23	€ 2.146,37
totale		€ 4.068,90	€ 3.066,24

budget L.Stato	€ 4.068,90
utilizzato	€ 4.068,90
resto	€ 0,00



