

ORGANICO a.s. 2023/24	N.					
docenti	83	ATA		20	totale	103
SI	10	DSGA		1		
SP	43	Ass. Amm.		5		
SSPG	30	Coll. Sc.		14		

il numero di dipendenti è sempre riferito ai posti in organico di diritto

#### FIS (calcolo da parametri)

	Unità	Par. 2023/24	Tot. Euro		
Punti di erogazione del servizio	3	2.556,67	7.670,01		
N° Educatori		1.068,36	0,00		
N° Docenti + Ata	103	321,60	33.124,80		
N° Docenti secondaria superiore		315,92	0,00	Lordo dipendente	oneri stato
			40.794,81	30.742,13	10.052,68

assegnazione effettiva a.s. 2023/2024

economie a.s. 2022/2023

Totale FIS a.s. 2023/2024

30.301,26

1.002,62

31.303,88

tot. FIS

31.303,88

#### Risorse art. 40 c.4 lett. g) CCNL/2018

	Unità	Par. 2023/24	Tot. Euro		
N° Docenti, Pers. Ed. e ATA	103	115,12	11.857,36	Lordo dipendente	oneri stato
			11.857,36	8.935,46	2.921,90

11.363,65/100\*80 =

9.090,92 risulta giusto con 104 unità !!!

11.363,65 assegnazione effettiva

+ Bonus

11.363,65

Lordo Stato

Lordo Dip.

Indennità Direzione D.S.G.A. parte variabile 2023/24	Per numero addetti (senza Istituto VERTICALIZZATI)	(39,81 x 103)	4.100,43	3.090,00
	Istituto VERTICALIZZATI	750,00 + oneri stato	995,25	750,00
	Tot. Indennità Direzione		5.095,68	3.840,00

- Ind. DSGA

3.840,00

- Staff

2.625,00

= MOF

36.202,53

Compensi per lo staff (5 docc. X 30h)

MOF da distribuire tra Docenti e A.T.A.

Suddivisione tra Personale Docente e Personale A.T.A.

A.T.A.	30%	10.860,76
Docenti	70%	25.341,77

#### Funzioni Strumentali (calcolo da parametri)

	Unità	Par. 2023/24	Tot. Euro		
A) Per ogni scuola (esclusi convitti)	1	1.438,04	1.438,04		
B) Per ogni complessità organizzativa	1	603,93	603,93		
C) N° Docenti in organico	83	35,47	2.944,01	Lordo dipendente	oneri stato
			4.985,98	3.757,33	1.228,65
				3.757,34	OK

#### Incarichi Specifici ATA (calcolo da parametri)

	Unità	Par. 2023/24	Tot. Euro		
N° ATA in organico	19	150,72	2.863,68	Lordo dipendente	oneri stato
			2.863,68	2.158,01	705,67
				2.158,01	OK

#### Ore Eccedenti Sostituzione Colleghi Assenti (calcolo da parametri)

	Unità	Par. 2023/24	Tot. Euro		
N° Docenti scuola infanzia e primaria	53	26,60	1.409,80		
N° Docenti scuola secondaria	30	46,31	1.389,30	Lordo dipendente	oneri stato
			2.799,10	2.109,34	689,76

assegnazione effettiva a.s. 2023/2024

2.109,35

OK

economie a.s. 2022/2023

678,59

Totale FIS a.s. 2023/2024

2.787,94

#### Attività Complementari Ed. Fisica (calcolo da parametri)

	Unità	Par. 2023/24	Tot. Euro		
N° Classi di istruzione secondaria	15	85,06	1.275,90	Lordo dipendente	oneri stato
			1.275,90	961,49	314,41
				961,49	OK

assegnazione effettiva a.s. 2023/2024

961,49

OK

economie a.s. 2022/2023

10,19

Totale FIS a.s. 2023/2024

1.933,17

Art. 9 - Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014

assegnazione effettiva a.s. 2023/2024

2.202,64

economie a.s. 2022/2023

122,84

Totale FIS a.s. 2023/2024 (50h frontali + 20h coordinamento SI e SP)

2.325,48

art. 88 co. 2 lettera d) Attività aggiuntive funzionali all'ins.to								art. 88 co. 2 lettera f)	art. 88 co. 2 lettera k) Attività deliberate nell'ambito del POF									
Coordinatori di Plesso	Coord. di classe	Reff. mensa	Resp.li acquisti sussidi (Forfettario)	Referenti Sicurezza ex L.81	Referenti Informatica (Forfettario)	Responsabile registro elettronico	tutor docente adp	Compensi attribuiti ai Collaboratori del DS	Commissione Formazione Classi Prime SP	Commissione Formazione Classi Prime SSPG	COMMISSIONE POFT	commissione open day	Orario "Santini"	Commissione copertura assenze "Santini"	Commissione PNRR	Commissione Stranieri	SITO	STAFF
(120h totali: 2 doc.:  60h x 1 doc. "Frank" 60h x 1 doc. "Il Giardino"	(300h totali: 15 doc. X 20h)	(15 h totali)	(6h totali: 2 doc.)  4h x 1 doc. "Frank" 5h x 2 doc. "Frank" TP (10h), 5h x 1 doc. "Il Giardino"	(65h totali: 3 doc.  30h x 1 doc. "Santini", 30h x 1 doc. "Frank", 5h x 1 doc. "Il Giardino"	(65h totali: 3 doc.  30h x 1 doc. "Santini", 30h x 1 doc. "Frank", 5h x 1 doc. "Il Giardino"	20h x 5 doc. (100h)	1 DOC X 30H	3 DOC X 6H	80h x 2 doc.	10h x 3 doc. "Frank" TP (30h),  15h x 3 doc. "Santini" (45h)	11 DOCENTI PER 10 ORE	80h (10h x 8 doc.)	30h x 2 doc. "Santini" (60h)	30h (3 doc. "Santini")	6Hx3 docenti + 20 H	10h x 1 doc. "Infanzia"  10h x 1 doc. "Frank"	40X2 SP  40X1 SSPG	50HX5
120	300	15	0	100	65	30	18	160	30	45	110	80	60	30	38	20	120	0
2.100,00	5.250,00	262,50	0,00	1.750,00	1.137,50	525,00	315,00	2.800,00	525,00	787,50	1.925,00	1.400,00	1.050,00	525,00	665,00	350,00	2100	2625
2.100,00	5.250,00	262,50	0,00	BILANCIO (A01)	1.137,50	525,00	315,00	2.800,00	525,00	787,50	1.925,00	1.400,00	1.050,00	525,00	665,00	art. 9 aree a richio	2.100,00	Importi tolti a monte dal FIS + BONUS
<b>9.590,00</b>								<b>2.800,00</b>								<b>8.977,50</b>		
<b>A</b>								<b>B</b>								<b>C</b>		

Assegnazione Utilizzo					H Insegn.	H Funz.
FIS Docenti	25.341,77	21.367,50	9.590,00	A - Attività aggiuntive funzionali all'ins.to	548	
			8.977,50	C - Attività deliberate nell'ambito del POF	513	
			2.800,00	B - Compensi attribuiti ai Collaboratori del DS	160	
		3.974,27	Disponibilità per progetti			
			Richieste per progetti di cui all'All. 3 ( con importi contrattuali diversi a seconda del periodo di svolgimento dei progetti)		40	275
			La differenza tra il fabbisogno complessivo per i progetti e la disponibilità con cedolino unico sarà finanziata dalla disponibilità di bilancio			

1221

1241 21717,5  
21.367,50

21.367,50

CC	COMPETENZE DI CITTADINANZA
OR	ORIENTAMENTO CONTINUITÀ
QA	QUALITÀ DEGLI APPRENDIMENTI
IN	INCLUSIONE

PRIORITÀ	PLESSO	TITOLO	DOC REFERENTE	DOCENTI	DESTINATARI	DURATA	OB. PTOF	ORE FRONT.	ORE PROGR.	costi materiali	NOTE
	A. FRANK	RIGIOCATTOLO	GARAVELLO	MARANGON-RUFFATO	TUTTE LE CLASSI	nov-23	CC				
	A. FRANK	La musica sostiene l'ambiente	ZARAMELLA	ANTONIELLO-CEOLOD-DISPENZA-GALVANO-MELI-SANTORO-TESSARI	TUTTE LA CLASSI	2 QUADRIMESTRE	CC		40		
	A. FRANK	Natale in festa e in armonia	ZARAMELLA	ANTONIELLO-CEOLOD-DISPENZA-GALVANO-MELI-SANTORO-TESSARI	TUTTE LE CLASSI	DICEMBRE	CC		40		
	G. SANTINI	CONCERTI NELLA SCUOLA	Varotto	capovilla -petrou	tutte le classi	da dicembre a maggio	CC	30			
	G. SANTINI	uscite musicali	Varotto	capovilla - petrou	classi prime -seconde-terze	da marzo ad aprile	CC				(Trasporto con il pullmino + biglietto d'entrata circa ) € 8
	G. SANTINI	"ALI DI VITA: I DISTURBI ALIMENTARI"	Dell'Antonio	Baldan-Bertocco-Fracasso	classi seconde	febbraio	CC e QA				CONTRIBUTO FAMIGLIE totale 180 euro (euro 1.60 ad alunno)
	G. SANTINI	Be Yourself 2.0 Percorso di educazione all'affettività e alla sessualità	CAPOSIENA	TUTTI I DOCENTI DI SCIENZE	CLASSI TERZE	2 quadrimestre	CC		7		CONTRIBUTO FAMIGLIE 94 alunni X 15€ cad = € 1.410
	IL GIARDINO	"FARE PER IMPARARE" percorso ludico-didattico finalizzato all'acquisizione di un miglioramento nel coordinamento oculo-manuale e fino motorio.	Moscato	tutti	tutti i bambini di 4 anni	annuale	QA				
	IL GIARDINO	WELCOME ENGLISH	Tosato - Tinazzo		tutti i bambini di 5 anni	da novembre a maggio	QA				
	IL GIARDINO	LA MAGIA DELLE PAROLE	tutti i docenti	tutti	tutti i bambini di 5 anni	da novembre a maggio	QA				
	IL GIARDINO	LA SIGNORA MATEMATICA	tutti i docenti	tutti	tutti i bambini di 5 anni	da novembre a maggio	QA				
	IL GIARDINO	FACCIO DA SOLO	tutti i docenti	tutti	tutti i bambini dell'infanzia	da settembre a giugno	QA				
	IL GIARDINO	ARTISTICANDO	Moscato	Stamati- Russo- Tinazzo-Tomei- Tosato	tutti i bambini di 5 anni	da settembre a maggio	QA				
	IL GIARDINO	LA VALIGIA DELLE EMOZIONI IN VIAGGIO	Russo	Gallocchio	tutti i bambini di 5 anni	da ottobre a maggio	QA	6	6	100	
	IL GIARDINO	UNA SCUOLA IN FESTA	tutti i docenti		tutti i bambini	da ottobre a maggio	QA				
	IL GIARDINO	MOTORIA A SCUOLA	De Zuani		tutti i bambini	annuale	QA		2		contributo famiglie 35 euro
	IL GIARDINO	LA SCUOLA SI CURA DI ME	Gallocchio	tutti	tutti i bambini	dal 13 al 24 novembre	QA	2	2		
	A. FRANK	L'ORTO ALLA SCUOLA ANNA FRANK	GIROTONDO	DISPENZA -CHIEREGHIN-GALVANO-ZAMBONI-MASOLA	CLASSI SECONDE E TERZE	ANNUALE	QA e CC				
	A. FRANK	QUALE METODO DI STUDIO?	MARANGON	NESSUNO	TUTTE LE CLASSI	1 QUADRIMESTRE	QA				
	A. FRANK	PROGETTO LETTURA	POLATO	NESSUNO	CLASSI QUARTE	ANNUALE	QA				
	A. FRANK	Emozion...arte!	SANTORO	ZATTA-DI MAURO-PASQUETTO-FLORIOCCELLANI-MELI-CALZAVANA-ANTONIELLO-CARBONARO-TRINGALI-CANTON-GALESSO-FREGNAN-SCARPARO	TUTTE LE CLASSI	ANNUALE	QA		40	200 (LIBRI E MATERIALE DI FACILE CONSUMO)	

	A. FRANK	Leggere che passione!	FABBRI	ZATTA-SANTORO	TUTTE LE CLASSI	ANNUALE	QA	5		
	A. FRANK	PROGETTO MOTORIA e PROGETTO MEC	ZAMBONI	NESSUNO	TUTTE LE SEZIONI DALLA PRIMA ALLA TERZA	ANNUALE	QA e CC	15		
	G. SANTINI	ETRA "L'ENERGIA E LE ENERGIE RINNOVABILI"	Dell'Antonio	Noaro - Vendraminelli	classi terze	2 quadri mestre	QA e CC	ATTIVITA' MATTUTINA (2 ore per classe in giorni diversi)		
	G. SANTINI	ETRA "CHEF ANTISPRECO"	Dell'Antonio	Baldan-Bertocco-Fracasso	classi seconde	marzo	QA e CC			
	G. SANTINI	"ARTE E CIELO"	Dell'Antonio	BERTOCCO -BALDAN -FRACASSO ed altri quattro docenti accompagnatori per l'attività serale	CLASSI TERZE	FEBBRAIO	QA	16- (ATTIVITA' MATTUTINA/POMERIDIANA (2 ore per classe) + osservazione della volta celeste (1 ora e mezza per classe)		CONTRIBUTO FAMIGLIE totale 720 euro (euro 8 ad alunno) in dettaglio 4 laboratori "Arte e cielo" per un costo complessivo di 360 euro 4 laboratori di osservazione del cielo notturno per un costo complessivo di 360 euro
	G. SANTINI	ESAMI IN VISTA	Dell'Antonio	Baldan-Bertocco-Fracasso	CLASSI TERZE	MAGGIO	QA			
	G. SANTINI	Biblioteca Scolastica 2.0: Un Tesoro di Conoscenza a Portata di Click	CAPOSIENA		TUTTE LE CLASSI	ANNUALE	QA	30		
	G. SANTINI	"LO SPORT ENTRA A SCUOLA"	BONAGA	CAPOSIENA	TUTTE LE CLASSI	ANNUALE	QA			Eventuale contributo a carico delle famiglie degli alunni in base all'attività scelta (indicativamente 30 € per 8 ore di lezione)
	G. SANTINI	LETTORATO DI MADRELINGUA FRANCESE	FERRO E SALVADEGO		CLASSI TERZE	DA NOVEMBRE AD APRILE	QA	4		Docente esperto esterno madrelingua 5 ore per 4 classi
	G. SANTINI	Intervento lettore madrelingua Inglese	Bonvicini	Lunardi - Eduati	classi seconde e terze	presumibilmente da Dicembre ad Aprile	QA			Docente esperto esterno madrelingua 5 ore per 9 classi
	G. SANTINI	TEATRO IN LINGUA FRANCESE - "Voyage en Francophonie"	FERRO E SALVADEGO	NESSUNO	CLASSI PRIME	2 QUADRIMESTRE	QA e CC	4		Eventuale contributo a carico delle famiglie degli alunni: € 7.50
	G. SANTINI	TEATRO IN LINGUA FRANCESE - "Sur la route des symboles français"	FERRO E SALVADEGO	NESSUNO	CLASSI SECONDE	2 QUADRIMESTRE	QA e CC	4		Eventuale contributo a carico delle famiglie degli alunni: € 7.50
	G. SANTINI	"DEBATE: DIBATTITO A SCUOLA"	CORMACI-MAIN-ZANETTI	ACOMOLI-MARACCI- TOLIO	CLASSI TERZE	1 QUADRIMESTRE	QA e CC	66 (20 ORE PER CIASCUNO DEI COORDINATORI - 1 ORA PER TOLIO) 2 (1 ORA PER ZANETTI - 1 ORA PER TOLIO)		
	A. FRANK	"IN VIAGGIO" – Continuità Infanzia/Primaria	RUSSO	CALLEGARI - SCARDINO - VIOLA	CLASSI PRIME	DA OTTOBRE A MAGGIO	OR	10		
	G. SANTINI	Imparare a scegliere	BERTOCCO - BONAGA - ZANETTI	COMMISSIONE ORIENTAMENTO docenti coordinatori/lettere e docenti di sostegno classi terze SSPG Santini	CLASSI TERZE	ANNUALE	OR			ORE DI COORDINAMENTO PER COMMISSIONE DA COMPUTARE COME FUNZIONE STRUMENTALE
	G. SANTINI	" Ti aspettiamo alla secondaria"	BERTOCCO - BONAGA - ZANETTI	al momento non preventivabili	Alunni volontari nei laboratori avviati	1 quadrimestre	OR	60		a carico del Bilancio (A06 o P02)
	A. FRANK	SPORTELLO BES-DSA	MARANGON	NESSUNO	TUTTE LE CLASSI	ANNUALE	IN			
	SSPG G. SANTINI	PROGETTO UNIVERSI DI-VERSI	MAURO	CLASSI PRIME E SECONDE	CLASSI PRIME E SECONDE	ANNUALE				

Ore 40 275  
frontali funzionali

FIS Incarichi Specifici	economia	assegnato	totale	di cui disponibile x ore eccedenti
			10.860,76	€ 10.860,76
			2.158,01	€ 2.158,01
			€ 13.018,77	

Sede di servizio	Posizioni economiche	COLLAB. SC.	INCARICHI SPECIFICI / posizioni economiche			FIS							
			Incarichi Specifici	assistenza alunni in situazione di criticità e primo soccorso	assistenza handicap	FIS	Sicurezza (controlli periodici)	Sost.colleghi assenti, intensificazione nel plesso di servizio/lessioni attigui e complessità attività svolte	SSPG SANTINI accensione e verifica funzionamento apparecchi multimediali e pc	SSPG SANTINI servizi esterni (POSTA/ acquisti in c/minute spese, giardino)	SP "A. Frank" organizzazione entrate/deflusso differenziati alunni	***SP "A. Frank" gestione codici fotocopiatori	cura sussidi (facile consumo alunni, toner, attrezzature)
SSPG Santini		XXX (dal 01/09/2023 - 30/06/2024) nel caso di proroga luglio e agosto 2023	€ 91,67	x	x	€ 375,76	x	x	x			x	x
SSPG Santini		XXX (Ro. 30H)	€ -	x		€ -							
SSPG Santini		XXX (11/09/2023 - 30/06/2024) nel caso di proroga luglio e agosto 2023	€ 100,00	x	x	€ 400,00	x	x	x	x		x	x
SSPG Santini	art. 7	XXX	ART. 7	x	x	€ 450,00	x	x	x	x		x	x
SSPG Santini	art. 7	XXX	ART. 7	x	x	€ 400,00	x	x	x	x		x	x
SSPG Santini		XXX (18h dal 19/09/2023 al 30/06/2024) + 18 h PNRR	€ 50,00	x	x	€ 250,00	x	x	x			x	x
Primaria Frank	art. 7	XXX	ART. 7	x	x	€ 350,00		x			x	x	x
Primaria Frank		XXX	€ 100,00	x	x	€ 380,00		x			x	x	x
Primaria Frank		XXX	€ 100,00	x	x	€ 400,00	x	x			x	x	x
Primaria Frank		XXX	€ 100,00	x	x	€ 400,00	x	x			x	x	x
Primaria Frank		XXX	€ 100,00	x	x	€ 400,00	x	x			x	x	x
Primaria Frank		XXX	€ 100,00	x	x	€ 380,00		x			x	x	x
Primaria Frank		XXX (dall'11/09/2023 al 30/06/2024)	€ 100,00	x	x	€ 280,00		x			x	x	x
Primaria Frank		XXX	€ 100,00	x	x	€ 235,00		x			x	x	x
SI II Giardino		XXX	€ 100,00	x	x	€ 550,00	x	x				x	x
SI II Giardino		XXX	€ 100,00	x	x	€ 550,00	x	x				x	x
			€ 6.942,42	53,33	€ 1.141,67	€ 5.800,76							

Posizioni economiche	ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	Incarichi Specifici	
		%	%
	XXX (Ruolo)	€ 289,95	pratiche complesse personale
art. 7	XXX (Ruolo)	ART. 7	x
	XXX (Ruolo)	€ 150,00	privacy
	XXX (Ruolo)	€ 150,00	OO.CC.
	XXX (dal 24.11.2023 - 31.08.2024)	€ 126,39	archivio
	XXX (dal 13/09/2023 - 30/06/2024) 24h	€ 150,00	formazione / sicurezza
	XXX (dal 11/09/23 al 31/08/24 su posto AA facente funzioni Dsga)	€ 150,00	Inventario
		€ 6.076,34	46,67
		€ 1.016,34	
		%	%
tot. Personale ATA intensificazione	€ 13.018,76	€ 100,00	€ 2.158,01
tot. Personale ATA ore eccedenti			
tot. Personale ATA		€ 2.158,01	

FIS	Sostituzione colleghi assenti	registro elettronico alunni	collaborazione con DSGA per contabilità (pagamenti personale, contratti esperti esterni)	
			Gestione formazione - sicurezza	
€ 900,00	x		x	Formazione personale in ingresso
€ 900,00	x			
€ 900,00	x	x		x
€ 900,00	x	x		
€ 530,00	x			
€ 400,00	x			
€ 530,00	x		x	
€ 5.060,00				

€ 10.860,76

€ 10.860,76