

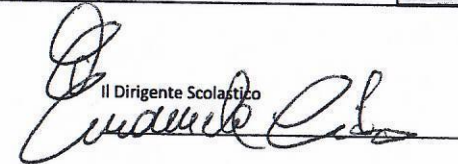
FUNZIONI STRUMENTALI	ATTIVITÀ	N° Doc.	Tot. Funz	Compenso forfettario	Totale	Budget	FIS TOTALE	42.747,20 €	
	AREA 1 COORDINAMENTO DIDATTICO DEL PTOF E RAV	1	7	900,00	900,00	4.398,84	Indennità DSGA	4.680,00 €	
	AREA 2 INCLUSIONE E BENESSERE	2		900,00	1.356,05		FIS DOCENTI	67%	25.505,02 €
	AREA 3 NUOVE TECNOLOGIE	2		456,05	1.177,00		ECONOMIE	512,07 €	
	AREA 4 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO	2		588,50	965,79			1.400,65 €	1.912,72 €
		482,90						FIS DOCENTI + ECONOMIE	27.417,74 €
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA 2023-24				576,90 €		Fondo per la VALORIZZAZIONE	13.826,50	9.263,76 €	
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA 2022-23				512,07 €	Economia				
ORE ECCEDENTI				1.400,65 €	Economia			36.681,50 €	
FIS DOCENTI quota 67%									
BUDGET DA PROGRAMMARE ore							Budget FIS 2023-24	25.505,02 €	
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO							ECONOMIE	1.912,72 €	
RESPONSABILE DI PLESSO	n° doc	Compenso forfettario individuale				TOTALE FIS A DISPOSIZIONE		27.417,74 €	
	6	Inf. 71				Compenso forfettario	Totale	787,50 €	
		Via Fadda						840,00 €	
		E. De Filippo						840,00 €	
		Primaria Montessori						892,50 €	
		M. Bosco						1.260,00 €	
		Schweitzer						1.050,00 €	
Totale					Totale	5.670,00 €			
Attività	n° doc	Compenso forfettario individuale				Compenso forfettario	Totale		
1 Collaboratore D.S.	1				3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €		
2 Collaboratore D.D	1				1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €		
Referenti Montessori	3				175,00 €	525,00 €	525,00 €		
Presidenti consigli interclasse/intersezione	8				105,00 €	840,00 €	840,00 €		
Segretari consigli interclasse/intersezione	8				70,00 €	560,00 €	560,00 €		
Coordinatori consigli di classe Sc. Sec.	9				245,00 €	2.205,00 €	2.205,00 €		
Segretari consigli di classe Sc. Sec.	9				87,50 €	787,50 €	787,50 €		
Coordinatori di Dipartimento	7				105,00 €	735,00 €	735,00 €		
Organizzazione avvio anno scolastico Sc. Sec. e sett. recupero	1				350,00 €	350,00 €	350,00 €		
	1				175,00 €	175,00 €	175,00 €		
Redazione sito web	2				350,00 €	700,00 €	700,00 €		
Referente bullismo/cyberbullismo	2				140,00 €	280,00 €	280,00 €		
Referente Sportello di Ascolto	1				175,00 €	175,00 €	175,00 €		
Tutor docente neoassunto	13				210,00 €	2.730,00 €	2.730,00 €		
Responsabili Laboratori/Teatro	4				105,00 €	420,00 €	420,00 €		
Totale							15.382,50 €		

COMMISSIONI e REFERENTI		n° doc	Compenso forfetario individuale		Compenso forfetario	Totale
PTOF/Autovalutazione di Istituto - AREA 1		5		175,00 €	875,00 €	875,00 €
Referenti prove Invalsi		2		87,50 €	175,00 €	175,00 €
Inclusione - AREA 2		10		175,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
Referenti BES/DSA Primaria		1		363,50 €	363,50 €	363,50 €
Referente BES/DSA Secondaria		1		262,50 €	262,50 €	262,50 €
Continuità e Orientamento - AREA 4		7		175,00 €	1.225,00 €	1.225,00 €
Coordinamento Piano di Formazione		2		262,50 €	525,00 €	525,00 €
Commissione Viaggi / Uscite didattiche		6	Bosco	315,00 €	315,00 €	315,00 €
			Schweitzer	245,00 €	245,00 €	245,00 €
			Montessori	192,50 €	192,50 €	192,50 €
			Fadda	175,00 €	175,00 €	175,00 €
			De Filippo	175,00 €	175,00 €	175,00 €
			Infanzia 71	157,50 €	157,50 €	157,50 €
					Totale	6.436,00 €
Fondo per la VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO					TOT. VALORIZZAZIONE	9.263,76 €
			Compenso forfetario individuale		Compenso forfetario	Totale
Autovalutazione prove di Istituto		4		87,50 €	350,00 €	350,00 €
ICT - AREA 3		5		175,00 €	875,00 €	875,00 €
Referenti per attività scienze motorie		2		87,50 €	175,00 €	175,00 €
					Totale	1.400,00 €
PROGETTUALITÀ						
ampliamento offerta formativa orario extracurricolare	N° DOC	Descrizione		h Ins	Compenso orario	Totale
	1	Corso Cambridge Secondaria		30		
	3	Progetto Recupero Scuola Secondaria		18	35,00 €	1.050,00 €
					35,00 €	630,00 €
	6	Progetto "Botanica" Casa dei Bambini				
	2	Percorso di Inglese e Francese all'Infanzia 71			58,33 €	350,00 €
	6	Progetto Sala da Pranzo Casa dei Bambini			192,50 €	385,00 €
	2	Quante cose posso fare col mio corpo Infanzia 71			87,50 €	525,00 €
	1	Codingioco Infanzia 71			262,50 €	525,00 €
	6	In viaggio ... per conoscerci e farci conoscere - Progetto Continuità			210,00 €	210,00 €
	2	La Biblioteca: uno spazio per tutti Primaria Fadda			17,50 €	105,00 €
	2	L'acqua, fonte universale di vita Progetto Scienze Primaria De Filippo			175,00 €	350,00 €
					- €	- €
					Totale	4.130,00 €

ALTRE ATTIVITÀ					n° doc	h Ins	Compenso forfettario individuale	Totale
Viaggi di istruzione					24		45,00 €	1.080,00 €
Uscite didattiche n. 2 per classe = 42 sezioni /classi (recupero)					84		17,50 €	1.470,00 €
								2.550,00 €
FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA								
	h assegn.	n° doc	Compenso forfettario individuale	Totale				
orario disagiato		21	45,00 €	945,00 €				945,00 €
AREE A RISCHIO							1.228,84	
		N° docenti coinvolti	h assegnate	forfettario	Tot. h		Totale	
Attività di supporto per alunni con fragilità negli apprendimenti (sostegno linguistico, intervento personalizzato, recupero delle competenze di base, supporto allo sviluppo di un metodo efficace di lavoro) secondo quanto indicato nel Piano di Miglioramento		4	7		28	980,00	980,00 €	
10 % accantonato sulle ore frontali di docenza							98,00 €	
Personale ATA - Intensificazione per ampliamento Offerta Formativa in orario Curriculare		2		150,84 €			150,84 €	
							totale	1.228,84 €

Sintesi

Roma, 28/11/2023

Il Dirigente Scolastico


FONDO UNICO DOCENTI	
Budget Docenti (Economie + Fondo istituto + valorizzazione)	36.681,50 €
10 % accantonato sulle ore frontali di insegnamento	-168,00 €
Fondo DOCENTI impegnato	36.513,50 €
Economie (Fondo ancora da impegnare)	168,00 €

CISL / FSUR

TERRITORIALE TERRITORIALE

Giorgio Lawzi

RSU CGIL

Stefano Bol

RSU

CISL / FSUR

Giuseppe Lorusso
Filippo Janni

SNALS

FUIL SCOLARUA *Quaresima Ferr*

COLLABORATORI SCOLASTICI

COLLABORATORI SCOLASTICI	Fondo Istituto A.S. 2023/2024										Altre Attività	Totale Fondo unico	Incarichi Specifici			Totale percepito dal MOF			
	Ore di servizio settimanali	n. allievi/classe	Importo per allievo al mese	Numero C.S.	Totale Interscificazione	Flessibilità	Fotocopie	Centralino e collaborazione segreteria	Attività a favore di alunni in difficoltà	Infanzia			Totale Fondo	Interscificazione Identificazione Locali Scolastici	Assistenza disabili		Assistenza disabili e specifica infanzia	Totale Incarichi	
M. BOSCO	185		3,50	4,0	161,88 €	50,00 €													
36 ore*					161,88 €	50,00 €					449,38 €	175,00 €							624,38 €
36 ore*					161,88 €	50,00 €	225,00 €				561,88 €	175,00 €			102,00 €			102,00 €	838,88 €
36 ore*					161,88 €	50,00 €					374,38 €	175,00 €							549,38 €
36 ore					161,88 €	50,00 €					50,00 €	112,50 €							549,38 €
VIA FALDA	84		3,50	2,0	147,00 €	50,00 €													
Part time 18 h*					73,50 €	25,00 €					12,50 €								198,00 €
Part time 18 h T.D.					59,81 €	20,00 €					11,00 €								198,00 €
36 ore T.D.					144,18 €	49,00 €	50,00 €				89,81 €	69,00 €			43,50 €			43,50 €	202,11 €
DE SILIPPO	88		3,50	2,0	154,00 €	50,00 €													
Part time h 24 ore*					102,67 €	25,00 €	50,00 €				16,50 €								311,17 €
36 ore					154,00 €	50,00 €					229,00 €	175,00 €			102,00 €			102,00 €	506,00 €
Part time 12 h T.D.					38,11 €	20,00 €					6,50 €								185,68 €
MATERNA	77		3,50	2,0	134,75 €	50,00 €													
36 ore					134,75 €	50,00 €					25,00 €				102,00 €			102,00 €	736,75 €
36 ore					132,53 €	49,00 €					24,50 €								728,03 €
MATERNA MONTESSORI	87		3,50	2,0	117,25 €	50,00 €													
36 ore T.D.					114,04 €	- €					- €				102,00 €			102,00 €	641,04 €
36 ore T.D.					115,00 €	- €					- €								597,00 €
PRIMARIA MONTESSORI	114		3,50	3,00	133,00 €	50,00 €													
36 ore					133,00 €	50,00 €					15,00 €	150,00 €			102,00 €			102,00 €	625,00 €
36 ore					133,00 €	50,00 €					- €	150,00 €							625,00 €
36 ore T.D.					133,00 €	39,00 €					35,00 €	150,00 €							80,00 €
36 ore T.D.					133,00 €	39,00 €					- €	150,00 €							365,00 €
MEDEA	394		3,50	5,00	134,75 €	50,00 €													
36 ore					133,70 €	50,00 €													
36 ore*					133,70 €	50,00 €	150,00 €				50,00 €	75,00 €			102,00 €			102,00 €	735,70 €
36 ore*					133,70 €	50,00 €					15,00 €	75,00 €							448,70 €
36 ore*					133,70 €	50,00 €					- €								358,70 €
36 ore T.D.					109,16 €	40,00 €					20,00 €				102,00 €			102,00 €	446,16 €
36 ore T.D.					91,58 €	34,00 €					- €								312,08 €
Totale					2.716,72 €	851,00 €	475,00 €	480,00 €	825,00 €	950,00 €	6.297,72 €	3.342,74 €	9.640,46 €	1.079,33 €	408,00 €	1.487,33 €	11.127,79 €		

2021-2023
Parte Pubblica
DS
Luomela Edo

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	Fondo Istituto A.S. 2023/2024								Altre Attività	Totale fondo unico	Incarichi Specifici				Totale percepito dal MOF				
	Suddivisione settore procedimenti affari generali	Team supporto DSGA nelle procedure di bilancio	Flessibilità	Utilizzo piattaforme digitali	Adempimenti segreteria digitale	Validazione Graduatorie	Totale Fondo	Graduatorie MA/PA/Paragonati/ASL/Anagrafe per extracurricolari			Coordinamento Ufficio Didattica	Report con Associazioni Enti Esterni alla scuola	Riconferme di carriera	Colline DSGA visite e viaggi		Totale Incarichi Specifici			
ASSIST. AMMIN.																			
36 ore*	200,00	100,00	100,00 €	150,00 €	200,00 €				750,00 €	300,00 €	1.050,00 €								1.050,00 €
15 ore TD	80,00		40,00 €	75,00 €	100,00 €				295,00 €	105,00 €	400,00 €			75,00 €					475,00 €
36 ore	200,00		100,00 €	300,00 €	200,00 €				800,00 €	300,00 €	1.100,00 €	500,00 €							1.600,00 €
36 ore	150,00		100,00 €	100,00 €	75,00 €				425,00 €	180,00 €	605,00 €				200,00 €				805,00 €
36 ore	200,00		100,00 €	150,00 €	100,00 €				550,00 €	215,00 €	765,00 €			200,00 €					965,00 €
21 ore	100,00		50,00 €	50,00 €	50,00 €				250,00 €	80,00 €	330,00 €			100,00 €					430,00 €
36 ore TD	50,00		25,00 €	25,00 €	30,00 €				130,00 €	40,00 €	170,00 €								220,00 €
Totale	980,00	100,00	515,00 €	850,00 €	755,00 €	- €	3.200,00 €	1.220,00 €	4.420,00 €	500,00 €	4.420,00 €	500,00 €	175,00 €	250,00 €	1.125,00 €	5.545,00 €			

TERMINALE TERRITORIALE
CISL/FSUR
Giorgio Luzzi

RSU
CISL/FSUR
Carlo Rossi

RSU CGIL
Silvia Bi
SNALS
Piero Juffe

SINTESI

FONDO ISTITUTO		
Coll.r. Scolastici	6.297,72 €	66%
Assist. Amm.vi	3.200,00 €	34%
TOTALE	9.497,72	100%

Disponibilità ATA	12.562,18
Compensi forfettari	9.497,72
Indennità di Direzione sostituto DSGA	316,80
Differenza	2.747,66

Ore eccedenti ATA	1.130,80 €
Sostituzione Collega Assente	1.814,80 €
Totale	2.745,60 €

Economie FIS ATA	2,06 €
-------------------------	---------------

INCARICHI SPECIFICI	
Totale disponibilità incarichi	2.612,33 €
Totale incarichi attribuiti	2.612,33 €
Economie	- €

VALORIZZAZIONE PERSONALE	
Totale disponibilità Valorizz.	4.562,74 €
Totale attribuzioni Valorizz.	4.562,74 €
Economie	- €

RIEPILOGO Fondo unico ATA			
Budget Fondo unico ATA			17.124,92 €
Ata AA	5.103,65 €	ATA cs	12.019,21 €
29,80%		70,19%	
Fondo istituto per ATA impegnato			12.560,12 €
valorizzazione personale per ATA impegnato			4.562,74 €
Economie ATA			2,06 €