

**Lordo
dipendente**

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

FIS (docenti/ATA)	€ 42.235,02
Funzioni strumentali	€ 3.034,93
Incarichi specifici personale ATA	€ 2.385,17
Ore eccedenti (art.30 C.C.N.L.29/11/2007)	€ 2.547,57
Attività complementari di Educazione Fisica	€ 2.499,88
Aree a rischio (art.2. comma 2 quinta linea del CCNL 07/08/2014)	€ 1.043,35
Valorizzazione del personale scolastico (docenti/ATA)	€ 9.830,90
Tutor scolastico e orientatore (D.M. 63/2023)	€ 38.696,84
Totale	€ 102.273,66

Risorse variabili - Economie con vincolo di destinazione a.s. 2023/24

Economie corsi di recupero A.S. 2022/23	€ 3.700,00
Economie FIS docenti	€ 4.421,30
Economie FIS ATA	€ 7.175,94
Economie Incarichi specifici ATA	€ 51,29
Economie Aree a rischio	€ 134,30
Economie Funzioni Strumentali	€ -
Economie attività complementari di Educazione Fisica	€ 2.624,37
Ore eccedenti	€ 5.581,95
Totale	€ 23.689,15

TOTALE GENERALE € 125.962,81

Da sottrarre a carico del FIS A.S. 2023/2024

Indennità quota variabile DSGA - allegato 4	€ 3.500,00
Ind. direzione da accantonare per il sostituto DSGA (40 giorni assenza)	€ 502,40

ALTRE RISORSE extra MOF

PCTO = 9.509,60 lordo stato (bilancio)
Piano Scuola 4.0 - Next Generation ClassRooms: 156.484,24 € (lordo Stato)
Piano Scuola 4.0 - Next Generation Labs: 124.044,57 € (lordo Stato)
PNRR D.M.65/2023 - Competenze STEM e multilinguistiche: 78.625,49 € (lordo Stato)
PNRR D.M.66/2023 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale: 40.851,60 € (lordo Stato)
PNRR D.M. 222/2022 - Animatore Digitale: 2.000,00 € (lordo Stato)
Percorsi di orientamento per gli studenti: 1.033,02 € (lordo Stato)
Finanziamento Regione F.V.G. per incremento dotazione oraria del personale:
- Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario = 8.556,80 €
- Docenti Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare = 10.000,00 €
- Docenti per supporto potenziamento Lingua Tedesca = 4.645,00 €
- Docenti per contrasto alla dispersione scolastica (BES) = 6.503,00 €



Allegato n. 2

Compensi al personale A.T.A. nel Fondo dell'Istituzione scolastica a.s. 2023/2024

totale a disposizione	€ 13,878.81
-----------------------	-------------

Assistenti amministrativi**Intensificazione del lavoro:**

		N. di ore	Previsione 2023-24
Risorse per sostituzione di assistenti amministrativi assenti e per maggiore impegno per la predisposizione degli atti amministrativi per progetti del PTOF e/o altre attività (es. gestione viaggi), come da dichiarazione		200	€ 3,190.00
Disponibilità somministrazione farmaco a.s. 2023/24	1	0	€ 0.00
Coordinatore Area Personale	1	55	€ 877.25
Coordinatore Area Contabilità	1	55	€ 877.25
Coordinatore Area Alunni	1	55	€ 877.25
Compenso per il sostituto del DSGA (sostituzione per oltre 40 giorni di assenza continuativa dovuta a motivi diversi dalle ferie (accantonamento a carico del FIS) da accantonare a monte	1	0	

Totale	€ 5,821.75
--------	------------

Ore straordinarie:

Ore di lavoro straordinario autorizzate:

N. di ore	Previsione
15	€ 239.25

Totale importo lordo dipendente per assistenti amministrativi: € 6,061.00

Assistenti tecnici**Intensificazione del lavoro:**

Risorse per sostituzione di assistenti tecnici assenti e per maggiore impegno per la predisposizione di progetti del PTOF o altre attività:

N. di ore	Previsione
40	€ 638.00

Ore straordinarie:

Ore di lavoro straordinario autorizzate:

N. di ore	Previsione
15	€ 239.25

Totale importo lordo dipendente per assistenti tecnici: € 877.25

Collaboratori scolastici**Intensificazione del lavoro:**

		N. di ore	Previsione
Responsabile centralino sede succursale	1	48	€ 660.00
Responsabile centralino sede centrale	1	48	€ 660.00
INTENSIFICAZIONE C.S. PER SUPPORTO UFFICI SEGRETERIA	2	3	€ 82.50
INTENSIFICAZIONE PER SUPPORTO MAGAZZINO DI CANCELLERIA E PULIZIA	1	2	€ 27.50
Riordino e pulizia extra degli spazi scolastici, maggior carico di lavoro, utilizzo della macchina di igienizzazione per l'igienizzazione degli ambienti, sostituzione di colleghi assenti (come da dichiarazioni e in misura forfetaria) - a questo va aggiunto l'accantonamento a monte di € 875,00	1	385	€ 5,293.75

Totale	€ 6,723.75
--------	------------

Ore straordinarie:

Ore di lavoro straordinario autorizzate (a questo va aggiunta la quota accantonata a monte pari ad € 875,00)

N. di ore	Previsione
15	€ 206.25

Totale importo lordo per collaboratori scolastici:	Previsione € 6,930.00
--	--------------------------

	Previsione
Totale disponibile personale Ata esclusi incarichi specifici:	€ 13,878.81
Totale impegnato Personale Ata esclusi incarichi specifici	€ 13,868.25
Importo non impegnato in sede di contratto:	€ 10.56

Incarichi specifici:	Unità	N. di ore	Previsione
Piccola manutenzione o riparazioni in sede centrale	1	20	€ 275.00
Piccola manutenzione o riparazioni in sede succursale	1	20	€ 275.00
Pulizia di tutte le aree esterne sede centrale (CS)	1	19	€ 261.25
Pulizia di tutte le aree esterne sede succursale (CS)	1	7	€ 96.25
Gestione del magazzino n. 1 sede succursale	1	15	€ 206.25
Gestione del magazzino sede centrale (1 A.A.)	1	15	€ 239.25
Gestione credenziali Wifi rete succursale e centrale - Assistente	1	30	€ 478.50
Servizio Posta ed esterni - sede centrale	1	20	€ 275.00
Controllo Piattaforma Pago In Rete	1	20	€ 319.00
Totale per incarichi specifici ATA:			€ 2,425.50

Risorse disponibili per incarichi specifici:	€ 2,385.17
Resto incarichi specifici 2022/23	€ 51.29
Totale incarichi specifici	€ 2,436.46
Totale incarichi specifici impegnati in sede di contrattazione	€ 2,425.50
Importo incarichi specifici non impegnato in sede di contratto 2023/24:	€ 10.96

TOTALE COMPLESSIVO F.I.S. ATA (escluso quota Dsga, compresi incarichi specifici)	€ 16,315.27
TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNATO PER F.I.S. ATA (compreso incarichi specifici)	€ 16,293.75

	Previsione
Indennità (parte variabile) al Dsga a.s. 2023/24:	€ 3,500.00

Compensi al personale docente nel MOF - Fondo dell'istituzione scolastica a.s. 2023/2024 (DSGA)

FIS docenti a.s. 2023/24	€ 13,760.32
Economie docenti a.s. 2022/2023 (70%)	€ 14,035.79
Valorizzazione A.S. 2023/2024 (80%)	€ 7,864.72
	€ 35,660.83

€ 35,660.83

Supporto al DS e all'organizzazione	n° docenti	n° ore forfetariamente riconosciute su base annuale dopo tagli	previsione di spesa (lordo dipendente) 2023/24
Verbalizzante del Collegio Docenti	1	39	750.75 €
Referente stesura orario delle lezioni	1	50	962.50 €
	1	10	192.50 €
Supporto all'uso dell'Amministrazione digitale e del Registro elettronico	1	30	577.50 €
Supporto all'organizzazione dell'Istituto	1	28	539.00 €
Attuazione delle attività didattiche e supporto all'organizzazione dell'istituto	1	18	346.50 €

Totale per supporto al DS e all'organizzazione: € 3,368.75

Supporto al lavoro dei Consigli di classe

Coordinatori classi del primo anno	7	24	€ 3,234.00
Coordinatori classi del quinto anno	8	29	€ 4,466.00
Coordiatore di classe (classi del secondo, terzo, quarto anno)	24	18	€ 8,316.00
Verbalizzante dei consigli di classe	39	0	€ -
Tutor studenti a.s. all'estero (per intero anno)	8	0	€ -
Tutor studenti a.s. all'estero (per periodo inferiore o uguale a sei mesi)	1	0	€ -
Referenti Educazione civica	39	2	€ 1,501.50

Totale per supporto al lavoro dei CdC: € 17,517.50

Supporto alla progettazione didattica			
Coordinatori della progettazione dei dipartimenti:		(solo per i dipartimenti: numero di materie)	
Lingue classiche	1	2	210.00 €
Scienze sociali	1	5	300.00 €
Italianistica	1	2	210.00 €
Scienze motorie	1	1	180.00 €
Scienze Naturali	1	1	180.00 €
Matematica	1	2	210.00 €
Lingue straniere	1	4	270.00 €
Coordinatori Sottodipartimento:			
Sottodipartimento Inglese	1	3	57.75 €
Sottodipartimento Francese	1	3	57.75 €
Sottodipartimento Tedesco	1	3	57.75 €

Sottodipartimento Spagnolo	1	3	57.75 €
----------------------------	---	---	---------

Delegati:

Delegato Italianistica per Lingue classiche	1		- €
Delegato Italianistica per Scienze Sociali	1		- €
Delegato Lingue classiche per Italianistica	1		- €
Delegato Lingue classiche per Scienze Sociali	1		- €

Totale A	1,791.00 €
----------	------------

Referenti di Area:	n° docenti	n° ore forfetariamente riconosciute su base annuale dopo tagli	previsione di spesa (lordo dipendente) con tagli
Referente Educazione stradale	1		€ -
Referente alunni stranieri	1	6	€ 115.50
Referente Educazione civica	1	10	€ 192.50
Referente Debate	1	4	€ 77.00
Referente Progetti relativi alla Shoah	1	3	€ 57.75
Referente Protezione Civile	1	0	€ -
Referente Olimpiadi matematica	2	3	€ 115.50
Referente Piano Nazionale lauree scientifiche	1	9	€ 173.25
Referente Premi di studio	1	5	€ 96.25
Componenti Commissione viaggi	1	12	€ 231.00
	1	12	€ 231.00
	1	12	€ 231.00
	1	4	€ 77.00
Referente prove INVALSI	1	2	€ 38.50
Referente per la biblioteca	1	0	€ -
Referente CLIL e UDA interdisciplinari secondo la metodologia CLIL	1	3	€ 57.75
Referente CERTILINGUA	1	5	€ 96.25
Referenti ESABAC	1	4	€ 77.00
	1	4	€ 77.00
Nucleo Interno Valutazione	1	8	€ 154.00
	1	8	€ 154.00
	1	14	€ 269.50
Team di Gestione della piattaforma Google Work space: Amministratore	1	12	€ 231.00
Team di Gestione della piattaforma Google Work space: Collaboratore	1	0	€ -
	1	0	€ -
Team Innovazione digitale	1	2	€ 38.50
	1	2	€ 38.50
	1	2	€ 38.50
Referente per l'educazione alla cittadinanza digitale	1	0	€ -
Erasmus Plus: Commissione	1	10	€ 192.50
	1	5	€ 96.25
	1	5	€ 96.25
	1	5	€ 96.25
	1	5	€ 96.25
Referenti Olimpiadi delle Lingue e civiltà classiche (per l'attività v. progetti)	1	7	€ 134.75
Referente Olimpiadi di Neuroscienze	1	3	€ 57.75
Referente Olimpiadi di Filosofia (per l'attività v. progetti)	1	8	€ 154.00
Referente Olimpiadi di Italiano	1	14	€ 269.50
Referente Prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo	1	10	€ 192.50
Referente Educazione alla salute	1	25	€ 481.25

Referente per l'educazione allo sviluppo sostenibile e per le azioni di sostenibilità ambientale (ex educazione ambientale)	1	12	€	231.00
Referente alunni DSA	1	30	€	577.50
Referente alunni BES	1	30	€	577.50
Gruppo di lavoro per l'Inclusione	4	0	€	-
Gruppo di lavoro per il Benessere	1	4	€	77.00
	1	0		
	1	0		
Referente alunni con disabilità	1	25	€	481.25
Gruppo di lavoro per l'innovazione didattica	13	0	€	-
Referente PEG	1	13	€	250.25
Referente eTwinning	1	5	€	96.25
Supporto alla Presentazione allievi alle Scuole e alle Università straniere:			€	-
In francese, nell'ambito del potenziamento			€	-
In inglese, nell'ambito del potenziamento			€	-
In tedesco	1	1	€	19.25
In spagnolo, nell'ambito del potenziamento			€	-
Docente tutor collega in anno di prova	1	12	€	231.00
Referente il Giornalino Scolastico: Il Canzoniere di Igor	1	25	€	481.25
Referente Obermun	1	8	€	154.00
Referente Campionato Nazionale delle Lingue	1	12	€	231.00
Gruppo di lavoro per la revisione del regolamento di Istituto, del Regolamento di disciplina e dei criteri per l'attribuzione del voto di comportamento:	7	6	€	808.50
Commissione Intercultura	1	0	€	-
	1	0	€	-
	1	0	€	-
Commissione Biblioteca	1	0	€	-
	1	0	€	-
	1	0	€	-
	1	0	€	-
	1	0	€	-
	1	0	€	-
	1	0	€	-
	1	0	€	-
	1	0	€	-
	1	0	€	-
Animatore Digitale (da fondi PNRR)	1	0	€	-
Referente progetto "No alla violenza - Ri-percussioni di genere"	1		€	-
Referente SIO	1	3	€	57.75
Referenti FAI	1	7	€	134.75
	1	2	€	38.50
	1	2	€	38.50
Gruppo PNRR 3.1 Stem e multilinguismo studenti	1			
	1			

	1		
	1		
	1		
Gruppo PNRR 3.1 Multilinguismo docenti	1		
	1		
	1		
Gruppo PNRR 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico			

Totale B	9,220.75 €
----------	------------

Totale per supporto alla progettazione didattica: 9,220.75 €

TOTALE PER DOCENTI - AREE DI SUPPORTO € 31,898.00

Differenza rispetto a disponibilità € 3,762.83

SOMMA DISPONIBILE PER PROGETTI del PTOF: € 3,762.83

Progetti del PTOF:	n° docenti	n° ore riconosciute in previsione su base annuale	Previsione di spesa (lordo dipendente)
Carrello Solidale		gratuito	
Afrodite	1	10	€ 192.50
Scuole che Promuovono la Salute	1	2	€ 38.50
Star bene a scuola	1	15	€ 288.75
Parole e immagine/azione: scrittura, lettura e altri linguaggi: Progettazione	1	4	€ 77.00
Parole e immagine/azione: scrittura, lettura e altri linguaggi: Attività Funzionali	1	56	€ 1,078.00
Parole e immagine/azione: scrittura, lettura e altri linguaggi: Ore docenza		0	€ -
Start the Change	1	gratuito	€ -
Lezioni sul Mondo antico: Progettazione e Coordinamento	1	4	€ 77.00
Lezioni sul Mondo antico: ore di docenza	5	1	€ 192.50
Lezioni sul Mondo antico: ore funzionali	5	2	€ 192.50
Città delle Lingue (da finanziamento regionale anche per 2023/24?)	4	0	€ -
Olimpiadi delle lingue e civiltà classiche: ore di preparazione e correzione compiti (attività svolte come da comunicazione del referente)	1	20	€ 385.00

Olimpiadi di Filosofia: ore di preparazione e correzione compiti (attività svolte come da comunicazione del referente)	1	20	€ 385.00
Petrarchiadi progettazione e coordinamento	1	30	€ 577.50
Classici ad Alta Voce	1	4	€ 77.00
Letterature dal Fronte	1	10	€ 192.50
Juvenes Translatores: Progettazione e Coordinamento	1	0	€ -
Juvenes Translatores: Attività Funzionali		0	€ -
Festival Europeenn Latin Grec	1	0	€ -

totale per Progetti PTOF	€ 3,753.75
---------------------------------	-------------------

TOTALE FIS DOCENTI	€ 35,660.83
FIS Impegnato secondo richiesta	€ 35,651.75
Differenza rispetto disponibilità	€ 9.08

Risorse per Funzioni strumentali	€ 3,034.93
Economie Funzioni strumentali a. s	€ -
Totale a disposizione	€ 3,034.93

Funzioni strumentali all'Offerta Formativa:

	n° docenti		
Gestione del PTOF	1	€ 822.28	€ 500.00
	1		€ 500.00
Lingue comunitarie: sviluppo attività e scambi culturali	1	€ 612.28	€ 246.98
	1		€ 246.98
Coordinamento rapporti studenti - orientamento in entrata:			
coordinamento rapporti studenti	1		€ 246.98
orientamento in entrata	1		€ 550.00
orientamento in entrata	1		€ 250.00
Sostegno alla didattica: ricerca, formazione e documentazione	1	€ 411.14	€ 246.98
	1		€ 246.98
Totali lordi per le funzioni strumentali:		€ 1,845.70	
Risorse disponibili per funzioni strumentali		€ 3,034.93	€ 3,034.90
Risorse funzioni strumentali non impegnate			€ 0.03

Attività complementari di Educazione Fisica (Fondi dedicati MI)			previsione (lordo dipendente)
Progetto: Tutti in Gioco: ore di docenza (max 59 ore)		Risorse Disponibili	€ 2,499.88
		Tot.	€ 2,499.88

Fondo dell'Istituzione scolastica - Indennità di direzione e amministrazione spettante al DSGA
Per l'a.s. 2023/2024 - importi lordo dipendente e lordo Stato

Voce	Parametri finanziari*	Moltiplicatore		totale lordo dipendente	oneri riflessi			Totale Lordo stato
					INPDAP 24,20%	IRAP 8,50%	INPS 1,61%	
Liceo non rientrante nelle tipologie cui alla lettera c)	€ 550.00	1	punti di erogazione del servizio	€ 650.00	€ 157.30	€ 55.25	€ 10.47	€ 873.02
Complessità organizzativa - € 30,00 per ogni unità di personale in organico di diritto	€ 30.00	95	organico di diritto di istituto	2,850.00	€ 689.70	€ 242.25	€ 45.89	3,827.84
Totali				3,500.00	€ 847.00	€ 297.50	€ 56.35	4,700.85

Handwritten notes:
 22/10/24
 2024
 2024
 2024