

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 |
| | |
| Totalle | € 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 |
| | |
| Totalle | € 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 |
| Coordinatore Area Personale | 1 | 55 |
| Coordinatore Area Contabilità | 1 | 55 |
| Coordinatore Area Alunni | 1 | 55 |
| 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: **15** **€ 239.25**Totale importo lordo dipendente per assistenti amministrativi: **€ 6,061.00****Assistenti tecnici**

Intensificazione del lavoro:

| | N. di ore | Previsione |
|---|-----------|------------|
| Risorse per sostituzione di assistenti tecnici assenti e per maggiore impegno per la predisposizione di progetti del PTOF o altre attività: | 40 | € 638.00 |

Ore straordinarie:

Ore di lavoro straordinario autorizzate: **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 |
| Responsabile centralino sede centrale | 1 | 48 |
| INTENSIFICAZIONE C.S. PER SUPPORTO UFFICI SEGRETERIA | 2 | 3 |
| INTENSIFICAZIONE PER SUPPORTO MAGAZZINO DI CANCELLERIA E PULIZIA | 1 | 2 |
| 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 |

Totale **€ 6,723.75**

Ore straordinarie:

Ore di lavoro straordinario autorizzate (a questo va aggiunta la quota accantonata a monte pari ad € 875,00) **15** **€ 206.25**Previsione
€ 6,930.00

Totale importo lordo per collaboratori scolastici:

| | 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 |
|---|-------------|

| | |
|--|-------------------|
| Indennità (parte variabile) al Dsga a.s. 2023/24: | Previsione |
| | € 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 |
| Coordinatore 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 | (solo per i dipartimenti: numero di materie) | | |
|--|--|---|----------|
| Coordinatori della progettazione dei dipartimenti: | | | |
| 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 (l'orario 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 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | 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 Europeénn 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**

Allegato n. 4

| Voce | Parametri finanziari* | Moltiplicatore | totale lordo dipendente | oneri riflessi | Totali Lordo Stato |
|--|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Liceo non rientrante nelle tipologie di cui alla lettera c) | € 650,00 | 1 punti di erogazione del servizio | € 650,00 | INPDAP 24,20% IRAP 8,50% | INPS 1,61% € 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 |

*Paolo
M.
P.
A.
M.
A.
M.*