

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Lordo dipendente
FIS (docenti/ATA)	€ 46.626,28
Funzioni strumentali	€ 3.289,13
Incarichi specifici personale ATA	€ 2.157,58
Ore eccedenti (art.30 C.C.N.L. 29/11/2007)	€ 2.903,67
Attività complementari di Educazione Fisica	€ 2.753,04
Aree a rischio (art.2. comma 2 quinta linea del CCNL 07/08/2014)	€ 1.024,99
Valorizzazione del personale scolastico (docenti/ATA)	€ 10.971,76
Totale	€ 69.726,45

Risorse variabili - Economie con vincolo di destinazione

Economie corsi di recupero A.S. 2020/21	€ 1.912,50
Economie FIS docenti	€ 5.398,74
Economie FIS ATA	€ 16.039,11
Economie Incarichi specifici ATA	€ 2,82
Economie Aree a rischio	€ 2.780,54
Economie Funzioni Strumentali	€ 0,01
Economie attività complementari di Educazione Fisica	€ 19,38
Ore eccedenti	€ 8.558,90
Totale	€ 34.712,00

TOTALE GENERALE**€ 104.438,45****Da sottrarre a carico del FIS A.S. 2021/2022**

Indennità quota variabile DSGA - allegato 4	€ 3.680,00
Ind. direzione da accantonare per il sostituto DSGA	€ 506,80

ALTRE RISORSE extra MOF

PCTO = € 10.653,11 lordo stato (bilancio)

Animatore Digitale a.s. 2021/22 = € 1.000,00 lordo stato (bilancio)**Finanziamento Regione F.V.G.** per incremento dotazione oraria del personale:

- docente (istruzione domiciliare) = € 19.927,05

- A.A. e C.S. = 7.641,81

- A.T. = 3.809,52

Compensi al personale A.T.A. nel Fondo dell'Istituzione scolastica a.s. 2021/2022

Somma effettivamente disponibile per gli ATA sulla base del riparto concordato e della destinazione delle economie
 Valorizzazione 2021/22 al 20% come concordato

€ 23.408,45

€ 2.194,35

totale a disposizione € 25.602,80

Assistenti amministrativi

Intensificazione del lavoro:

		N. di ore	Previsione
Risorse per sostituzione di assistenti amministrativi assenti e per maggiore impegno per la predisposizione degli atti amministrativi per progetti del PTOF o altre attività, compresa l'emergenza coronavirus (come da dichiarazione)		350	€ 5.075,00
Disponibilità somministrazione farmaco a.s. 2021/22		10	€ 145,00
Referente per la verifica pubblicazione corretta degli atti sul sito web		50	€ 725,00
Coordinatori Area Patrimonio, Area Alunni, Area Personale	3	50	€ 2.175,00
Compenso per il sostituto del DSGA (sostituzione per oltre 15 giorni di assenza continuativa dovuta a motivi diversi dalle ferie (accantonamento a carico del FIS)	1		

Totale € 8.120,00

Ore straordinarie:

Ore di lavoro straordinario autorizzate:

N. di ore Previsione

312 € 4.524,00

Totale importo lordo dipendente per assistenti amministrativi: € 12.644,00

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:	31	€ 449,50

Ore straordinarie:

Ore di lavoro straordinario autorizzate:

N. di ore Previsione

50 € 725,00

Totale importo lordo dipendente per assistenti tecnici: € 1.174,50

Collaboratori scolastici

Intensificazione del lavoro:

	Unità	N. di ore	Previsione
Risorse per sostituzione di collaboratori scolastici assenti (a questo va aggiunta la quota accantonata a monte pari ad € 875,00)		412	€ 5.150,00
Responsabile centralino sede succursale - sulla base dell'effettiva apertura della sede	1	60	€ 750,00
Piccola manutenzione o riparazioni in sede centrale	1	50	€ 625,00
Piccola manutenzione o riparazioni in sede succursale	1	50	€ 625,00
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)		250	€ 3.125,00

Totale € 10.275,00

Ore straordinarie:

Ore di lavoro straordinario autorizzate

(a questo va aggiunta la quota accantonata a monte pari ad € 875,00)

N. di ore Previsione

120 € 1.500,00

Previsione

Totale importo lordo per collaboratori scolastici: € 11.775,00

Previsione

Totale disponibile personale Ata esclusi incarichi specifici: € 25.602,80

Totale impegnato Personale Ata esclusi incarichi specifici: € 25.593,50

Importo non impegnato in sede di contratto: € 9,30

Incarichi specifici:

	Unità	N. di ore	Previsione
Pulizia di tutte le aree esterne (CS)	1	40	€ 500,00
Gestione del macchinario di igienizzazione (sede centrale)	1	20	€ 250,00
Gestione del macchinario di igienizzazione (sede succursale)	1	20	€ 250,00
Tenuta registro di prelievo del materiale di pulizia in sede succursale (CS)	1	20	€ 250,00
Tenuta registro di prelievo del materiale di pulizia in sede centrale (AA)	1	20	€ 290,00
Gestione credenziali Wifi rete succursale - Assistente Tecnico	1	30	€ 435,00
Servizio Posta ed esterni - sede centrale	1	14	€ 175,00
Totale per incarichi specifici ATA:			€ 2.150,00

Risorse disponibili per incarichi specifici:	€ 2.157,58
Resto incarichi specifici 2020/2021	€ 2,82
Totale incarichi specifici	€ 2.160,40
Totale incarichi specifici impegnati in sede di contrattazione	€ 2.150,00
Importo incarichi specifici non impegnato in sede di contratto 2021/22:	€ 10,40

TOTALE COMPLESSIVO F.I.S. ATA (escluso quota Dsga, compresi incarichi specifici)

€ 27.763,20

TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNATO PER F.I.S. ATA (compreso incarichi specifici)

€ 27.743,50

Previsione

Indennità (parte variabile) al Dsga a.s. 2021/2022: € 3.680,00

Compensi al personale docente nel MOF - Fondo dell'istituzione scolastica a.s. 2021/2022

Somma disponibile per i docenti	€ 17.195,14
Economie docenti a.s. 2020/21	€ 7.311,24
Valorizzazione A.S. 21/22 (80%)	€ 8.777,41
Aree a rischio A.S. 20/21	€ 2.780,54
Quota parte ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti A.S. 20/21	€ 2.462,57
Accantonamento per pagamento F.I.S. 19/20 (Coordinatori classe)	-€ 927,50
Totale effettivamente disponibile	€ 37.599,40

Supporto al DS e all'organizzazione	n° docenti	n° ore forfetariamente riconosciute su base annuale dopo tagli	previsione di spesa (lordo dipendente) con tagli
Verbalizzante del Collegio Docenti	1	39	682,50 €
Referente Covid sede centrale e sede succursale	1	100	1.750,00 €
Referenti sede succursale	1	7	122,50 €
	1	7	122,50 €
Referente stesura orario delle lezioni	1	35	612,50 €
	1	14	245,00 €
Supporto all'uso dell'Amministrazione digitale e del Registro elettronico	1	14	245,00 €
Supporto all'organizzazione dell'Istituto	1	43	752,50 €
Supporto all'organizzazione e attuazione delle attività didattiche in presenza secondo il Piano scolastico sulla Didattica in presenza e la Didattica digitale	1	27	472,50 €
Disponibilità alla somministrazione di farmaci	12		- €

Totale per supporto al DS e all'organizzazione: € 5.005,00

Supporto al lavoro dei Consigli di classe

Coordinatori classi del primo anno	8	21	€ 2.940,00
Coordinatori classi del quinto anno	9	23	€ 3.622,50
Coordiatore di classe (classi del secondo, terzo, quarto anno)	26	17	€ 7.735,00
Supporto al coordinatore di classe da parte del verbalizzante dei consigli di classe	43	0	€ -
Tutor studenti a.s. all'estero (per intero anno)	4	0	€ -
Tutor studenti a.s. all'estero (per periodo inferiore o uguale a sei mesi)	2	0	€ -
Referenti Educazione civica	43	3	€ 2.257,50

Totale per supporto al lavoro dei CdC: € 16.555,00

Supporto alla progettazione didattica

Coordinatori della progettazione dei dipartimenti:		(solo per i dipartimenti: numero di materie)	
Lingue classiche	1	2	186,00 €
Scienze sociali	1	5	465,00 €
Italianistica	1	2	186,00 €
Scienze motorie	1	1	93,00 €
Scienze Naturali	1	1	93,00 €
Matematica	1	2	186,00 €
Lingue straniere	1	3	279,00 €
Coordinatori Sottodipartimento:			
Sottodipartimento Inglese	1	2	35,00 €
Sottodipartimento Francese	1	2	35,00 €
Sottodipartimento Tedesco	1	2	35,00 €

Sottodipartimento Spagnolo	1	2	35,00 €
----------------------------	---	---	---------

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	1.628,00 €
----------	------------

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	4	€ 70,00
Referente Educazione civica	1	19	€ 332,50
Referente Debate	1	4	€ 70,00
Referente Progetti relativi alla Shoah	1	3	€ 52,50
Referente Protezione Civile	1	0	€ -
Referente Olimpiadi matematica	1	5	€ 87,50
Referente Piano Nazionale lauree scientifiche	1	7	€ 122,50
Referente Premi di studio	1	19	€ 332,50
Componenti Commissione viaggi (ove attuabili sulla base dell'evoluzione dell'epidemia)	1	0	€ -
	1	0	€ -
Referente prove INVALSI	1	2	€ 35,00
Referente per la biblioteca	1	0	€ -
Referente PON	1	0	€ -
Referente CLIL e UDA interdisciplinari secondo la metodologia CLIL	1	3	€ 52,50
Referenti CERTILINGUA: Progettazione e Coordinamento	2	3	€ 105,00
Referenti ESABAC	1	2	€ 35,00
	1	6	€ 105,00
Nucleo Interno Valutazione	1	6	€ 105,00
	1	6	€ 105,00
	1	6	€ 105,00
	1	6	€ 105,00
Team di Gestione della piattaforma Google Work space: Amministratore	1	12	€ 210,00
Team di Gestione della piattaforma Google Work space: Collaboratore	1	0	€ -
	1	0	€ -
Team Innovazione digitale	1	4	€ 70,00
	1	4	€ 70,00
	1	4	€ 70,00
	1	0	€ -
Referente per l'educazione alla cittadinanza digitale	1	0	€ -
Erasmus Plus: Progettazione e Coordinamento	1	10	€ 175,00
Erasmus Plus: Commissione	4	5	€ 350,00
Referenti Olimpiadi delle Lingue e civiltà classiche (per l'attività v. progetti)	2	4	€ 140,00
Referente Olimpiadi di Neuroscienze	1	5	€ 87,50
Referente Olimpiadi di Filosofia	1	5	€ 87,50
Correzione elaborati per Olimpiadi di Filosofia	1	14	€ 245,00
Referente Olimpiadi di Italiano	1	14	€ 245,00
Referente Prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo	1	10	€ 175,00
Referente Educazione alla salute	1	29	€ 507,50
Referente per l'educazione allo sviluppo sostenibile e per le azioni di sostenibilità ambientale (ex educazione ambientale)	1	12	€ 210,00
Referente alunni DSA	1	45	€ 787,50
Referente alunni BES	1	30	€ 525,00
Gruppo di lavoro per l'Inclusione	4	0	€ -
Gruppo di lavoro per il Benessere	5	5	€ 437,50
Gruppo di lavoro per i PCTO (da fondi PCTO)	2		

Referente alunni con disabilità	1	30	€ 525,00
Gruppo di lavoro per l'innovazione didattica - predisposizione documenti per il CD	1	8	€ 140,00
Gruppo di lavoro per l'innovazione didattica - studio materiali	14	4	€ 980,00
Referente per la verifica del sito	1	6	€ 105,00
Referente PEG: lezioni	1	4	€ 70,00
Referente PEG: non insegnamento	1	14	€ 245,00
Referente eTwinning	1	10	€ 175,00
Supporto alla Presentazione allievi alle Scuole e alle Università straniere:			€ -
In francese, nell'ambito del potenziamento			€ -
In inglese, nell'ambito del potenziamento			€ -
In tedesco, nell'ambito del potenziamento			€ -
In spagnolo, nell'ambito del potenziamento			€ -
Docente tutor collega in anno di prova	7	10	€ 1.225,00
Referente il Giornalino Scolastico: Il Canzoniere di Igor	1	15	€ 262,50
Referente Obermun	1	10	€ 175,00
Referente Campionato Nazionale delle Lingue	1	10	€ 175,00
Supporto alla mobilità Internazionale Studentesca	1	4	€ 70,00

Totale B	10.360,00 €
----------	-------------

Totale per supporto alla progettazione didattica: **11.988,00 €**

TOTALE PER DOCENTI - AREE DI SUPPORTO **€ 33.548,00**

Differenza rispetto a disponibilità **€ 4.051,40**

SOMMA DISPONIBILE PER PROGETTI del PTOF: **€ 4.051,40**

Progetti del PTOF:	n° docenti	n° ore riconosciute in previsione su base annuale	Previsione di spesa (lordo dipendente)
Carrello Solidale	1	gratuito	
L'onda lunga della Grande Guerra	1	0	€ -
Afrodite: Meglio sapere tutto	1	10	€ 175,00
Scuole che Promuovono la Salute	1	10	€ 175,00
Star bene a scuola: Progettazione e Coordinamento	1	13	€ 227,50
Parole e immagine/azione: scrittura, lettura e altri linguaggi: Progettazione	1	15	€ 262,50
Parole e immagine/azione: scrittura, lettura e altri linguaggi: Attività Funzionali	3	48	€ 840,00
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	€ 70,00

Lezioni sul Mondo antico: ore di docenza	5	1	€ 175,00
Lezioni sul Mondo antico: ore funzionali	5	2	€ 175,00
Città delle Lingue: Progettazione e Coordinamento	4	1	€ 70,00
Città delle Lingue: Attività Funzionali	1	12	€ 210,00
Olimpiadi delle lingue e civiltà classiche: Progettazione e Coordinamento (v. referenti)	2	0	€ -
Olimpiadi delle lingue e civiltà classiche: ore di docenza	2	4	€ 280,00
Petrarchiadi progettazione e coordinamento	1	38	€ 665,00
Web Radio	1	9	€ 157,50
Classici ad Alta Voce	1	4	€ 70,00
Letterature dal Fronte	1	8	€ 140,00
Juvenes Translatores: Progettazione e Coordinamento	1	8	€ 140,00
Juvenes Translatores: Attività Funzionali		4	€ 70,00
Early Physics: un nuovo approccio per l'insegnamento della Fisica	1	gratuito	
Festival Europeénn Latin Grec	2	4	€ 140,00

totale per Progetti PTOF		€ 4.042,50
---------------------------------	--	-------------------

TOTALE FIS DOCENTI		€ 37.599,40
FIS Impegnato secondo richiesta		€ 37.590,50
Differenza rispetto disponibilità		€ 8,90

Risorse per Funzioni strumentali	€ 3.289,13
Economie Funzioni strumentali a. s. 2020/21	€ 0,01
Totale a disposizione	€ 3.289,14

Funzioni strumentali all'Offerta Formativa:

	n°docenti	
Gestione del PTOF	1	€ 822,28
Lingue comunitarie: sviluppo attività e scambi culturali	1	€ 612,28
Coordinamento rapporti studenti - orientamento in entrata e in uscita (da dividere in parti uguali tra i 3 docenti incaricati)	3	€ 1.443,42
Sostegno alla didattica: ricerca, formazione e documentazione	1	€ 411,14

Totali lordi per le funzioni strumentali: € 3.289,12

Risorse disponibili per funzioni strumentali € 3.289,14

Risorse funzioni strumentali non impegnate € 0,02

Attività complementari di Educazione Fisica (Fondi dedicati MI)			previsione (loro dipendente)
Progetto: Tutti in Gioco: ore di docenza			
Progetto: Petrarchiadi: ore di docenza			
		Risorse Disponibili	€ 2.753,04
		Economie 2020/21	€ 19,38
		tot.	€ 2.772,42

Fondo dell'Istituzione scolastica - Indennità di direzione e amministrazione spettante al DSGA
Per l'a.s. 2021/2022 - 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 di cui alla lettera c)	€ 650,00	1	€ 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	101	3.030,00	€ 733,26	€ 257,55	€ 48,78	4.069,59
Totali			3.680,00	€ 890,56	€ 312,80	€ 59,25	4.942,61

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]