

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilitàLordo
dipendente

FIS (docenti/ATA)	€ 45.066,02
Funzioni strumentali	€ 3.184,71
Incarichi specifici personale ATA	€ 2.384,85
Ore eccedenti (art.30 C.C.N.L.29/11/2007)	€ 2.751,45
Attività complementari di Educazione Fisica	€ 2.624,37
Aree a rischio (art.2. comma 2 quinta linea del CCNL 07/08/2014)	€ 929,31
Valorizzazione del personale scolastico (docenti/ATA)	€ 10.665,70
Totale	€ 67.606,41

Risorse variabili - Economie con vincolo di destinazione a.s. 2021/22

Economie corsi di recupero A.S. 2021/22	€ 2.255,00
Economie FIS docenti	€ 3.013,65
Economie FIS ATA	€ 13.857,10
Economie Incarichi specifici ATA	€ 10,40
Economie Aree a rischio	€ 1.024,99
Economie Funzioni Strumentali	€ 411,16
Economie attività complementari di Educazione Fisica	€ 2.217,18
Ore eccedenti	€ 6.142,98
Totale	€ 28.932,46

TOTALE GENERALE € 96.538,87

Da sottrarre a carico del FIS A.S. 2022/2023	
Indennità quota variabile DSGA - allegato 4	€ 3.650,00
Ind. direzione da accantonare per il sostituto DSGA (40 giorni assenza)	€ 510,40

ALTRE RISORSE extra MOF

PCTO = 9.563,13 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)
Percorsi di orientamento per gli studenti: 1.101,31 € (lordo Stato)
Finanziamento Regione F.V.G. per incremento dotazione oraria del personale:
- docenti (istruzione domiciliare) = 13.006,00 €
- A.A. e C.S. = 7.641,81 €
- A.T. = 2.539,68 €









Allegato n. 2

Compensi al personale A.T.A. nel Fondo dell'Istituzione scolastica a.s. 2022/2023

totale a disposizione € 15,803.54

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 e/o altre attività (es. gestione viaggi), come da dichiarazione	secondo dichiarazione	250	€ 3,625.00
Disponibilità somministrazione farmaco a.s. 2022/23			
Coordinatore Area Contabilità	1	50	€ 725.00
Coordinatore Area Alunni	1	50	€ 725.00
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 € 5,075.00

Ore straordinarie*:

Ore di lavoro straordinario autorizzate:	secondo dichiarazione	N. di ore	Previsione
		40	€ 580.00

Totale importo lordo dipendente per assistenti amministrativi: € 5,655.00

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:	secondo dichiarazione	60	€ 870.00
---	-----------------------	----	----------

Ore straordinarie*:

Ore di lavoro straordinario autorizzate:	secondo dichiarazione	N. di ore	Previsione
		40	€ 580.00

Totale importo lordo dipendente per assistenti tecnici: € 1,450.00

Collaboratori scolastici

Intensificazione del lavoro:

Intensificazione del lavoro:					
Responsabile centralino sede succursale	1		50		€ 625.00
Responsabile centralino sede centrale	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) - a questo va aggiunto l'accantonamento a monte di € 875.00	1	secondo dichiarazione	545		€ 6,812.50

Totale € 8,062.50

Ore straordinarie*:

Ore di lavoro straordinario autorizzate (a questo va aggiunta la quota accantonata a monte pari ad € 875,00)	secondo dichiarazione	N. di ore	Previsione
		50	€ 625.00

Totale importo lordo per collaboratori scolastici: Previsione € 8,687.50

Totale disponibile personale Ata esclusi incarichi specifici: Previsione € 15,803.54
 Totale impegnato Personale Ata esclusi incarichi specifici € 15,792.50
 Importo non impegnato in sede di contratto: € 11.04

Incarichi specifici:

	Unità	N. di ore	Previsione
Piccola manutenzione o riparazioni in sede centrale	1	20	€ 250.00
Piccola manutenzione o riparazioni in sede succursale	1	20	€ 250.00
Pulizia di tutte le aree esterne sede centrale (CS)	1	25	€ 312.50
Pulizia di tutte le aree esterne sede succursale (CS)	1	7	€ 87.50
Gestione del magazzino sede succursale	1	20	€ 250.00
Supporto per uso della fotocopiatrice sede centrale	1	5	€ 62.50
Supporto per uso della fotocopiatrice sede succursale	1	5	€ 62.50
Gestione del magazzino sede centrale (1 A.A.)	1	20	€ 290.00
Gestione credenziali Wifi rete succursale e centrale - Assistente Tecnico	1	40	€ 580.00
Servizio Posta ed esterni - sede centrale	1	20	€ 250.00

Totale per incarichi specifici ATA: € 2,395.00

Risorse disponibili per incarichi specifici: € 2,384.85

3/8/2023

Resto incarichi specifici 2021/22
 Totale incarichi specifici
 Totale incarichi specifici impegnati in sede di contrattazione
 Importo incarichi specifici non impegnato in sede di contratto 2022/23:

€	10.40
€	2,395.25
€	2,395.00
	€ 0.25

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

€ 18,198.79

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

€ 18,187.50

Indennità (parte variabile) al Dsga a.s. 2022/23:

Previsione
 € 3,680.00

* a queste si aggiungono, ove necessario, le risorse derivanti da finanziamenti regionali di cui all'art. 16 dell'Ipotesi

fr Angelina
 AH

He
 Jue UP

QAG

MS-

Compensi al personale docente nel MOF - Fondo dell'istituzione scolastica a.s. 2022/2023

Economie FIS docenti 2021/22	13,388.03 €
Economie Funz. Strumental 2021/22	411.16 €
Spostamento Economie 2021/22 (70% docenti)	2,878.12 €
Valorizzazione docenti (80%)	8,532.56 €
FIS docenti a.s. 2022/23	15,631.43 €
	40,841.30 €

Supporto al DS e all'organizzazione	n° docenti	n° ore forfetariamente riconosciute su base annuale dopo tagli	previsione di spesa (lordo dipendente) con tagli
Referente Covid sede centrale e sede succursale	1	90	1,575.00 €
Verbalizzante del Collegio dei Docenti	1	30	525.00 €
Sostituzione per verbale del 12.9.2022	1	5	87.50 €
Sostituzione per verbale del 3.10.2022	1	5	87.50 €
Referente stesura orario delle lezioni	1	60	1,050.00 €
Supporto al referente stesura orario delle lezioni	1	15	262.50 €
Supporto all'uso dell'Amministrazione digitale e del Registro elettronico	1	30	525.00 €
Supporto all'organizzazione dell'Istituto	1	30	525.00 €
Organizzazione e attuazione delle attività didattiche e supporto all'organizzazione dell'istituto	1	20	350.00 €

Totale per supporto al DS e all'organizzazione: € 4,987.50

Supporto al lavoro dei Consigli di classe

Coordinatori classi del primo anno	8	24	€ 3,360.00
Coordinatori classi del quinto anno	9	29	€ 4,567.50
Coordinatore di classe (classi del secondo, terzo, quarto anno)	25	19	€ 8,312.50
Supporto al coordinatore di classe da parte del verbalizzante dei consigli di classe	42	0	€ -
Tutor studenti a.s. all'estero (per intero anno)	11	0	€ -
Tutor studenti a.s. all'estero (per periodo inferiore o uguale a sei mesi)	6	0	€ -
Referenti Educazione civica	42	3	€ 2,205.00

Totale per supporto al lavoro dei CdC: € 18,445.00

Supporto alla progettazione didattica

[Handwritten signatures and initials]

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 €
Maggiore impegno Lingue straniere	1	4	70.00 €

Coordinatori Sottodipartimento:

Sottodipartimento Inglese	1	3	52.50 €
Sottodipartimento Francese	1	3	52.50 €
Sottodipartimento Tedesco	1	3	52.50 €
Sottodipartimento Spagnolo	1	3	52.50 €

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

1,840.00 €

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	€ 105.00
Referente Educazione civica	1	15	€ 262.50
Referente Debate	1	4	€ 70.00
Referente Progetti relativi alla Shoah	1	3	€ 52.50
Referente Protezione Civile	1	0	€ -
Referente Piano lauree scientifiche (matematica/fisica), Olimpiadi matematica	1	5	€ 87.50
Referente Piano lauree scientifiche:Progettazione e coordinamento	1	6	€ 105.00
Referente Piano lauree scientifiche:Attività funzionali	1	3	€ 52.50
Referente Premi di studio	1	25	€ 437.50
Componenti Commissione viaggi	1	10	€ 175.00
Referente prove INVALSI	1	2	€ 35.00
Referente per la biblioteca	1	0	€ -
Referente PON	1	0	€ -
Commissione PON	2		
Referenti SIO (1 a carico Scuola polo regionale, da pagare solo 1)	2	3	€ 105.00
Referente FAI - v. progetti			
Referente CLIL e UDA interdisciplinari secondo la metodologia CLIL	1	3	€ 52.50
Referenti CERTILINGUA: Progettazione e Coordinamento	1	4	€ 70.00
	1	4	€ 70.00
Referenti ESABAC	1	4	€ 70.00
	1	4	€ 70.00
Nucleo Interno Valutazione	1	12	€ 210.00

In Aufhebung auf me 2009 1/2 1/2

	1	12	€ 210.00
	1	12	€ 210.00
	1	12	€ 210.00
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	3	€ 52.50
	1	3	€ 52.50
	1	3	€ 52.50
Referente per l'educazione alla cittadinanza digitale	1	0	€ -
Gruppo di Lavoro PNRR - progettazione entro 28.2.2023	8	1	€ 140.00
Gruppo di Lavoro Educazione civica - ricompreso nella funzione			
Commissione Erasmus Plus	4	5	€ 350.00
Referenti Olimpiadi delle Lingue e civiltà classiche (per l'attività v. progetti)	1	4	€ 70.00
Referente Olimpiadi di Neuroscienze	1	5	€ 87.50
Referente Olimpiadi di Filosofia: Progettazione e coordinamento	1	10	€ 175.00
Referente Olimpiadi di Filosofia: Correzione prove di istituto	1	40	€ 700.00
Referente Olimpiadi di Filosofia: Attività funzionali	1	0	€ -
Referente Olimpiadi di Italiano: Progettazione e coordinamento	1	16	€ 280.00
Referente Olimpiadi di Italiano: Attività funzionali	1	2	€ 35.00
Referente Prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo	1	10	€ 175.00
Referente Educazione alla salute: progettazione e coordinamento	1	30	€ 525.00
Referente Educazione alla salute : attività funzionali	1	0	€ -
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	1	5	€ 87.50
	2	0	€ -
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 - studio materiali	14	4	€ 980.00
Referente per la verifica del sito	1	6	€ 105.00
Referente PEG: Progettazione e coordinamento	1	3	€ 52.50
Referente PEG: non insegnamento	1	15	€ 262.50
Referente eTwinning	1	5	€ 87.50
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	3	12	€ 630.00

[Handwritten signatures and initials]

Referente il Giornalino Scolastico: Il Canzoniere di Igor: Progettazione e coordinamento	1	10	€ 175.00
Referente il Giornalino Scolastico - Il Canzoniere di Igor: Attività funzionali	1	18	€ 315.00

Totale B	10,307.50 €
----------	-------------

Totale per supporto alla progettazione didattica:	12,147.50 €
---	-------------

TOTALE PER DOCENTI - AREE DI SUPPORTO	€ 35,580.00
---------------------------------------	-------------

Differenza rispetto a disponibilità	€ 5,261.30
-------------------------------------	------------

SOMMA DISPONIBILE PER PROGETTI del PTOF:	€ 5,261.30
--	------------

Progetti del PTOF:	n° docenti	n° ore riconosciute in previsione su base annuale	Previsione di spesa (lordo dipendente)
Carrello Solidale	2		
L'onda lunga della Grande Guerra	1	0	€ -
Afrodite: Meglio sapere tutto: progettazione e coordinamento	1	10	€ 175.00
Afrodite: Meglio sapere tutto: attività funzionali	1	5	€ 87.50
Scuole che Promuovono la Salute:prog. e coord.	1	7	€ 122.50
Scuole che Promuovono la Salute:ore funzionali	1	3	
Star bene a scuola(Progetto accoglienza;Coordinamento sportello d'ascolto):Progettazione e coordinamento	1	15	€ 262.50
Parole e immagine/azione: scrittura, lettura e altri linguaggi: Progettazione	1	7	€ 122.50
Parole e immagine/azione: scrittura, lettura e altri linguaggi: Attività Funzionali		52	€ 910.00
Parole e immagine/azione: scrittura, lettura e altri linguaggi: Ore docenza	0	0	€ -
Musica e teatro: forme di comunicazione (parti non finanziate dai fondi regionali) - ore funzionali	1	20	€ 350.00
Musica e teatro: forme di comunicazione (parti non finanziate dai fondi regionali) - ore di docenza		20	€ 700.00
Start the Change	1	0	
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 - finanziamento regionale da scuola capofila	4	0	€ -
Città delle Lingue: Attività Funzionali - finanziamento regionale da scuola capofila	1	0	€ -
Olimpiadi delle lingue e civiltà classiche: ore di docenza (per progettazione e coordinamento v. referenti)	6	0	€ -

[Handwritten signatures and initials]

Olimpiadi delle lingue e civiltà classiche: attività funzionali	1	3	€ 52.50
Petrarchiadi (attività funzionali)	1	38	€ 665.00
Web Radio			
FAI Apprendisti Ciceroni	1	20	€ 350.00
Classici ad Alta Voce:Progettazione e coordinamento	1	2	€ 35.00
Classici ad Alta Voce:Attività funzionali	1	3	€ 52.50
Letterature dal Fronte: Progettazione e coordinamento	1	7	€ 122.50
Letterature dal Fronte:Attività funzionali	1	10	€ 175.00
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 Européenn Latin Grec	2	gratuito	
No alla violenza/ri-percussioni di genere	10+	gratuito	
Per parlare la lingua teatro...	2		
Progetto Obermun: Progettazione e coordinamento	1	3	€ 52.50
Progetto Obermun: Ore funzionali	1	7	€ 122.50
Progetto Campionato Nazionale delle Lingue: Progettazione e coordinamento	1	5	€ 87.50
Progetto Campionato Nazionale delle Lingue:Attività funzionali	1	10	€ 175.00
totale per Progetti PTOF			€ 5,250.00

TOTALE FIS DOCENTI	€ 40,841.30
FIS Impegnato secondo richiesta	€ 40,830.00
Differenza rispetto disponibilità	€ 11.30

Risorse per Funzioni strumentali	3,184.71 €
Totale a disposizione	€ 3,184.71
Quota	398.09 €

Funzioni strumentali all'Offerta Formativa:

	n° docenti	
Gestione del PTOF	2	€ 796.18
Lingue comunitarie: sviluppo attività e scambi culturali	1	€ 398.09
Coordinamento rapporti studenti - orientamento in entrata e in uscita (da dividere in parti uguale tra i 3 docenti incaricati)	3	€ 1,194.27
Sostegno alla didattica: ricerca, formazione e documentazione	2	€ 796.18

Totali lordi per le funzioni strumentali: € 3,184.71

Risorse disponibili per funzioni strumentali € 3,184.71

Risorse funzioni strumentali non impegnate

€ -

Attività complementari di Educazione Fisica (Fondi dedicati MI)			previsione (lordo dipendente)
Progetto: Tutti in Gioco: ore di docenza	Risorse Disponibili		€ 2,753.04
Progetto: Petrarchiadi: ore di docenza	Economie 2020/21		€ 19.38
		Tot.	€ 2,772.42

An Angelina
 Off. line 20
 000 116 111

Fondo dell'Istituzione scolastica - Indennità di direzione e amministrazione spettante al DSGA
Per l'a.s. 2022/2023 - 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 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	100 organico di diritto di istituto	3.000,00	€ 726,00	€ 255,00	€ 48,30	4.029,30
Totali			3.650,00	€ 883,30	€ 310,25	€ 58,77	4.902,32

[Signature]

Andrea [Signature]

[Signature]

[Signature]