TAVOLA "A"

29/11/2023

FONDO ISTITUTO 2023/2024

FONDO ISTITUTO LORDO DIPENDENTE

FONDO ISTITUTO ECONOMIE LORDO DIPENDENTE A.S. 2022/2023	**€ 23.116,96**
FONDO ISTITUTO LORDO DIPENDENTE A.S. 2023/2024	**€ 52.081,53**
FONDO ISTITUTO COMPLESSIVO LORDO DIPENDENTE A.S. 2023/2024	**€ 75.198,46**
COMPENSO PER IL DSGA (DA SOTTRARRE)	**€ 4.370,00**
ECONOMIE SOST. DSGA (DA SOTTRARRE in pendenza di ricorso)	**€ 270,00**
CORSI DI RECUPERO ORE N. 210 (DA SOTTRARRE)	**€ 10.500,00**
TOTALE LORDO DIPENDENTE	**€ 60.058,46**
FONDO DI RISERVA (5%)	**€ 3.002,92**

FONDO ISTITUTO DA SUDDIVIDERE IN CONRATTAZIONE

TOTALE LORDO DIPENDENTE	**€ 57.055,54**
TOTALE FIS 2023-2024	**€ 57.055,54**

FONDO ISTITUTO SUDDIVISIONE DOCENTI/ATA

TOTALE LORDO DIPENDENTE ATA (30%)	**€ 17.116,66**
TOTALE LORDO DIPENDENTE DOCENTI (70%)	**€ 39.938,88**
TOTALE FIS 2023-2024	**€ 57.055,54**

ALTRE RISORSE FISSE E VARIABILI A.S. 2023-2024

FUNZIONI STRUMENTALI - ASSEGNAZIONE	**€ 3.569,52**
INCARICHI SPECIFICI - ASSEGNAZIONE	**€ 2.498,75**
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI ED. FISICA - ASSEGNAZIONE	€ 2.820,38

ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI ED. FISICA - RESIDUO A.S. 2022/2023	€ 2.817,05
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI ED. FISICA - TOTALE	**€ 5.637,43**
ORE ECCEDENTI SOST. DOCENTI ASSENTI	€ 3.245,54
ORE ECCEDENTI SOST. DOCENTI ASSENTI - RESIDUO A. P.	€ 521,13
ORE ECCEDENTI SOST. DOCENTI ASSENTI - TOTALE	**€ 3.766,67**
RISORSE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	**€ 11.685,18**
PROGETTI AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	**€ 370,97**

TAVOLA "B1" 2023-2024

ORE AGGIUNTIVE PERSONALE DOCENTE	UNITA'	CIFRA FORFETARIA	EURO
COLLABORATORE DEL DIRIGENTE	**2**	Cifra forfetaria	**€ 3.500,00**
SUPPORTO DOCENTI	**2**	Cifra forfetaria	**€ 3.500,00**
REFERENTE CAMBRIDGE	**1**	Cifra forfetaria	**€ 175,00**
COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI	**10**	Cifra forfetaria	**€ 1.750,00**
REFERENTE SPORTELLO PSICOLOGICO	**1**	Cifra forfetaria	**€ 175,00**
REFERENTI DELLE EDUCAZIONI	**5**	Cifra forfetaria	**€ 1.050,00**
REFERENTE CAMPIONATI SPORTIVI + ATLETI ALTO LIVEL.	**1**	Cifra forfetaria	**€ 350,00**
REFERENTI OLIMPIADI DI FISICA/MATEM./ITAL./FIL./CHIM.	**5**	Cifra forfetaria	**€ 875,00**
COMMISSIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE	**3**	Cifra forfetaria	**€ 420,00**
COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE dalla I alla IV	**34**	Cifra forfetaria	**€ 5.950,00**
COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE quinte	**10**	Cifra forfetaria	**€ 2.450,00**
COMMISSIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	**4**	Cifra forfetaria	**€ 560,00**
TUTOR DOC. NEOASSUNTI	**11**	Cifra forfetaria	**€ 1.925,00**
COMMISSIONE BULLISMO	**2**	Cifra forfetaria	**€ 350,00**
REFERENTE DEBATE E SERVICE LEARNING	**2**	Cifra forfetaria	**€ 350,00**
NIV	**4**	Cifra forfetaria	**€ 560,00**
TEAM DIGITALE	**2**	Cifra forfetaria	**€ 210,00**
ANIMATORE DIGITALE	**1**	Cifra forfetaria	**€ 245,00**
REFERENTE per la prepar. piattaforma inform. - prove parall.	**1**	Cifra forfetaria	**€ 175,00**
PROGETTI POF		Cifra forfetaria	**€ 15.365,00**
			€ 39.935,00
TOTALE QUOTA DOCENTI PREVISTA			**€ 39.938,88**

DIFFERENZA A PAREGGIO				€ 3,88
ORE AGGIUNTIVE PERSONALE A.T.A. (TAVOLA "D")	ORE	UNITA'	TOTALE	EURO
TOTALE QUOTA ATA				€ 17.116,66
TOTALE FIS 2023-2024				57.055,54 €

TAVOLA B2

A.S. 2023/2024

FUNZIONI STRUMENTALI

	Somma disponibile	**€ 3.569,96**
Gestione del P.O.F.	€ 510,74	
Invalsi	€ 510,74	
Interventi e servizi per studenti	€ 509,00 (X 3)	
Diritto allo studio, viaggi di istruzione	€ 510,74	
Coordinamento azioni rivolte ad alunni con BES	€ 510,74	

Totale **€ 3.569,96**

Residua disponibilità 0,00

	ORE DI NON INSEGNAMENTO				ORE DI INSEGNAMENTO			
PROGETTI	Ore	Unità	Totale ore	EURO	Ore	Unità	Totale ore	EURO
STEM con Arduino					16	1	16	€ 560,00
Alla scoperta dell'arte					30	1		€ 0,00
Teatro fruito	8	2	16	€ 280,00			0	€ 0,00
Debate					30	2		€ 0,00

STEM con Edugreen					10	1	**10**	**€ 350,00**
Progetto ICDL		1	**10**	**€ 175,00**				**€ 0,00**
Progetto DELE					40	1	**40**	**€ 1.400,00**
Progetto LIT & Lab	0	0	**0**	**€ 0,00**	30	1	**30**	**€ 1.050,00**
Insieme Sport			**0**	**€ 0,00**	20	2	**40**	**€ 1.400,00**
Potenziamento Inglese					10	10	**100**	**€ 3.500,00**
Potenziamento			**0**	**€ 0,00**	10	10	**100**	**€ 3.500,00**
E- Twinning			**0**	**€ 0,00**	10	1	**10**	**€ 350,00**
Preparazione ai test università					10	5		**€ 0,00**
Certificazione Goethe					20	1	**20**	**€ 700,00**
Il quotidiano in classe					5	1	**5**	**€ 175,00**
Parchi letterari	10	1	**10**	**€ 175,00**				**€ 0,00**
Campionati di Filosofia					10	2	**20**	**€ 700,00**
Progetto DELF					20	1	**20**	**€ 700,00**
Etniade 2023					10	1	**10**	**€ 350,00**
Service Learning con la scuola primaria	0	0	**0**	**€ 0,00**	15	5		**€ 0,00**
			36	**€ 630,00**			**421**	**€ 14.735,00**

QUOTA IMPEGNATA	**€ 15.365,00**

TABELLA D

€ 17.116,66	**(Bonus) 2.921,29**	**(Tot.) 20.037,95**

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI			
N	**Cifra forfetaria**	**COSTO**	
1	Cifra forfetaria	290,00	Intensificazione Esami di Stato
1	Cifra forfetaria	145,00	Pensionamenti

1	Cifra forfetaria	290,00	Coordinamento area didattica
1	Cifra forfetaria	145,00	gestione tirocinanti curricolari
7	Cifra forfetaria	3045,00	**STRAORDINARIO E Sostituz.A.A.**
2	Cifra forfetaria	290,00	**INVALSI intensificazione**
3	Cifra forfetaria	435,00	**ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI straordinario**
1	Cifra forfetaria	290,00	**Gestione documenti Alunni diversamente abili**
1	Cifra forfetaria	290,00	**gestione contabile**
1	Cifra forfetaria	290,00	**Gestione Magazzino e Inventario**
1	Cifra forfetaria	290,00	**Gestione pittaforme informatiche: Unica, PagoPA, PCTO**
1	Cifra forfetaria	217,50	**Nomine FIS**
1	Cifra forfetaria	145,00	**Intensificazione protocollo luglio e agosto**
1	Cifra forfetaria	290,00	**Supporto Informatico**
3	Cifra forfetaria	870,00	**Ricostruzione carriere**
7	Cifra forfetaria	1015,00	**Intensificazione PER LAVORI SVOLTI**
	Tot.	**8.337,50**	
ASSISTENTI TECNICI			
N	**Cifra forfetaria**	**COSTO**	
4	Cifra forfetaria	1740,00	**STRAORDINARIO**
1	Cifra forfetaria	435,00	**Gestione G-Suite**
4	Cifra forfetaria	580,00	**intens. x lavori complessi + SOST.**
	Tot.	**2.755,00**	
COLLABORATORI SCOLASTICI			
N	**Cifra forfetaria**	**COSTO**	
4	Cifra forfetaria	500,00	**Servizio apertura pre-scuola**
1	Cifra forfetaria	290,00	**Supporto Sostituzione docenti**
12	Cifra forfetaria	4500,00	**Straordinario Tutti e sostituzione Colleghi**
3	Cifra forfetaria	625,00	**Utilizzazione turno esclusivamente pomeridiano**
2	Cifra forfetaria	350,00	**menutenzione ordinaria**
1	Cifra forfetaria	250,00	**Disbrigo pratiche fuori sede (banca, posta ,…)**
2	Cifra forfetaria	125,00	**Compilazione registro antincendio**
12	Cifra forfetaria	1500,00	**INTENSIFICAZIONE PER LAVORI SVOLTI**
	Tot.	**8.140,00**	
10	€ 80 forfettario	**800,00**	Antincendio e pronto soccorso
		20.032,50	**Totale**

5,45 Differenza a pareggio

INCARICHI SPECIFICHI € 2.498,75

1	258,75	Ass. Amm.	GESTIONE ANAGRAFE ALUNNI
2	150,00	Ass. Amm.	Supporto Personale

3	150,00	Ass. tecnic	SUPPORTO DOCENTI NEI LABORATORI
4	150,00	Ass. tecnic	SUPPORTO DOCENTI NEI LABORATORI
5	200,00	Ass.Amm	Supporto Personale
6	150,00	Ass.Amm	DISPERSIONE SCOLASTICA
7	200,00	Coll. Scol.	SUPPORTO PRESIDENZA
8	100,00	Coll. Scol.	Supporto colleghi
9	200,00	Coll. Scol.	Manutenzione ordinaria
10	200,00	Ass. Amm.	SUPPORTO DSGA ESAMI DI STATO
11	180,00	Coll. Scol.	Centralino
12	100,00	Coll. Scol.	Supporto colleghi
13	100,00	Coll. Scol.	Supporto colleghi
14	100,00	Coll. Scol.	Supporto colleghi
15	150,00	Coll. Scol.	Manutenzione ordinaria
16	110,00	Coll. Scol.	Supporto colleghi
	2.498,75		