TAVOLA "A"

21/11/2022

FONDO ISTITUTO 2022/2023

FONDO ISTITUTO LORDO DIPENDENTE

FONDO ISTITUTO ECONOMIE LORDO DIPENDENTE A.S. 2021/2022	**€ 31.455,82**
FONDO ISTITUTO LORDO DIPENDENTE A.S. 2022/2023	**€ 53.072,44**
FONDO ISTITUTO COMPLESSIVO LORDO DIPENDENTE A.S. 2022/2023	**€ 84.528,26**
COMPENSO PER IL DSGA (DA SOTTRARRE)	**€ 4.460,00**
ECONOMIE SOST. DSGA (DA SOTTRARRE)	**€ 270,00**
CORSI DI RECUPERO ORE N. 250 (DA SOTTRARRE)	**€ 12.500,00**
TOTALE LORDO DIPENDENTE	**€ 67.298,26**
FONDO DI RISERVA (5%)	**€ 3.364,91**

FONDO ISTITUTO DA SUDDIVIDERE IN CONRATTAZIONE

TOTALE LORDO DIPENDENTE	**€ 63.933,35**
TOTALE FIS 2022-2023	**€ 63.933,35**

FONDO ISTITUTO SUDDIVISIONE DOCENTI/ATA

TOTALE LORDO DIPENDENTE ATA (30%)	**€ 19.180,00**
TOTALE LORDO DIPENDENTE DOCENTI (70%)	**€ 44.753,35**
TOTALE FIS 2022-2023	**€ 63.933,35**

ALTRE RISORSE FISSE E VARIABILI A.S. 2022-2023

FUNZIONI STRUMENTALI - ASSEGNAZIONE	**€ 3.616,97**
INCARICHI SPECIFICI - ASSEGNAZIONE	**€ 2.498,42**
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI ED. FISICA - ASSEGNAZIONE	€ 2.816,40

ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI ED. FISICA - RESIDUO A.S. 2021/2022	€ 3.103,85
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI ED. FISICA - TOTALE	**€ 5.920,25**
ORE ECCEDENTI SOST. DOCENTI ASSENTI	€ 3.315,86
ORE ECCEDENTI SOST. DOCENTI ASSENTI - RESIDUO A. P.	€ 5.782,52
ORE ECCEDENTI SOST. DOCENTI ASSENTI - TOTALE	**€ 9.098,38**
RISORSE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	**€ 12.041,28**
PROGETTI AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	**€ 342,38**

TAVOLA "B1" 2022-2023

ORE AGGIUNTIVE PERSONALE DOCENTE	ORE	UNITA'	TOTALE	EURO
COLLABORATORE DEL DIRIGENTE	200	**1**	**200**	**€ 3.500,00**
COLLABORATORE DEL DIRIGENTE	148	**1**	**148**	**€ 2.590,00**
REFERENTE CAMBRIDGE	20	**1**	**20**	**€ 350,00**
COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI	10	**10**	**100**	**€ 1.750,00**
SEGRETARI DEI DIPARTIMENTI	7	**11**	**77**	**€ 1.347,50**
REFERENTE INVALSI	10	**1**	**10**	**€ 175,00**
REFERENTE SPORTELLO PSICOLOGICO	10	**1**	**10**	**€ 175,00**
REFERENTI DELLE EDUCAZIONI	20	**3**	**60**	**€ 1.050,00**
REFERENTE CAMPIONATI SPORTIVI + ATLETI ALTO LIVEL.	20	**1**	**20**	**€ 350,00**
REFERENTI OLIMPIADI DI FISICA/MATEM./ITAL./FIL./CHIM.	10	**5**	**50**	**€ 875,00**
SEGRETARIO DEL COLLEGIO	20	**1**	**20**	**€ 350,00**
SEGRETARI CONSIGLI DI CLASSE	4	**44**	**176**	**€ 3.080,00**
COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE dalla I alla IV	8	**35**	**280**	**€ 4.900,00**
COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE quinte	14	**9**	**126**	**€ 2.205,00**
SUPPORTO COORDINAMENTO DELLE EMERGENZE	20	**1**	**20**	**€ 350,00**
TUTOR DOC. NEOASSUNTI	10	**7**	**70**	**€ 1.225,00**
COMMISSIONE BULLISMO	10	**2**	**20**	**€ 350,00**
REFERENTE SCAMBI CULTURALI FRANCIA	10	**1**	**10**	**€ 175,00**
SUPPORTO SITO WEB	10	**1**	**10**	**€ 175,00**
REFERENTE G-SUITE	0	**0**	**0**	**€ 0,00**
TEAM DIGITALE	14	**1**	**14**	**€ 245,00**
ANIMATORE DIGITALE	20	**1**	**20**	**€ 350,00**

REFERENTI COVID	0	**0**	**0**	**€ 0,00**
REFERENTE per la prepar. piattaforma inform. - prove parall.	10	**2**	**20**	**€ 350,00**
PROGETTI POF				**€ 18.830,00**
				€ 44.747,50
TOTALE QUOTA DOCENTI PREVISTA				**€ 44.753,35**
DIFFERENZA A PAREGGIO				**€ 5,85**
ORE AGGIUNTIVE PERSONALE A.T.A. (TAVOLA "D")	**ORE**	**UNITA'**	**TOTALE**	**EURO**
TOTALE QUOTA ATA				**€ 19.180,00**
TOTALE FIS 2022-2023				**63.933,35 €**

TAVOLA B2

A.S. 2022/2023

FUNZIONI STRUMENTALI

Somma disponibile	**€ 3.616,97**

Gestione del P.O.F.	€ 516,71
Valutazione ed Autovalutazione	€ 516,71
Interventi e servizi per studenti	€ 516,71 (X 3)
Coordinamento PCTO	€ 516,71
Coordinamento azioni rivolte ad alunni con BES	€ 516,71

Totale **€ 3.616,97**

TABELLA D

€ 19.180,00		**3.010,32**	**22190,32**	
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI				
N	**ORE**		**COSTO**	
1	15	15	217,50	Pensionamenti
1	20	20	290,00	Coordinamento area personale
1	20	20	290,00	Coordinamento area didattica
1	15	15	217,50	gestione tirocinanti no TFA
7	35	245	3552,50	**STRAORDINARIO E Sostituz.A.A.**
2	10	20	290,00	**INVALSI intensificazione**
3	10	30	435,00	**ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI straordinario**
1	20	20	290,00	**Gestione documenti Alunni diversamente abili**
1	15	15	217,50	**gestione contabile**
1	20	20	290,00	**Gestione Magazzino e Inventario**
1	20	20	290,00	**Supporto Ufficio personale**
1	15	15	217,50	**Nomine FIS**
1	10	10	145,00	**Intensificazione protocollo**
1	20	20	290,00	**Supporto Informatico**
3	20	60	870,00	**Ricostruzione carriere**
7	10	70	1015,00	**Intensificazione PER LAVORI SVOLTI**
		615	**8917,50**	
ASSISTENTI TECNICI				
N	**ORE**	**TOTALE ORE**	**COSTO**	
4	35	140	2030,00	**STRAORDINARIO**
1	30	30	435,00	**Gestione G-Suite**
4	10	40	580,00	**intens. x lavori complessi + SOST.**
		210	**3045,00**	
COLLABORATORI SCOLASTICI				
N	**ORE**	**TOTALE ORE**	**COSTO**	
5	10	50	625,00	**Servizio apertura pre-scuola**
1	30	30	375,00	**Supporto Sostituzione docenti**
12	35	420	5250,00	**Straordinario tTutti e sostituzione Colleghi**
2	20	40	500,00	**Utilizzazione turno esclusivamente pomeridiano**
2	10	20	250,00	**Piccoli acquisti fuori sede per menutenzione ordinaria**
1	20	20	250,00	**Disbrigo pratiche fuori sede (banca, posta ,…)**
2	5	10	125,00	**Compilazione registro antincendio**
	12	164	2050,00	**INTENSIFICAZIONE PER LAVORI SVOLTI**
		754	**9425,00**	
10	€ 80	forfettario	**800,00**	Antincendio e pronto soccorso
			22187,50	**Totale**

2,82 Differenza a pareggio

INCARICHI SPECIFICHI

1	258,42	Ass. Amm.	GESTIONE ANAGRAFE ALUNNI	
2	150,00	Ass. Amm.	Supporto Personale	
3	150,00	Ass. tecnico	SUPPORTO DOCENTI NEI LABORATORI	
4	150,00	Ass. tecnico	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.	Gestione inventario	
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	
	2,498,42			