

TABELLA N. 1 - RIPARTIZIONE BUDGET FONDO M.O.F. 2024 (ECONOMIE + COMPETENZE)

TAB	DESCRIZIONE ENTRATE	ECONOMI E lordo stato	ECONOMI E lordo dip	COMPETEN ZA 2024 lordo stato	COMPETEN ZA 2024 lordo dip	TOT RISORSE lordo stato	TOT RISORSE lordo dip.
	TOTALE F.IST. (comprensivo quota di cui all'art.56 CCNL 2007)			45.954,95	34.630,71	45.954,95	34.630,71
	Decurtazione Quota fissa e variabile IND. DIREZ. (art.56 e 88, c. "J" CCNL 2007 - fuori contrattazione)			6.532,82	4.923,00	6.532,82	4.923,00
	TOTALE F.IST. competenza 2023/24			39.422,13	29.707,71	39.422,13	29.707,71
	COMPENSI n. 2 COLLABORATRICI DS (art.88 c."f" CCNL2007 e ss.mm.ii.)			4.644,50	3.500,00	4.644,50	3.500,00
	COMPENSO SOSTITUTO DSGA (art. 56, c.1 CCNL.2007)			544,40	410,25	544,40	410,25
	TOTALE F.IST. competenza 2023/24 (funz.org. doc + attività agg.ve ata)			34.233,23	25.797,46	34.233,23	25.797,46
2	FONDO ISTITUTO DOCENTI	537,14	404,78	23.963,26	18.058,22	24.500,40	18.463,00
6	FONDO ISTITUTO ATA	795,20	599,25	10.269,97	7.739,24	11.065,17	8.338,49
	sub tot. f.ist (comprensivo quota di cui all'art.56 CCNL 2007)	1.332,34	1.004,03	45.954,95	34.630,71	47.287,29	35.634,74
3	FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI	0,44	0,33	4.915,04	3.703,88	4.915,48	3.704,21
7	INCARICHI SPECIFICI ATA	0,00	0,00	3.466,56	2.612,33	3.466,56	2.612,33
4	AREE A RISCHIO F.P.I.	3.924,72	2.957,59	2.369,09	1.785,30	6.293,82	4.742,89
5	PRATICA SPORTIVA	418,03	315,02	1.020,72	769,19	1.438,75	1.084,21
	TOTALE VALORIZZ.PERSONALE SCOLASTICO DOC - ATA lex 160/29.12.2019 c.249 competenza 2022/23			14.965,37	11.277,60		
8	VALORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00	10.475,76	7.894,32	10.475,76	7.894,32
9	VALORIZZAZIONE PERSONALE ATA	328,25	247,36	4.489,61	3.383,28	4.817,86	3.630,64
	Totale MOF senza ore eccedenti	6.003,78	4.524,33	72.691,73	54.779,01	78.695,51	59.303,34
10	ORE ECCEDENTI in sost.coll.assenti art.30 CCNL 2007	63,90	48,15	2.548,80	1.920,73	2.612,70	1.968,88
	TOTALE FONDI M.O.F. 2023/24	6.067,68	4.572,48	75.240,53	56.699,74	81.308,21	61.272,22

TABELLA 2 SPESE - DOCENTI: Funzioni Organizzative a.sc. 2023/24 tot.risorse L.D. € 18.463,00 - L.S € 24.500,40)		
DESCRIZIONE	Totale Lordo dipendente	Totale Lordo STATO
Coordinatrici di plesso: Primaria Capoluogo € 1.131,50 - Primaria Montagnana € 1.131,50 - Infanzia Montagnana € 1.131,50 - Infanzia Aliano € 1.131,50 (n. 2 docenti x € 565,75) - Secondaria € 1.131,50: gite € 87,04, acquisti € 121,88, sicurezza € 87,04, progetti € 174,06, sostituzioni € 269,80 (n. 2 docenti x € 134,90), organizzazione € 269,80, rapporti segreteria € 121,88	5.657,50	7.507,50
Coordinatrice organizzativa scuole Infanzia	1.750,00	2.322,25
Referenti Team Primaria: € 136,70 x n. 10 docenti	1.367,00	1.814,01
Coordinamento classe 1.2.3. sms: € 207,25 x n. 12 docenti	2.487,00	3.300,25
Comm. form. : € 115,22 x n. 3 docenti	345,66	458,69
Team digitale: animatrice digitale € 1472,48; sito web e supporto DDI € 552,18; referente primaria: € 147,34	2.172,00	2.882,25
Coord. Progetti: Comunicazione € 446,80; DSA Fucini € 268,09; Olio Nostro € 178,72; Consiglio dei Ragazzi € 178,72; Orientamento Fucini € 268,09; Motoria primaria e infanzia € 178,72; Salute € 89,36; Biblioteca Fucini € 89,36; Sheep € 89,36; Fabbrica Strumenti € 178,72	1.965,94	2.608,80
Piano orario docenti: € 158,50 x n. 2 docenti	317,00	420,66
GLI (BES): Primaria € 342,24 - Infanzia € 171,13, Fucini € 171,13	684,50	908,33
Tutor docenti anno di prova: € 169,19 x n. 8 docenti	1.353,52	1.796,12
Totale spesa attività aggiuntive funzionali insegnamento (art. 88, c.2, lett. d)	18.100,12	24.018,86
importo non assegnato da utilizzare eventualmente a consuntivo	362,88	481,54
TOTALE	18.463,00	24.500,40
N.B.: i compensi indicati si intendono forfettari e si riferiscono al personale a TI e/o a TD fino al 30 giugno.		

TABELLA 3 SPESE - DOCENTI: FUNZIONI STRUMENTALI tot. risorse L.D. € 3.704,21 (L.S. € 4.915,48)		
DESCRIZIONE	Totale Lordo Dipendente	Totale Lordo Stato
Piano di Inclusione	1.234,70	1.638,45
Referente Piano di Inclusione - Infanzia	128,97	171,13
Referente Piano di Inclusione - Secondaria	128,96	171,13
Curricolo e Didattica Senza Zaino	1.234,70	1.638,45
Referente Curricolo e Didattica Senza Zaino - Infanzia	128,96	171,13
Referente Curricolo e Didattica Senza Zaino - Primaria	128,96	171,13
Referente Curricolo e Didattica Senza Zaino - Secondaria	64,48	85,56
Referente Curricolo e Didattica Senza Zaino - Secondaria	64,48	85,56
Valutazione Autovalutazione - INVALSI	590,00	782,94
TOTALE SPESA	3.704,21	4.915,48
N.B.: i compensi indicati si intendono forfettari e si riferiscono al personale a TI e/o a TD fino al 30 giugno.		

TABELLA 4 - SPESE - DOCENTI: AREE A RISCHIO tot. risorse L.D. € 4.742,89 (L.S. € 6.293,82)			
DESCRIZIONE	Totale Lordo Dipendente	Totale lordo Stato	n. max ore previste
Coordinamento (compenso forfettario)	700,00	928,90	
Laboratori	2.000,00	2.654,00	51
Commissione: € 180,00 per n. 3 docenti (compenso forfettario)	540,00	716,59	
TOTALE SPESA AREE A RISCHIO	3.240,00	4.299,49	
importo non assegnato	1.502,89	1.994,33	
TOTALE	4.742,89	6.293,82	

TABELLA 5 - SPESE - DOCENTI SMS: PRATICA SPORTIVA tot. risorse L.D. € 1.084,21 (L.S. € 1.438,75)			
DESCRIZIONE	Totale Lordo Dipendente	Totale lordo Stato	n. max ore previste
ore pratica sportiva S.M.S. - docente educazione fisica	1.084,21	1.438,75	40
TOTALE SPESA	1.084,21	1.438,75	

TABELLA 6 SPESE - ATA: ATTIVITA' AGGIUNTIVE tot. risorse L.D. € 8.338,49. - L.S. 11.065,17 (45% coll scoll 3.752,32 - 55% ass.amm. 4.586,17)

DESCRIZIONE	Lordo dipendente	lordo STATO
Collaboratori scolastici		
collaborazione attuazione progetti PTOF e intensificazione prestazioni lavorative: € 204,574 x n. 18 unità di personale (escluso supplenti brevi)	3.682,34	4.886,47
Totale spesa Collaboratori Scolastici	3.682,34	4.886,47
importo non assegnato da utilizzare eventualmente a consuntivo	69,98	92,86
TOTALE	3.752,32	4.979,33
Assistenti amministrativi		
collaborazione attuazione progetti PTOF - intensificazione delle prestazioni lavorative - digitalizzazione/dematerializzazione procedure Ufficio - pubblicazione documenti Albo e Amministrazione Trasparente - Supporto utenti nuove tecnologie - consulenza per piattaforme digitali (Scuolanext, Polis, NoiPa, ecc.) utenza interna/esterna: € 900,126 x 4 unità, € 625,087 x 1 unità part-time 25h, € 275,039 x 1 unità part-time 11h	4.500,63	5.972,34
Totale spesa Assistenti Amministrativi	4.500,63	5.972,34
importo non assegnato da utilizzare eventualmente a consuntivo	85,54	113,50
TOTALE	4.586,17	6.085,84
TOTALE FONDO ISTITUTO ATA	8.338,49	11.065,17

N.B.: i compensi indicati si intendono forfettari e si riferiscono al personale a TI e/o a TD fino al 30 giugno.

TABELLA 7 SPESE - A.T.A.: INCARICHI SPECIFICI Tot.risorse L.D. € 2.612,33 - L.S. € 3.466,56 (45% coll.scol. 1.175,55 - 55% ass.amm. 1.436,78)

	Lordo dipendente fabbisogno contrattuale collaboratori scolastici	Lordo dipendente disponibilità erogata collaboratori scolastici: 13,9946 % del fabbisogno	Lordo stato
coll.scol. TD Primaria Montagnana	500,00	69,96	92,87
coll.scol. TD Infanzia Montagnana	450,00	62,98	83,57
coll.scol. TI Fucini	600,00	83,97	111,42
coll.scol. TI Fucini	600,00	83,97	111,42
coll.scol. TI Aliano	600,00	83,97	111,42
coll.scol. TI capoluogo	600,00	83,97	111,42
coll.scol. TD Primaria Montagnana	450,00	62,98	83,57
coll.scol. TI Aliano	600,00	83,97	111,42
coll.scol. TI capoluogo	600,00	83,97	111,42
coll.scol. TD Primaria Montagnana	500,00	69,97	92,87
coll.scol. TI capoluogo	600,00	83,97	111,42
coll.scol. Primaria Montagnana	600,00	83,97	111,42
coll.scol. Infanzia Montagnana	600,00	83,97	111,42
coll.scol. TI Aliano	600,00	83,97	111,42
coll.scol. TD capoluogo	500,00	69,96	92,87
totale coll. scolastici	8.400,00	1.175,55	1.559,95
Cognome e nome	Lordo dipendente fabbisogno contrattuale assistenti amministrativi	Lordo dipendente disponibilità erogata assistenti amministrativi: 39,9109% del fabbisogno	Lordo stato
assistente amministrativo TI	1.200,00	478,93	635,54
assistente amministrativo TI	1.200,00	478,93	635,54
assistente amministrativo TD	1.200,00	478,92	635,53
totale assistenti amministrativi	3.600,00	1.436,78	1.906,61
TOTALE SPESA CS+AA		2.612,33	3.466,56

N.B.: i compensi indicati si intendono forfettari e si riferiscono al personale a TI e/o a TD fino al 30 giugno. Gli incarichi specifici sono indicati nel Piano delle attività e relativi allegati del 27/09/2023 Da liquidare previo accertamento assenza miglioramento economico art. 7 sui cedolini dello stipendio

TABELLA 8 SPESE - DOCENTI: VALORIZZAZIONE MERITO (INTEGRAZIONE FUNZIONI ORGANIZZATIVE) - Tot. risorse L.D. € 7.894,32 - L.S. € 10.475,76 - vedi TAB. 8)

descrizione	lordo dipendente	lordo stato
45 docenti: € 175,429 x n. 45 docenti	7.894,32	10.475,76
TOTALE spesa prevista	7.894,32	10.475,76

N.B.: i compensi indicati si intendono forfettari e si riferiscono al personale a TI e/o a TD fino al 30 giugno.

TABELLA 9 SPESE - ATA: VALORIZZAZIONE MERITO (INTEGRAZIONE ATTIVITA' AGGIUNTIVE) tot. risorse L.D. € 3.630,64 - L.S. 4.817,86
(45% coll scol 1.633,79 - 55% ass.amm. 1.996,85)

DESCRIZIONE	Lordo dipendente	lordo STATO
Collaboratori scolastici		
collaborazione attuazione progetti PTOF e intensificazione prestazioni lavorative: € 90,766 x n. 18 unità di personale (escluso supplenti brevi)	1.633,79	2.168,04
Totale Collaboratori Scolastici	1.633,79	2.168,04
Assistenti amministrativi		
collaborazione attuazione progetti PTOF - intensificazione delle prestazioni lavorative - digitalizzazione/dematerializzazione procedure Ufficio - pubblicazione documenti Albo e Amministrazione Trasparente - Supporto utenti nuove tecnologie - consulenza per piattaforme digitali (Scuolanext, Polis, NoiPa, ecc.) utenza interna/esterna: € 399,37 x 4 unità, € 277,34 x 1 unità part-time 25h, € 122,03 x 1 unità part-time 11h	1.996,85	2.649,82
totale ore Assistenti Amministrativi	1.996,85	2.649,82
TOTALE SPESA CS + AA PREVISTA	3.630,64	4.817,86

N.B.: i compensi indicati si intendono forfettari e si riferiscono al personale a TI e/o a TD fino al 30 giugno.

TABELLA 10 - SPESE - DOCENTI: ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI tot. risorse L.D. € 1.968,88 - L.S. € 2.612,70

DESCRIZIONE	economie Lordo Dipendente	economie Lordo Stato	competenza Lordo Dipendente	competenza Lordo Stato	Totale L.D	Totale L.S	n. max ore previste
Infanzia	48,15	63,90	320,72	425,60	368,87	489,49	19
Primaria	0,00	0,00	902,01	1196,97	902,01	1.196,97	44
Secondaria	0,00	0,00	698,00	926,25	698,00	926,25	24
TOTALE SPESA SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	48,15	63,90	1.920,73	2.548,80	1.968,88	2.612,70	

Montespertoli, 23/01/2024

Prot. n. 218/07-03

IL DSGA Facente Funzione
Alberto Conforti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Sara Missanelli