

TABELLA N. 1 - RIPARTIZIONE BUDGET FONDO M.O.F. 2023 (ECONOMIE + COMPETENZE)							
TAB	DESCRIZIONE ENTRATE	ECONOMIE lordo stato	ECONOMIE lordo dip	COMPETENZA 2023 lordo stato	COMPETENZ A 2023 lordo dip	TOT RISORSE lordo stato	TOT RISORSE lordo dip.
	TOTALE F.IST. (comprensivo quota di cui all'art.56 CCNL 2007)			46.531,80	35.065,42	46.531,80	35.065,42
	Decurtazione Quota fissa e variabile IND. DIREZ. (art.56 e 88, c. "J" CCNL 2007 - fuori contrattazione)			6.467,27	4.873,60	6.467,27	4.873,60
	TOTALE F.IST. competenza 2022/23			40.064,53	30.191,82	40.064,53	30.191,82
	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)			539,02	406,20	539,02	406,20
	TOTALE F.IST. competenza 2022/23 (funz.org. doc + attività agg.ve ata)			34.881,01	26.285,62	34.881,01	26.285,62
2	FONDO ISTITUTO DOCENTI	16,39	12,35	24.416,70	18.399,93	24.433,09	18.412,28
6	FONDO ISTITUTO ATA	80,36	60,56	10.464,31	7.885,69	10.544,67	7.946,25
	sub tot. f.ist (comprensivo quota di cui all'art.56 CCNL 2007)	96,75	72,91	46.531,80	35.065,42	46.628,55	35.138,33
3	FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI	0,44	0,33	4.977,35	3.750,84	4.977,79	3.751,17
7	INCARICHI SPECIFICI ATA	0,09	0,07	3.466,10	2.611,98	3.466,19	2.612,05
4	AREE A RISCHIO F.P.I.	933,75	703,66	2.920,73	2.201,00	3.854,48	2.904,66
5	PRATICA SPORTIVA	3.878,73	2.922,93	1.019,28	768,11	4.898,01	3.691,04
	TOTALE VALORIZZ.PERSONALE SCOLASTICO DOC - ATA lex 160/29.12.2019 c.249 competenza 2022/23			15.502,33	11.682,24		
8	VALORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE	25,84	19,47	10.851,63	8.177,57	10.877,47	8.197,04
9	VALORIZZAZIONE PERSONALE ATA	11,08	8,35	4.650,70	3.504,67	4.661,78	3.513,02
	Totale MOF senza ore eccedenti	4.946,68	3.727,72	74.417,59	56.079,59	79.364,27	59.807,31
10	ORE ECCEDENTI in sost.coll.assenti art.30 CCNL 2007	1.070,83	806,95	2.603,38	1.961,85	3.674,21	2.768,80
	TOTALE FONDI M.O.F. 2022/23	6.017,51	4.534,67	77.020,97	58.041,44	83.038,48	62.576,11

Uche Uche
Alunni

82 Giulio Bonari

TABELLA 2 SPESE - DOCENTI: Funzioni Organizzative a.sc. 2022/23 tot.risorse L.D. € 18.412,28 - L.S € 24.433,09 (Tot. max 1.052 H non ins)			
DESCRIZIONE	Ore non ins.	Totale Lordo dipendente	Totale Lordo STATO
Coord. plesso: 65 h: Cappelli, Chiti, Guerri, Gracci ; Sardelli,45 h; Cianti 20h	325	5.687,50	7.547,31
Coordinatrice organizzativa scuole Infanzia Fondelli 70h	70	1.225,00	1.625,58
Ref.team primaria: 8 h x 10 docenti: Romoli, Simbari, Nesi, Vegni, Spata, Pelo, Corrado, Papini, Del Prete, Pasqualetti	80	1.400,00	1.857,80
Coord.classe 1.2.3. sms: 12 h x 12 doc: Vittorioso, Gracci, Guerrazzi, Matteini, Bucalossi, Pugliese, Becattelli, Signorini, Masi Enrico, Spinelli, D'Agostino, Donadio	144	2.520,00	3.344,04
Comm. form. 1°cl.: 7h x 3 docenti: D'agostino, Fondelli, Nesi	21	367,50	487,67
Team digitale: animatrice digitale Pisani 80h; sito web e supporto DDI Grasso 30h; referente primaria: Vegni 8h	126	2.205,00	2.926,04
Coord, Progetti: SZ Primaria10h Romoli, Fucini 10h Bucalossi, infanzia 10h Ricci; Comunicazione Carli 25h; DSA Fucini 15h Becattelli; Olio Nostro Cianti 10h; Consiglio dei Ragazzi 10h Vittorioso; Orientamento Fucini 15h Spinelli; Motoria primaria e infanzia Conforti 10h; Salute Cappelli 5h; Biblioteca Fucini Becattelli 5h, Matteini 5h; Sheep Spata 5h; Fabbrica Strumenti Facchi 10h.	145	2.537,50	3.367,26
Piano orario docenti: 10h x 2 doc. D'agostino, Pisani	20	350,00	464,45
GLI (BES): Infanzia 16h Simoncini, Fucini 25h Signorini	41	717,50	952,12
Tutor docenti anno di prova 10h x 8 docenti: Sardelli, Vacca, Spata, Del Prete, Ragni, Abati, Brogioni, Guerrazzi	80	1.400,00	1.857,80
Totale attività aggiuntive funzionali insegnamento (art. 88, c.2, lett. d)	1.052	18.410,00	24.430,07
eventuale integrazione ore mancanti		2,28	3,02
TOTALE SPESA		18.412,28	24.433,09
N.B.: i compensi indicati si intendono forfetari e si riferiscono al personale a TI e/o a TD fino al 30 giugno; sono calcolati su base 12/12 con calcolo dei ratei da settembre 2022 ad agosto 2023 in base alle ore di incarico (full time o part time) e al servizio effettivamente prestato			


 Giulio Edmondo
 Vile Juri
 Aquilino

TABELLA 3 SPESE - DOCENTI: FUNZIONI STRUMENTALI tot. risorse L.D. € 3.751,17 (L.S. € 4.977,79)		
DESCRIZIONE	Totale Lordo Dipendente	Totale Lordo Stato
Piano di Inclusione - Silvia Nencini	1.370,09	1.818,11
Piano di Inclusione - ref.Inf Simoncini	115,52	153,29
Piano di Inclusione - ref. Sec.I°gr. Alice Signorini	318,52	422,67
Curricolo e Didattica S.Z. - Antonella Pasqualetti	1.348,52	1.789,48
Valutazione Autovalutazione - INVALSI Papini	598,52	794,24
TOTALE	3.751,17	4.977,79
N.B.: i compensi indicati si intendono forfetari e si riferiscono al personale a TI e/o a TD fino al 30 giugno; sono calcolati su base 12/12 con calcolo dei ratei da settembre 2022 ad agosto 2023 in base alle ore di incarico (full time o part time) e al servizio effettivamente prestato		

TABELLA 4 - SPESE - DOCENTI: AREE A RISCHIO tot. risorse L.D. € 2.904,66 (L.S. € 3.854,48)		
DESCRIZIONE	Totale Lordo Dipendente	Totale lordo Stato
Coordinamento Chiti 40h	700,00	928,90
Laboratori max 51h ins.	1.785,00	2.368,70
Commissione Accoglienza Intercultura Gracci, Romoli, Del Prete 8h x 3 doc	419,66	556,88
TOTALE	2.904,66	3.854,48
N.B.: i compensi indicati si intendono forfetari e si riferiscono al personale a TI e/o a TD fino al 30 giugno; sono calcolati su base 12/12 con calcolo dei ratei da settembre 2022 ad agosto 2023 in base alle ore di incarico (full time o part time) e al servizio effettivamente prestato		

TABELLA 5 - SPESE - DOCENTI SMS: PRATICA SPORTIVA tot. risorse L.D. € 3.691,04 (L.S. € 4.898,01)		
DESCRIZIONE	Totale Lordo Dipendente	Totale lordo Stato
ore pratica sportiva S.M.S. - docenti: Bondioli	3.691,04	4.898,01
TOTALE	3.691,04	4.898,01
N.B.: i compensi indicati si intendono forfetari e si riferiscono al personale a TI e/o a TD fino al 30 giugno; sono calcolati su base 12/12 con calcolo dei ratei da settembre 2022 a agosto 2023 in base alle ore di incarico (full time o part time) e al servizio effettivamente prestato		


 Maria Elena
 Vice Pres.

 Antonella

TABELLA 6 SPESE - ATA: ATTIVITA' AGGIUNTIVE tot. risorse L.D. € 7.946,25 - L.S. 10.544,67 (45% coll scoll 3.575,81 - 55% ass.amm. 4.370,44)			
DESCRIZIONE	ore	Lordo dipendente	loro STATO
Collaboratori scolastici	ore		
collaborazione attuazione progetti POF: 16 h x n. 17,50 unità di personale (escluso supplenti brevi)	280	3.500,00	4.644,50
Uffici Segreteria: front office (6 h x 1 unità)	6	75,00	99,53
totale Collaboratori Scolastici	286	3.575,00	4.744,03
Assistenti amministrativi			
collaborazione attuazione progetti PTOF - decentramento funzioni amministrative Miur - intensificazione delle prestazioni lavorative - digitalizzazione/dematerializzazione procedure Ufficio. Supporto utenti nuove tecnologie - consulenza per piattaforme digitali (Scuolanext, Polis, NoiPa, ecc.) utenza interna/esterna 60h x 4 unità - 61 x 1 unità	301	4.364,50	5.791,69
totale ore Assistenti Amministrativi	301	4.364,50	5.791,69
TOTALE SPESA CS+AA prevista	-	7.939,50	10.535,72
eventuale integrazione ore mancanti		6,75	8,96
TOTALE SPESA		7.946,25	10.544,67
N.B.: i compensi indicati si intendono forfettari e si riferiscono al personale a TI e/o a TD fino al 30 giugno; sono calcolati su base 12/12 con calcolo dei ratei da settembre 2022 ad agosto 2023 in base alle ore di incarico (full time o part time) e al servizio effettivamente prestato			



Giulio Cusani
 Nicola Luchi

TABELLA 7 SPESE - A.T.A.: INCARICHI SPECIFICI Tot.risorse L.D. € 2.612,05 - L.S. € 3.466,19 (45% coll.scol. 1.175,42 - 55% ass.amm. 1.436,63)

Cognome e nome	Lordo dipendente fabbisogno contrattuale collaboratori scolastici	Lordo dipendente disponibilità erogata collaboratori scolastici: 15,1667% del fabbisogno	Lordo stato
Formisano	600,00	91,00	120,76
Pazzaglia	500,00	75,83	100,63
Mauro	500,00	75,83	100,63
Parrino	600,00	91,00	120,76
Bellotto	500,00	75,83	100,63
Turco	600,00	91,00	120,76
Iemmolo	600,00	91,00	120,76
Rega	600,00	91,00	120,76
Lepri	600,00	91,00	120,76
Pecchioli	600,00	91,00	120,76
Grizzi	600,00	91,00	120,76
Giovannini	600,00	91,00	120,76
Gasparini	600,00	91,00	120,76
Mastropietro (18H)	250,00	37,92	50,32
totale coll. Scolastici	7.750,00	1.175,42	1.559,78

Cognome e nome	Lordo dipendente fabbisogno contrattuale assistenti amministrativi	Lordo dipendente disponibilità erogata assistenti amministrativi: 39,9065% del fabbisogno	Lordo stato
Menichetti	1.200,00	478,88	635,47
Marino	1.200,00	478,88	635,47
Bartalucci	1.200,00	478,87	635,47
totale ass.amm.	3.600,00	1.436,63	1.906,41

TOTALE SPESA CS+AA	2.612,05	3.466,19
---------------------------	-----------------	-----------------

N.B.: i compensi indicati si intendono forfetari e si riferiscono al personale a TI e/o a TD fino al 30 giugno; sono calcolati su base 12/12 con calcolo dei ratei da settembre 2022 a agosto 2023 in base alle ore di incarico (full time o part time) e al servizio effettivamente prestato

N.B.:Gli incarichi specifici sono indicati nel Piano delle attività e relativi allegati del 28/09/2022 Da liquidare previo accertamento assenza miglioramento economico art. 7 sui CEDOLINI STIPENDIALI DI MAGGIO 2023.


 Giulio Gloriosi
 Vice Pres.


TABELLA 8 SPESE - DOCENTI: VALORIZZAZIONE MERITO (INTEGRAZIONE FUNZIONI ORGANIZZATIVE) - Tot. risorse L.D. € 11.710,06
- L.S. € 15.539,25 (DOC 70% L.D. 8.197,04 - ATA 30% L.D. 3.513,02 - vedi TAB. 9)

descrizione	lordo dipendente	lordo stato
40 docenti: Cappelli, Chiti, Guerri, Gracci, Sardelli, Cianti, Fondelli, Romoli, Simbari, Nesi, Vegni, Spata, Pelo, Corrado, Papini, Del Prete, Pasqualetti, Vittorioso, Guerrazzi, Matteini, Bucalossi, Pugliese, Becattelli, Signorini, Masi Enrico, Spinelli, D'Agostino, Donadio, Pisani, Grasso, Carli, Ricci, Conforti, Facchi, Simoncini, Vacca, Ragni, Abati, Brogioni, Nencini (€ 204,926 x 40)	8.197,04	10.877,47
TOTALE spesa prevista	8.197,04	10.877,47

N.B.: i compensi indicati si intendono forfetari e si riferiscono al personale a TI e/o a TD fino al 30 giugno; sono calcolati su base 12/12 con calcolo dei ratei da settembre 2022 ad agosto 2023 in base alle ore di incarico (full time o part time) e al servizio effettivamente prestato

SM

Giulio Eloner

Vide

trunk

Spencer

TABELLA 9 SPESE - ATA: VALORIZZAZIONE MERITO (INTEGRAZIONE ATTIVITA' AGGIUNTIVE) tot. risorse L.D. € 3.513,02 - L.S. 4.661,78 (45% coll scoll 1.580,86 - 55% ass.amm. 1.932,16)			
DESCRIZIONE	ore	Lordo dipendente	loro STATO
Collaboratori scolastici	ore		
collaborazione attuazione progetti POF: 7 h x n. 17 unità di personale - 4 h n. 1 unità part-time (escluso supplenti brevi)	123	1.537,50	2.040,26
Uffici Segreteria: front office (3 h x 1 unità)	3	37,50	49,76
totale ore Collaboratori Scolastici	126	1.575,00	2.090,02
eventuale integrazione ore mancanti		5,86	7,78
Totale Collaboratori Scolastici		1.580,86	2.097,80
Assistenti amministrativi			
collaborazione attuazione progetti PTOF - decentramento funzioni amministrative Miur - intensificazione delle prestazioni lavorative - digitalizzazione/dematerializzazione procedure Ufficio. Supporto utenti nuove tecnologie - consulenza per piattaforme digitali (Scuolanext, Polis, NoiPa, ecc.) utenza interna/esterna: 26h x 2 unità - 27h x 3 unità	133	1.928,50	2.559,12
totale ore Assistenti Amministrativi	133	1.928,50	2.559,12
eventuale integrazione ore mancanti		3,66	4,86
Totale Assistente Amministrativi		1.932,16	2.563,98
TOTALE SPESA CS + AA PREVISTA		3.513,02	4.661,78
N.B.: i compensi indicati si intendono forfettari e si riferiscono al personale a TI e/o a TD fino al 30 giugno; sono calcolati su base 12/12 con calcolo dei ratei da settembre 2022 ad agosto 2023 in base alle ore di incarico (full time o part time) e al servizio effettivamente prestato			

Handwritten signature

Fulvio Bonacci

Vide fulv.

Quaranta

TABELLA 9 - SPESE - DOCENTI: ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI tot. risorse L.D. € 2.768,80 - L.S. € 3.674,21

DESCRIZIONE	economie Lordo Dipendente	economie Lordo Stato	competenza Lordo Dipendente	competenza Lordo Stato	Totale L.D	Totale L.S	n. max ore previste
Infanzia	133,36	176,97	324,22	430,24	457,58	607,21	24
Primaria	383,40	508,77	932,13	1236,94	1.315,53	1.745,71	67
Secondaria	290,19	385,09	705,50	936,20	995,69	1.321,29	35
TOTALE SPESA SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	806,95	1.070,83	1.961,85	2.603,38	2.768,80	3.674,21	

N.B.: i compensi indicati si intendono forfettari e si riferiscono al personale a TI e/o a TD fino al 30 giugno; sono calcolati su base 12/12 con calcolo dei ratei da settembre 2022 ad agosto 2023 in base alle ore di incarico (full time o part time) e al servizio effettivamente prestato

Montespertoli, 11/11/2022
Prot. n. 4620/07-03

IL DSGA
Alberto Conforti

Firmato digitalmente da
Alberto Conforti

CN = Conforti Alberto
O = ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON MILANI - MONTEPERTOLI

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Sara Missanelli



Firmato digitalmente da:

MISSANELLI SARA

Firmato il 18/11/2022 11:01

Seriale Certificato: 1752300

Valido dal 19/09/2022 al 19/09/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Handwritten notes on the left margin:
SM
Giulio Calone
Allegato
Vile
Fini