

BUDGET MOF a.s. 2021/22

DATI DI ORGANICO - PARAMETRI		IMPORTO PRO CAPITE LORDO STATO	TOTALE LORDO STATO	INPDAP 24,20%	IRAP 8,50%	LORDO DIPENDENTE
Per ciascun addetto individuato dai decreti interministeriali quale organico di diritto	80,00	321,55	25.724,00	4.691,19	1.647,73	19.385,08
Per ciascun punto di erogazione del servizio scolastico	4,00	2.549,88	10.199,52	1.860,05	653,32	7.686,15
Economie anno precedente			7.465,51	1.361,46	478,20	5.625,85
			<b>Lordo Stato</b>			<b>Lordo Dipendente</b>
<b>TOTALE FONDO DISPONIBILE</b>			<b>43.389,03</b>	<b>7.912,70</b>	<b>2.779,25</b>	<b>32.697,08</b>

ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' D.S.G.A.

PARAMETRI DI CALCOLO		TOTALE LORDO STATO	INPDAP 24,20%	IRAP 8,50%	LORDO DIPENDENTE
Istituti con almeno 2 punti di erogazione	750,00	995,25	181,50	63,75	750,00
Complessità organizzativa	30,00 80,00	3.184,80	580,80	204,00	2.400,00
<b>Totale indennità DSGA</b>		<b>4.180,05</b>	<b>762,30</b>	<b>267,75</b>	<b>3.150,00</b>
Accantonamento x sostituzione DSGA	30 gg	452,68	82,55	29,00	341,13
			<b>Lordo Stato</b>		<b>Lordo Dipendente</b>
<b>Totale accantonamento</b>			<b>4.632,73</b>	<b>844,85</b>	<b>296,75</b>
			<b>Lordo Stato</b>		<b>Lordo Dipendente</b>
<b>TOTALE FONDO DISPONIBILE</b>			<b>38.756,30</b>		<b>29.205,95</b>

QUANTIFICAZIONE FUNZIONI STRUMENTALI

PARAMETRI DI CALCOLO		TOTALE LORDO STATO	INPDAP 24,20%	IRAP 8,50%	LORDO DIPENDENTE
Quota base		1.425,99	260,05	91,34	1.074,60
Quota particolare complessità organizzative		613,99	111,97	39,33	462,69
Quota x unità di docenti in organico di diritto	(n. 62 docenti X 36,28)	2.249,36	410,21	144,08	1.695,07
			<b>Lordo Stato</b>		<b>Lordo Dipendente</b>
<b>Totale x funzioni strumentali</b>			<b>4.289,34</b>	<b>782,23</b>	<b>3.232,36</b>

QUANTIFICAZIONE INCARICHI SPECIFICI

PARAMETRI DI CALCOLO		TOTALE LORDO STATO	INPDAP 24,20%	IRAP 8,50%	LORDO DIPENDENTE
Quota base x posti in organico di diritto non coperti da ex art 7			0,00	0,00	0,00
Quota x unità personale ATA in organico di diritto	(n. 19 ATA X 150,69)	2.561,73	467,17	164,09	1.930,47
Quota in misura fissa a seguito Intesa del 02/10/2014			0,00	0,00	0,00
<b>Totale x incarichi specifici</b>			<b>2.561,73</b>	<b>467,17</b>	<b>1.930,47</b>

QUANTIFICAZIONE ORE ECCEDENTI

PARAMETRI DI CALCOLO		TOTALE LORDO STATO	INPDAP 24,20%	IRAP 8,50%	LORDO DIPENDENTE
Quota x unità di docenti in organico di diritto	n.34 O.D. Primaria x 27,06	920,04	167,78	58,93	693,32
	n. 28 Doc. O.D. sec x 47,57	1.331,96	242,91	85,32	1.003,74
	Economie anno precedente	4.266,12	778,00	273,26	3.214,86
<b>Totale x ore eccedenti</b>		<b>6.518,12</b>	<b>1.188,69</b>	<b>417,51</b>	<b>4.911,92</b>

QUANTIFICAZIONE ORE PRATICA SPORTIVA

PARAMETRI DI CALCOLO		TOTALE LORDO STATO	INPDAP 24,20%	IRAP 8,50%	LORDO DIPENDENTE
Quota x classe sec. O.D.	n. 13 O.D. sec. x 84,96	1.104,48	201,42	70,75	832,31
Economie anno precedente		1.335,67	243,58	85,56	1.006,53
<b>Totale x ore pratica sportiva</b>		<b>2.440,15</b>	<b>445,00</b>	<b>156,31</b>	<b>1.838,84</b>

AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

PARAMETRI DI CALCOLO		TOTALE LORDO STATO	INPDAP 24,20%	IRAP 8,50%	LORDO DIPENDENTE
		1.099,28	200,47	70,41	828,39
Economie anno precedente		1.996,48	364,09	127,88	1.504,51
<b>Totale</b>		<b>3.095,76</b>	<b>564,56</b>	<b>198,29</b>	<b>2.332,90</b>

FONDO VALORIZZAZIONE PERSONALE

PARAMETRI DI CALCOLO		TOTALE LORDO STATO	INPDAP 24,20%	IRAP 8,50%	LORDO DIPENDENTE
		13.913,30	2.537,32	891,21	10.484,78
Economie anno precedente		207,67	37,87	13,30	156,50
<b>Totale</b>		<b>14.120,97</b>	<b>2.575,19</b>	<b>904,51</b>	<b>10.641,28</b>

**TOTALE MOF 2020/21 lordo stato 76.415,10 MOF lordo dipendente 57.584,85**

senza economie	61.143,65	46.076,80
economie	15.271,45	11.508,25
<b>TOTALE</b>	<b>76.415,10</b>	<b>57.584,85</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

### RIPARTIZIONE FIS 2021/22

Totale fondo disponibile 2021/22	Economie anno precedente	TOTALE		PERCENTUALE	BUDGET FIS LORDO DIPENDENTE		
23.580,10	5.625,85	29.205,95	N. DOCENTI IN ORGANICO DI DIRITTO	62	75%	31.768,70	TOTALE FIS DOCENTI
10.484,78	156,50	10.641,28					
	1.006,53	1006,53	N. ATA IN ORGANICO DI DIRITTO	17	25%	10.589,57	TOTALE FIS ATA
	1.504,51	1504,51					
		42.358,27	TOTALE PERSONALE A.S. 2020/21	79	100%	42.358,27	TOTALE FIS DISPONIBILE

*[Handwritten signature]*

RIPARTIZIONE FIS 2021-22

Docenti	N. DOC	TOT. ORE	Costo unitario ora	Funzioni Strumentali	LORDO DIPENDENTE FIS	
<b>Struttura organizzativa</b>						
Primo e secondo collaboratore	2	175	17,50	F	3.062,50	4.707,50
Responsabile primaria Abbadia	1	25	17,50	F	437,50	
Responsabile secondaria Abbadia	1	25	17,50	F	437,50	
Commissione orario	4	36	17,50	F	630,00	
Commissione mensa	2	8	17,50	F	140,00	
<b>Supporto alla didattica</b>						
Coordinatori classe	31	351	17,50	F	6.142,50	9.257,50
Responsabili laboratori secondaria Mandello	3	16	17,50		280,00	
Responsabili laboratori secondaria Abbadia	1	5	17,50		87,50	
Responsabile uscite didattiche I	1	5	17,50		87,50	
Referenti COVID	6	30	17,50		525,00	
Sostituti referenti COVID	4	12	17,50		210,00	
Referente istituto educazione civica	1	15	17,50		262,50	
Referente istituto cyberbullismo	1	15	17,50		262,50	
Referente istituto scuola senza zaino	1	20	17,50		350,00	
Referente rete di scopo educazione alle differenze	1	10	17,50		175,00	
Referente rete di scopo educazione ambientale	1	10	17,50		175,00	
Riunioni con esperti		40	17,50	F	700,00	
<b>AREA 1 - PTOF e VALUTAZIONE D'ISTITUTO</b>						
Commissione PTOF	FS				fondi propri	3.325,00
	8	190	17,50		3.325,00	
Valutazione d'Istituto	FS				fondi propri	1.750,00
	5	100	17,50		1.750,00	
<b>AREA 2 - SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI E PNSD</b>						
Sostegno al lavoro docenti	FS				fondi propri	700,00
Animatore Digitale - Attuazione PNSD	FS				fondi propri	
Team digitale	4	40	17,50		700,00	
<b>AREA 3 - INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI</b>						
Scuola primaria	FS				fondi propri	0,00
Scuola secondaria	FS				fondi propri	
<b>AREA 4 - SUCCESSO FORMATIVO</b>						
Successo formativo	FS				fondi propri	2.712,50
Referente DA primaria	1	10	17,50		175,00	
Referente DA secondaria	1	20	17,50		350,00	
Referente DSA primaria	1	15	17,50		262,50	
Referente DSA secondaria	1	15	17,50		262,50	
Referente alunni stranieri	1	15	17,50		262,50	
Commissione	5	80	17,50		1.400,00	
<b>P1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE</b>						
<b>P1-1 Potenziamento logico-matematico scientifico</b>						
Responsabile	1	2	17,50		35,00	35,00
			17,50		0,00	
<b>P1-2 Educazione all'ambiente e alla salute</b>						
Responsabile	1	10	17,50		175,00	192,50
Progetto Lago	1	1	17,50		17,50	
<b>P2 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE</b>						
<b>P2-1 Potenziamento umanistico</b>						
Responsabile	1	10	17,50		175,00	665,00
Biblioteca primaria	2	10	17,50		175,00	
Biblioteca secondaria	1	5	17,50		87,50	
Lettura e scrittura creativa	8	8	17,50		140,00	
Itinerari della memoria	1	5	17,50		87,50	
<b>P2-2 Potenziamento linguistico</b>						
Responsabile	1	10	17,50		175,00	350,00
English4primary	1	2	17,50		35,00	
Potenziamento inglese	1	1	17,50		17,50	
Potenziamento francese	3	6	17,50		105,00	
Deutsch Zusammen	1	1	17,50		17,50	
<b>P2-3 Potenziamento motorio</b>						
Responsabile	1	10	17,50		175,00	262,50
Centro Sportivo Scolastico	2				fondi propri	
Attività integrative	1	5	17,50		87,50	
<b>P2-4 Potenziamento artistico</b>						
Responsabile	1	10	17,50		175,00	385,00
Opera Domanl	1	5	17,50		87,50	
Musica e Teatro	3	7	17,50		122,50	
<b>P2-5 Educazione Civica</b>						
Responsabile	1	10	17,50		175,00	1.452,50
Educazione alla cittadinanza e alla legalità	1	7	17,50		122,50	
Scuola Amica Unicef	1	3	17,50		52,50	
Consiglio Comunale dei Ragazzi	2	23	17,50		402,50	
On line/Off line	9	18	17,50		315,00	
Solidarietà	5	20	17,50		350,00	
Mi mangio un libro	1	2	17,50		35,00	
<b>P2-6 Conoscenza di sé e affettività</b>						
Responsabile	1	10	17,50		175,00	402,50
Sportello psicologico	1	8	17,50		140,00	
Affettività	1	5	17,50		87,50	
Orientamento	1		17,50		fondi propri	
<b>P2-7 Inclusione e successo formativo</b>						
Responsabile	1				fondi propri	1.645,00
Studiamo Insieme	2	17	17,50		297,50	
Brucomela e Butterfly	11	22	17,50		385,00	
InTempo	1	5	17,50		87,50	
Alfabetizzazione - Intercultura	3	24	35,00		840,00	
ScuolAperta					0,00	
Percorsi integrati CFPP	1	2	17,50		35,00	
Formazione sulla sicurezza		154	17,50		2695	
Istruzione domiciliare		35	35		1225	
						1.225,00
<b>TOTALE DOCENTI</b>				<b>0,00</b>		<b>31.762,50</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

ATA	N. ATA	TOT. ORE	Costo unitario ora	Incarichi specifici	LORDO DIPENDENTE FIS	
<b>ASSISTENTI AMMINISTRATIVI</b>						
Diretta collaborazione con DS per adempimenti riguardanti la privacy e collaborazione con DSGA per gestione software rilevatore presenze ATA e Piattaforma "PagoPA"	I.S.			535,00		
Diretta collaborazione con DS per adempimenti riguardanti la sicurezza e collaborazione con il D.G.S.A per "Nuova passweb"	I.S.			535,00		
Referente COVID d'istituto		20	14,50		290,00	290,00
Sostituto referente COVID d'istituto		10	14,50		145,00	145,00
Intensificazione sostituzione colleghi assenti		55	14,50		797,50	797,50
Gestione visite d'istruzione		20	14,50		290,00	290,00
Registro informatico - segreteria digitale		20	14,50		290,00	290,00
Supporto progetti PTOF		60	14,50		870,00	870,00
Gestione buoni mensa		17	14,50		246,50	246,50
Gestione Argo Personale e EduPlan		20	14,50		290,00	290,00
Straordinario		40	14,50		580,00	580,00
<b>TOTALE ASSISTENTI</b>				<b>1.070,00</b>		<b>3.799,00</b>
<b>COLLABORATORI SCOLASTICI</b>						
Assistenza alunni DA e primo soccorso secondaria Mandello	I.S.			320,47		
Assistenza alunni DA e primo soccorso primaria Mandello	I.S.			180,00		
Assistenza alunni DA e primo soccorso primaria Mandello	I.S.			180,00		
Assistenza alunni DA e primo soccorso primaria Mandello	I.S.			180,00		
Supporto progetti PTOF			12,50		500,00	
			12,50		250,00	
			12,50		75,00	937,50
			12,50		112,50	
Straordinario			12,50		250,00	250,00
Intensificazione per sostituzione colleghi assenti		180	12,50			2.250,00
Referente COVID secondaria Mandello			12,50			250,00
Gestione sospetti casi COVID		128	12,50			1.600,00
Montaggio mobili Scuola Senza Zaino Abbadia		24	12,50			300,00
Uscita posta-banca-comune		36	12,50			450,00
Mensa primaria Abbadia		30	12,50			375,00
Mensa primaria Mandello (solo sostituzione)		10	12,50			125,00
Servizio su altri plessi		20	12,50			250,00
<b>TOTALE COLLABORATORI</b>				<b>860,47</b>		<b>6.787,50</b>
<b>TOTALE ATA</b>				<b>1.930,47</b>		<b>10.586,50</b>

<b>TOTALE FONDO</b>	<b>42.349,00</b>
<b>TOTALE DISPONIBILE</b>	<b>42.358,27</b>
<b>AVANZO</b>	<b>9,27</b>



