

BUDGET MOF a.s. 2018/19

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	89,00	29.995,67	5.470,20	1.921,35	22.604,12
Per ciascun punto di erogazione del servizio scolastico	4,00	10.411,52	1.898,71	666,90	7.845,91
Economie anno precedente		1.164,49	212,36	74,59	877,54
		Lordo Stato			Lordo Dipendente
TOTALE FONDO DISPONIBILE		41.571,68	7.581,27	2.662,84	31.327,57

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	995,25	181,50	63,75	750,00
Complessità organizzativa	30,00	646,14	226,95	2.670,00
Totale indennità DSGA	4.538,34	827,64	290,70	3.420,00
Accantonamento x sostituzione DSGA	30 gg	482,14	87,93	363,33
Totale accantonamento	Lordo Stato	5.020,48	915,57	3.783,33
TOTALE FONDO DISPONIBILE	Lordo Stato	36.551,20		Lordo Dipendente
				27.544,24

QUANTIFICAZIONE FUNZIONI STRUMENTALI

PARAMETRI DI CALCOLO	TOTALE LORDO STATO	INPDAP 24,20%	IRAP 8,50%	LORDO DIPENDENTE
Quota base	1.714,34	312,64	109,81	1.291,89
Quota particolare complessità organizzative	767,24	139,92	49,15	578,18
Quota x unità di docenti in organico di diritto	(n. 69 docenti X 44,91)	3.098,79	565,11	2.335,18
Totale x funzioni strumentali	Lordo Stato	5.580,37	1.017,67	4.205,25

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 161,10)	3.060,90	558,20	2.306,63
Quota in misura fissa a seguito Inlesa del 02/10/2014		0,00	0,00	0,00
Totale x incarichi specifici	3.060,90	558,20	196,06	2.306,63

QUANTIFICAZIONE ORE ECCEDENTI

PARAMETRI DI CALCOLO	TOTALE LORDO STATO	INPDAP 24,20%	IRAP 8,50%	LORDO DIPENDENTE
n.36 O.D. Primaria x 26,95	970,20	176,93	62,15	731,12
Quota x unità di docenti in organico di diritto	(n. 33 Doc. O.D. sec x 48,90)	1.613,70	294,28	1.216,05
Economie anno precedente	800,44	145,97	51,27	603,20
Totale x ore eccedenti	3.384,34	617,18	216,78	2.550,37

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. 15 O.D. sec. x 91,52)	1.372,80	250,35	87,93
Totale x ore pratica sportiva	1.372,80	250,35	87,93	1.034,51

TOTALE MOF 2018/19 lordo stato

54.970,09 MOF lordo dipenden **41.424,33**

RIPARTIZIONE FIS 2018-19

Docenti	N. DOC	ore	TOT. ORE	Costo unitario ora	Funzioni Strumentali	LORDO DIPENDENTE FIS
Struttura organizzativa						
Primo e secondo collaboratore	2		165	17,50	F	2.887,50
Responsabile sostituzioni primaria Mandello	1		12	17,50	F	210,00
Responsabile primaria Abbadia	1		20	17,50	F	350,00
Responsabile secondaria Abbadia	1		20	17,50	F	350,00
Commissione orario	4		34	17,50	F	595,00
Commissione mensa	3		2	17,50	F	105,00
Supporto alla didattica						
Coordinatori classe	35		180	17,50	F	3.150,00
Responsabili laboratori primaria	1	10	10	17,50	F	175,00
Responsabili laboratori secondaria	4		16	17,50	F	280,00
Responsabile uscite didattiche I	1	1	1	17,50	F	17,50
Responsabile uscite didattiche II	1	1	1	17,50	F	17,50
Riunioni con esperti			40	17,50	F	700,00
AREA 1 - PTOF e VALUTAZIONE D'ISTITUTO						
Commissione PTOF	FS				1.051,35	fondi propri
	6	14	84	17,50		1.470,00
Valutazione d'Istituto	FS				525,65	fondi propri
	5	8	40	17,50		700,00
AREA 2 - SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI E PNSD						
Sostegno al lavoro docenti	FS				525,65	fondi propri
Attuazione PNSD	FS				525,65	fondi propri
	2	4	8	17,50		140,00
AREA 3 - INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI						
Scuola primaria	FS				525,65	fondi propri
Scuola secondaria	FS				525,65	fondi propri
						0,00
AREA 4 - SUCCESSO FORMATIVO						
Successo formativo	FS				525,65	fondi propri
Referente DA Primaria	1	14	14	17,50		245,00
Referente DA secondaria	1	14	14	17,50		245,00
Referente DSA primaria	1	12	12	17,50		210,00
Referente DSA secondaria	1	12	12	17,50		210,00
Referente intercultura	1	15	15	17,50		262,50
Commissione	6	50	50	17,50		875,00
Area di progetto: P1 - POTENZIAMENTO UMANISTICO						
Responsabile			6	17,50		105,00
Scrittura e lettura creativa			8	17,50		140,00
Biblioteca sec. Mandello - Abbadia	2	2	20	17,50		350,00
Biblioteca primaria	1	1	10	17,50		175,00
Itinerari della memoria	1		26	35,00		910,00
Lettera			2	17,50		35,00
Area di progetto: P2 - POTENZIAMENTO LINGUISTICO						
Responsabile	1		6	17,50		105,00
Potenziamento inglese	1		6	17,50		105,00
English4primary	1		4	17,50		70,00
Area di progetto: P3 - POTENZIAMENTO MOTORIO						
Responsabile	2		6	17,50		105,00
Centro Sportivo Scolastico	2					fondi propri
Attività integrative del mattino	1		3	17,50		52,50
Sport in allegra	2		15	17,50		262,50
Area di progetto: P4 - POTENZIAMENTO ARTISTICO						
Responsabile	1		6	17,50		105,00
Multimedia/Lettura di un film	1	1	1	17,50		17,50
Multimedia/Cortometraggio	1	1	1	17,50		17,50
Teatro secondaria	1	1	3	17,50		52,50
Musica&Teatro	5	5	5	17,50		87,50
Opera Domani	1	1	3	17,50		52,50
Viaggio nel fantastico mondo dell'acqua	7	1	1	17,50		17,50
Area di progetto: P5 - EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, LEGALITA' e INTERCULTURA						
Responsabile	1		6	17,50		105,00
Educazione alla cittadinanza e legalità	2	1	21	17,50		367,50
On line/Off line	1	1	10	17,50		175,00
Progetto Pace	3	4	4	17,50		70,00
Solidarietà	4		26	17,50		455,00
Area di progetto: P6 - EDUCAZIONE AMBIENTALE e ALLA SALUTE						
Responsabile			6	17,50		105,00
Educazione alla salute			2	17,50		35,00
Educazione ambientale	1		2	17,50		35,00
Alla scoperta del territorio	5	10	10	17,50		175,00
Area di progetto: A3 - P7 - CONOSCENZA DI SE' - ORIENTAMENTO - AFFETTIVITA'						
Responsabile	1					fondi propri
Educazione all'affettività	1	5	5	17,50		87,50
Età dei cambiamenti	1		2	17,50		35,00
Alternanza scuola lavoro			4	17,50		70,00
Sportello psicologico	1		4	17,50		70,00
Area di progetto: A4 - P8 - INCLUSIONE e SUCCESSO FORMATIVO						
Responsabile				17,50		fondi propri
Istruzione domiciliare			30	35,00		1.050,00
Studio insieme	2		17	17,50		297,50
Spazio compiti			3	17,50		52,50
Screening DSA			15	17,50		262,50
Formazione sicurezza						
Formazione						1.361,74
TOTALE DOCENTI						20.664,24
4.205,25						

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.

ATA	N. ATA	N. ore	TOT. ORE	Costo unitario ora	Incarichi specifici	LORDO DIPENDENTE FIS
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI						
Sistemazione del fascicolo digitale del personale e piattaforma "Pago In Rete"	I.S.				452,21	
Adempimenti riguardanti la sicurezza e collaborazione con il D.G.S.A per DMA	I.S.				452,21	
Gestione software rilevatore presenze e supporto progetti di rete	I.S.				452,21	
Intensificazione sostituzione colleghi assenti		10,00				
		10,00	40	14,50		580,00
		10,00				
		10,00				
Gestione visite d'istruzione			20	14,50		290,00
			20	14,50		290,00
Registro informatico e segreteria digitale						
Supporto progetti PTOF		10,00				
		10,00	40	14,50		580,00
		10,00				
		10,00				
Straordinario			20	14,50		290,00
TOTALE ASSISTENTI					1.356,63	2.030,00
COLLABORATORI SCOLASTICI						
Coordinamento con ufficio segreteria e collaborazione per Atelier Creativo secondaria Mandello	I.S.				375,00	
Ricognizione periodica cassette di pronto soccorso e piccola manutenzione secondaria Mandello	I.S.				375,00	
Ricognizione periodica cassette di pronto soccorso e piccola manutenzione secondaria Abbadia	I.S.				200,00	
Supporto progetti PTOF		40		12,50		500,00
		20		12,50		250,00
		6		12,50		75,00
		6		12,50		75,00
Straordinario			20	12,50		250,00
Intensificazione per sostituzione colleghi assenti			154	12,50		1.925,00
Uscita posta-banca-comune			40	12,50		500,00
Mensa primaria Abbadia			30	12,50		375,00
Mensa primaria Mandello			45	12,50		562,50
Smaltimento rifiuti mensa via Risorgimento			15	12,50		187,50
Servizio su altri plessi			12	12,50		150,00
TOTALE COLLABORATORI					950,00	4.850,00
TOTALE ATA					2.306,63	6.880,00

TOTALE FONDO 27.544,24

TOTALE DISPONIBILE 27.544,24
AVANZO 0,00