

BUDGET MOF a.s. 2019/20

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	328,23	29.212,47	5.327,37	1.871,18
					22.013,92
Per ciascun punto di erogazione del servizio scolastico	4,00	2.541,87	10.167,48	1.894,20	651,27
					7.662,00
Economie anno precedente		983,18	179,30	62,98	
					740,90
<b>TOTALE FONDO DISPONIBILE</b>	<b>Lordo Stato</b>	<b>40.363,13</b>	<b>7.360,87</b>	<b>2.585,43</b>	<b>Lordo Dipendente</b>
					<b>30.416,82</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
Complessità organizzativa	30,00	3.543,09	646,14	226,95
<b>Totale Indennità DSGA</b>	<b>4.538,34</b>	<b>827,64</b>	<b>290,70</b>	<b>3.420,00</b>
Accantonamento x sostituzione DSGA	30,99	482,14	87,93	30,88
				363,33
<b>Totale accantonamento</b>	<b>Lordo Stato</b>	<b>5.020,48</b>	<b>915,57</b>	<b>321,58</b>
				<b>3.783,33</b>
<b>TOTALE FONDO DISPONIBILE</b>	<b>Lordo Stato</b>	<b>35.342,65</b>		<b>Lordo Dipendente</b>
				<b>26.633,49</b>

QUANTIFICAZIONE FUNZIONI STRUMENTALI

PARAMETRI DI CALCOLO	TOTALE LORDO STATO	INPDAP 24,20%	IRAP 8,50%	LORDO DIPENDENTE
Quota base	1.414,99	258,05	90,64	1.066,31
Quota particolare complessità organizzativa	625,62	114,09	40,07	471,45
Quota x unità di docenti in organico di diritto	(n. 69 docenti X 36,61)	2.526,09	460,67	161,81
				1.903,61
<b>Totale x funzioni strumentali</b>	<b>Lordo Stato</b>	<b>4.566,70</b>	<b>832,81</b>	<b>292,52</b>
				<b>3.441,37</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 161,00)	3.059,00	557,86	195,94
Quota in misura fissa a seguito Intesa del 02/10/2014		0,00	0,00	0,00
<b>Totale x incarichi specifici</b>	<b>3.059,00</b>	<b>557,86</b>	<b>195,94</b>	<b>2.305,20</b>

QUANTIFICAZIONE ORE ECCEDENTI

PARAMETRI DI CALCOLO	TOTALE LORDO STATO	INPDAP 24,20%	IRAP 8,50%	LORDO DIPENDENTE
n.35 O.D. Primaria x 27,02	945,70	172,46	60,58	712,66
Quota x unità di docenti in organico di diritto	n. 34 Doc. O.D. sec x 48,39	1.645,26	300,04	105,39
				1.239,83
<b>Totale x ore eccedenti</b>	<b>2.590,96</b>	<b>472,50</b>	<b>165,97</b>	<b>1.952,49</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. 15 O.D. sec. x 86,06	1.290,90	235,42	82,69
				972,80
<b>Totale x ore pratica sportiva</b>	<b>1.290,90</b>	<b>235,42</b>	<b>82,69</b>	<b>972,80</b>

AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

PARAMETRI DI CALCOLO	TOTALE LORDO STATO	INPDAP 24,20%	IRAP 8,50%	LORDO DIPENDENTE
Economie anno precedente	1.296,66	236,47	83,06	977,14
	1.996,48	364,09	127,88	1.504,51
<b>Totale</b>	<b>3.293,14</b>	<b>600,56</b>	<b>210,94</b>	<b>2.481,65</b>

TOTALE MOF 2019/2020 lordo stato

55.163,83 MOF lordo dipendenti

41.570,33

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature] [Initials] [Signature]

## RIPARTIZIONE FIS 2019/20

Totale fondo disponibile 2019/20	Economie anno precedente	TOTALE		PERCENTUALE	BUDGET FIS LORDO DIPENDENTE	TOTALE FIS DOCENTI
25.892,59	740,90	26.633,49	N. DOCENTI IN ORGANICO DI DIRITTO	75%	19.975,12	
			N. ATA IN ORGANICO DI DIRITTO	25%	6.658,37	TOTALE FIS ATA
			TOTALE PERSONALE A.S. 2019/20	100%	26.633,49	TOTALE FIS DISPONIBILE




RIPARTIZIONE FIS 2019-20

Docenti	N. DOC	fl. ore	TOT. ORE	Costo unitario ora	Funzioni Strumentali	LORDO DIPENDENTE FIS	
<b>Struttura organizzativa</b>							
Primo e secondo collaboratore	2		150	17,50	F	2.625,00	
Responsabile primaria Abbadia	1		20	17,50	F	350,00	3.920,00
Responsabile secondaria Abbadia	1		20	17,50	F	350,00	
Commissione orario	4		28	17,50	F	490,00	
Commissione mensa	3	2	6	17,50	F	105,00	
<b>Supporto alla didattica</b>							
Coordinatori classe	35		176	18	F	3.080,00	4.357,50
Responsabili laboratori primaria	2		8	18	F	140,00	
Responsabili laboratori secondaria	5		19	18	F	332,50	
Responsabile uscite didattiche I	1	1	3	18	F	52,50	
Responsabile uscite didattiche II	1	1	3	18	F	52,50	
Riunioni con esperti			40	18	F	700,00	
<b>AREA 1 - PTOF e VALUTAZIONE D'ISTITUTO</b>							
Commissione PTOF	FS				430,17	fondi propri	1.260,00
	6	12	72	17,50		1.260,00	
Valutazione d'Istituto	FS				430,17	fondi propri	1.050,00
	5	12	60	17,50		1.050,00	
<b>AREA 2 - SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI E PNSD</b>							
Sostegno al lavoro docenti	FS				430,17	fondi propri	140,00
Attuazione PNSD	FS				430,17	fondi propri	
Team digitale	2	4	8	17,50		140,00	
<b>AREA 3 - INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI</b>							
Scuola primaria	FS				430,17	fondi propri	0,00
Scuola secondaria	FS				430,17	fondi propri	
<b>AREA 4 - SUCCESSO FORMATIVO</b>							
Successo formativo	FS				860,35	fondi propri	2.065,00
Referente DA d'Istituto	1		25	17,50		437,50	
Referente DSA primaria	1		15	17,50		262,50	
Referente DSA secondaria	1		15	17,50		262,50	
Referente interculturale	1		15	17,50		262,50	
Commissione	4	12	48	17,50		840,00	
<b>Area di progetto: P1 - POTENZIAMENTO UMANISTICO</b>							
Responsabile			6	17,50		105,00	1.242,50
Progetti di area			14	35,00		490,00	
Progetti di area			37	17,50		647,50	
<b>Area di progetto: P2 - POTENZIAMENTO LINGUISTICO</b>							
Responsabile	1		6	17,50		105,00	350,00
Progetti di area			14	17,50		245,00	
<b>Area di progetto: P3 - POTENZIAMENTO MOTORIO</b>							
Responsabile	1		6	17,50		105,00	385,00
Centro Sportivo Scolastico	2		6	17,50		fondi propri	
Progetti di area			16	17,50		280,00	
<b>Area di progetto: P4 - POTENZIAMENTO ARTISTICO</b>							
Responsabile	1		6	17,50		105,00	490,00
Progetti di area			22	17,50		385,00	
<b>Area di progetto: P5 - EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, LEGALITA' e INTERCULTURA</b>							
Responsabile	1		6	17,50		105,00	1.102,50
Progetti di area			57	17,50		997,50	
<b>Area di progetto: P6 - EDUCAZIONE AMBIENTALE e ALLA SALUTE</b>							
Responsabile			6	17,50		105,00	192,50
Progetti di area			5	17,50		87,50	
<b>Area di progetto: A3 - P7 - CONOSCENZA DI SE' - ORIENTAMENTO - AFFETTIVITA'</b>							
Responsabile	1					fondi propri	385,00
Progetti di area			22	17,50		385,00	
<b>Area di progetto: A4 - P8 - INCLUSIONE e SUCCESSO FORMATIVO</b>							
Responsabile	2					fondi propri	1.925,00
Istruzione domiciliare			32	35,00		1.120,00	
Progetti di area			46	17,50		805,00	
<b>Area di progetto: P10 - POTENZIAMENTO LOGICO - MATEMATICO</b>							
Responsabile	1		6	17,50		105,00	175,00
Progetti di area			4	17,50		70,00	
Formazione sulla sicurezza						935,12	935,12
<b>TOTALE DOCENTI</b>					<b>3.441,37</b>		<b>19.975,12</b>

*CSO*

*Mr BR*

*[Signature]*

ATA	N. ATA	N. ore	TOT. ORE	Costo unitario ora	Incarichi specifici	LORDO DIPENDENTE FIS.	
<b>ASSISTENTI AMMINISTRATIVI</b>							
Sistemazione del fascicolo digitale del personale e piattaforma "Pago In Rete"	I.S.				450,00		
Adempimenti riguardanti la sicurezza e collaborazione con il D.G.S.A per DMA	I.S.				450,00		
Gestione software rilevatore presenze e supporto progetti di rete	I.S.				450,00		
Intensificazione sostituzione colleghi assenti		10,00	40	14,50		580,00	580,00
		10,00					
		10,00					
		10,00					
Gestione visite d'istruzione			20	14,50		290,00	290,00
Registro informatico e segreteria digitale			20	14,50		290,00	290,00
Supporto progetti PTOF		10,00	40	14,50		580,00	580,00
		10,00					
		10,00					
		10,00					
Straordinario			20	14,50		290,00	290,00
<b>TOTALE ASSISTENTI</b>					<b>1.350,00</b>		<b>2.030,00</b>
<b>COLLABORATORI SCOLASTICI</b>							
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	900,00
		6		12,50		75,00	
Straordinario		10		12,50		125,00	125,00
Intensificazione per sostituzione colleghi assenti			150	12,50			1.875,00
Uscita posta-banca-comune			36	12,50			450,00
Mensa primaria Abbadia			30	12,50			375,00
Mensa primaria Mandello			45	12,50			562,50
Smaltimento rifiuti mensa via Risorgimento			12	12,50			150,00
Servizio su altri plessi			15	12,50			187,50
<b>TOTALE COLLABORATORI</b>					<b>950,00</b>		<b>4.625,00</b>
<b>TOTALE ATA</b>					<b>2.300,00</b>		<b>6.655,00</b>

<b>TOTALE FONDO</b>	<b>26.630,12</b>
<b>TOTALE DISPONIBILE</b>	<b>26.633,49</b>
<b>AVANZO</b>	<b>3,37</b>

C200 Pn AR