

BUDGET MOF a.s. 2020/21

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	86,00	323,69	27.837,34	5.076,59	1.783,10	20.977,65
Per ciascun punto di erogazione del servizio scolastico	4,00	2.547,42	10.189,68	1.858,25	652,69	7.678,73
Economie anno precedente			6.078,14	1.108,45	389,33	4.580,36
			Lordo Stato			Lordo Dipendente
TOTALE FONDO DISPONIBILE		44.105,16	8.043,29	2.625,12		33.236,74

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	3.423,66	624,36	219,30	2.680,00
Totale indennità DSGA		4.418,91	805,86	283,05	3.330,00
Accantonamento a sostituzione DSGA	30,00	472,58	86,18	30,27	356,13
		Lordo Stato			Lordo Dipendente
Totale accantonamento		4.891,49	892,04	313,32	3.686,13
		Lordo Stato			Lordo Dipendente
TOTALE FONDO DISPONIBILE		39.213,67			29.550,61

Indennità direzione parte fissa dal 01/03/2018
Compenso accessorio amministrativi annuo

Differenza
Parte variabile
Totale
Sostituzione per 30 gg.

QUANTIFICAZIONE FUNZIONI STRUMENTALI

PARAMETRI DI CALCOLO	TOTALE LORDO STATO	INPDAP 24,20%	IRAP 8,50%	LORDO DIPENDENTE
Quota base	1.422,02	259,33	91,09	1.071,61
Quota particolare complessità organizzativa	615,97	112,33	39,46	464,18
Quota x unità di docenti in organico di diritto (n. 66 docenti X 36,52)	2.410,32	439,56	154,39	1.816,37
		Lordo Stato		Lordo Dipendente
Totale x funzioni strumentali	4.448,31	811,22	284,94	3.352,16

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 151,49)	2.878,31	524,91	184,37	2.169,04
Quota in misura fissa a seguito Intesa del 02/10/2014		0,00	0,00	0,00
Totale x incarichi specifici	2.878,31	524,91	184,37	2.169,04

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. 35 O.D. Primaria x 27,09	948,15	173,91	60,73	714,51
n. 31 Doc. O.D. sec x 49,09	1.490,78	271,87	95,49	1.123,43
Economie anno precedente	1.490,78	462,00	162,27	1.009,11
Totale x ore eccedenti	3.929,73	906,76	318,49	3.747,05

909,11 economie utilizzate su FIS
2837,94 economie ore eccedenti

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. 14 O.D. sec. x 65,55	1.197,70	218,42	76,73	902,56
Economie anno precedente	137,97	25,16	8,84	103,97
Totale x ore pratica sportiva	1.335,67	243,58	85,56	1.006,53

AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

PARAMETRI DI CALCOLO	TOTALE LORDO STATO	INPDAP 24,20%	IRAP 8,50%	LORDO DIPENDENTE
	1.143,45	208,53	73,74	861,08
Economie anno precedente	1.996,48	364,09	127,88	1.504,51
Totale	3.139,93	572,62	201,12	2.366,19

FONDO VALORIZZAZIONE PERSONALE

PARAMETRI DI CALCOLO	TOTALE LORDO STATO	INPDAP 24,20%	IRAP 8,50%	LORDO DIPENDENTE
	14.639,84	2.669,81	937,74	11.032,29
Economie anno precedente	207,67	37,87	13,30	156,50
Totale	14.847,51	2.707,68	951,04	11.188,79
TOTALE MOF 2020/21 lordo stato	74.684,62	MOF lordo dipender		57.066,50

[Handwritten signatures and initials]

Handwritten marks and signature:
 ✓
 ✓
 [Signature]

RIPARTIZIONE FIS 2020/21

	Totale fondo disponibile 2020/21	Economie anno precedente	TOTALE	N. DOCENTI IN ORGANICO DI DIRITTO	PERCENTUALE	BUDGET FIS LORDO DIPENDENTE	TOTALE FIS DOCENTI
FIS	24.970,25	4.580,36	29.550,61	66	75%	32.364,77	
BONUS	11.032,29	156,50	11.188,79				
ORE ECC.		909,11	909,11				
AREE RFI		1.504,51	1.504,51	20	25%	10.788,26	TOTALE FIS ATA
	36.002,54	7.150,48	43.153,02	86	100%	43.153,02	TOTALE FIS DISPONIBILE

RIPARTIZIONE FIS 2020-21

Docenti	N. DOC	Docente	N. ore	TOT. ORE	Costo unitario ore	Funzioni Strumentali	LORDO DIPENDENTE FIS		
Struttura organizzativa									
Primo collaboratore	1		90	90	17,50	F	1.575,00		
Secondo collaboratore	1		85	85	17,50	F	1.487,50		
Responsabile primaria Abbazia	1		25	25	17,50	F	437,50	4.707,50	
Responsabile secondaria Abbazia	1		25	25	17,50	F	437,50		
Commissione orario	4		36	36	17,50	F	630,00		
Commissione mensa	2		8	8	17,50	F	140,00		
Supporto alla didattica									
Coordinatori classe	33			302	17,50	F	5.285,00		
Segretari	18			77	17,50	F	1.347,50		
Referenti scuola senza zaino	2			34	17,50	F	595,00		
Referente d'istituto ed. civica	1			15	17,50	F	262,50		
Amministratore piattaforma	1			40	17,50	F	700,00		
Referenti COVID	6			15	90	17,50	F	1.575,00	11.637,50
Sostituti COVID	4			2	28	17,50	F	490,00	
Responsabili laboratori secondaria	3			9	27	17,50	F	472,50	
Referenti INVALSI	2			6	12	17,50	F	210,00	
Riunioni con esperti				40	17,50	F	700,00		
AREA 1 - PTOF e VALUTAZIONE D'ISTITUTO									
Commissione PTOF	FS						419,02	fondi propri	
Valutazione d'Istituto	FS		25	150	17,50		419,02	fondi propri	
	5							1.925,00	
AREA 2 - SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI E PNSD									
Sostegno al lavoro docenti	FS						419,02	fondi propri	
Attuazione PNSD	FS						419,02	fondi propri	
Team digitale	4		24	96	17,50			1.680,00	
AREA 3 - INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI									
Scuola primaria	FS						419,02	fondi propri	
Scuola secondaria	FS						419,02	fondi propri	
AREA 4 - SUCCESSO FORMATIVO									
Successo formativo	FS						839,04	fondi propri	
Referente DA secondaria	1			16	17,50			280,00	
Referente DA primaria	1			16	17,50			280,00	
Referente DSA primaria	1			16	17,50			280,00	
Referente DSA secondaria	1			16	17,50			280,00	
Referente intercultura	1			8	17,50			140,00	
Commissione	5			15	75	17,50		1.312,50	
MacroArea di progetto P1 - Progetti Ambito Scientifico Tecnico e professionale									
POTENZIAMENTO LOGICO MATEMATICO									
Responsabile					17,50			0,00	
Fauna sul campo	1		6	6	17,50			105,00	
AMBIENTE E SALUTE									
Responsabile			6	6	17,50			105,00	
Progetto acqua primaria			0	0					
I mercoledì della frutta			0	0					
Silea			0	0					
Progetto acqua secondaria			0	0					
AIDO - AVIS			0	0					
MacroArea di progetto P2 - Progetti in ambito Umanistico e Sociale									
POTENZIAMENTO UMANISTICO									
Responsabile			10	10	17,50			175,00	
Biblioteca primaria	2		3	6	17,50			105,00	
Biblioteca secondaria	1		3	3	17,50			52,50	
Letture e scrittura creativa	9		1	9	17,50			157,50	
Itinerari della memoria - Speciale Moto Guzzi	1			5	17,50			87,50	
POTENZIAMENTO LINGUISTICO									
Responsabile			10	10	17,50			175,00	
English primary	1			2	17,50			35,00	
Potenziamento inglese	1			1	17,50			17,50	
Potenziamento francese	3		2	6	17,50			105,00	
POTENZIAMENTO MOTORIO									
Responsabile			10	10	17,50			175,00	
Attività integrative	1			5	17,50			87,50	
Centro Sportivo Scolastico									
CITTADINANZA E LEGALITA'									
Responsabile			10	10	17,50			175,00	
Cittadinanza e legalità	2		10	20	17,50			350,00	
Scuola Amica	1		6	6	17,50			105,00	
Solidarietà	3		4	12	17,50			210,00	
On line/Off line	10			19	17,50			332,50	
CONOSCENZA DI SE' - AFFETTIVITA'									
Responsabile			10	10	17,50			175,00	
Sportello psicologico				5	17,50			87,50	
Affettività									
INCLUSIONE e SUCCESSO FORMATIVO									
Responsabile				15	17,50			262,50	
Screening DSA	1			20	17,50			350,00	
Studio interno	4		2	8	17,50			140,00	
Inclusione Brucemela	2		2	10	17,50			175,00	
Inclusione Butterfly	5								
ORIENTAMENTO									
Responsabile									
ISTRUZIONE DOMICILIARE									
Responsabile			8	8	17,50			140,00	
Docenti da individuare				35	35,00			1.225,00	
Formazione sulla sicurezza				120	17,50			2.100,00	
TOTALE DOCENTI							3.352,16	32.357,50	
ATA									
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI									
Diretta collaborazione con DS per adempimenti riguardanti la privacy e collaborazione con DSGA per gestione software rilevatore presenze ATA e Piattaforma "PagoPA"	I.S.						600,00		
Diretta collaborazione con DS per adempimenti riguardanti la sicurezza e collaborazione con il D.G.S.A per DMA	I.S.						600,00		
Referente COVID d'istituto			25	25	14,50			362,50	
Intensificazione sostituzione colleghi assenti			20	70	14,50			1.015,00	
Registro informatico e segreteria digitale			25	25	14,50			362,50	
Supporto progetti PTOF			18	62	14,50			899,00	
Sostituto referente COVID d'istituto			8	10	14,50			145,00	
Straordinario				50	14,50			725,00	
TOTALE ASSISTENTI							1.200,00	3.538,00	
COLLABORATORI SCOLASTICI									
Assistenza alunni DA e primo soccorso secondaria Mandello	I.S.						300,00		
Assistenza alunni DA e primo soccorso primaria Mandello	I.S.						150,00		
Assistenza alunni DA e primo soccorso primaria Mandello	I.S.						150,00		
Assistenza alunni DA e primo soccorso primaria Mandello	I.S.						150,00		
Assistenza alunni DA e primo soccorso secondaria Abbazia	I.S.						150,00		
Supporto progetti PTOF		secondaria Mandello	35		12,50			437,50	
		primaria Mandello	21		12,50			262,50	
		secondaria Abbazia	6		12,50			75,00	
		primaria Abbazia	9		12,50			112,50	
Straordinario			30		12,50			375,00	
Intensificazione per sostituzione colleghi assenti				155	12,50			1.937,50	
Referente COVID secondaria Mandello			20		12,50			250,00	
Referente COVID secondaria Abbazia			10		12,50			125,00	
Gestione sospetti casi COVID			10	153	12,50			1.912,50	
Uscita posta-banca-comune				30	12,50			375,00	
Montaggio mobili Scuola Senza Zaino Abbazia			16		12,50			200,00	
Mensa primaria Abbazia			15	30	12,50			375,00	
Mensa primaria Mandello			15	45	12,50			562,50	
Servizio su altri plessi			15					250,00	
TOTALE COLLABORATORI							900,00	7.250,00	
TOTALE ATA							2.100,00	10.788,00	

TOTALE FONDO 43.145,50
TOTALE DISPONIBILE 43.153,02
AVANZO 7,52

Handwritten signature and initials