

BUDGET MOF a.s. 2022/23

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	318,60	25.488,00	4.648,15	1.632,61	19.207,23
Per ciascun punto di erogazione del servizio scolastico	4,00	2.552,04	10.208,16	1.861,62	653,88	7.692,66
Economie anno precedente			3.564,81	650,10	228,34	2.686,37
			Lordo Stato			Lordo Dipendente
<b>TOTALE FONDO DISPONIBILE</b>			<b>39.260,97</b>	<b>7.159,87</b>	<b>2.514,83</b>	<b>29.586,26</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	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
			Lordo Stato		Lordo Dipendente
<b>Totale accantonamento</b>		<b>4.632,73</b>	<b>844,85</b>	<b>296,75</b>	<b>3.491,13</b>
			Lordo Stato		Lordo Dipendente
<b>TOTALE FONDO DISPONIBILE</b>			<b>34.628,24</b>		<b>26.095,13</b>

QUANTIFICAZIONE FUNZIONI STRUMENTALI

PARAMETRI DI CALCOLO		TOTALE LORDO STATO	INPDAP 24,20%	IRAP 8,50%	LORDO DIPENDENTE
Quota base		1.429,81	260,75	91,59	1.077,48
Quota particolare complessità organizzative		607,84	110,85	38,94	458,06
Quota x unità di docenti in organico di diritto	(n. 62 docenti X 35,85)	2.222,70	405,35	142,37	1.674,98
			Lordo Stato		Lordo Dipendente
<b>Totale x funzioni strumentali</b>		<b>4.260,35</b>	<b>776,95</b>	<b>272,90</b>	<b>3.210,52</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. 17 ATA X 150,70)	2.561,90	467,21	164,10	1.930,60
Quota in misura fissa a seguito Intesa del 02/10/2014			0,00	0,00	0,00
<b>Totale x incarichi specifici</b>		<b>2.561,90</b>	<b>467,21</b>	<b>164,10</b>	<b>1.930,60</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.35 O.D. Primaria x 26,89	941,15	171,63	60,28	709,23
	n. 27 Doc. O.D. sec x 46,81	1.263,87	230,49	80,96	952,43
	Economie anno precedente	4.099,11	747,54	262,57	3.089,00
<b>Totale x ore eccedenti</b>		<b>6.304,13</b>	<b>1.149,66</b>	<b>403,81</b>	<b>4.750,66</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. 12 O.D. sec. x 84,94	1.019,28	185,88	65,29	768,11
	Economie anno precedente	155,94	28,44	9,99	117,51
<b>Totale x ore pratica sportiva</b>		<b>1.175,22</b>	<b>214,32</b>	<b>75,28</b>	<b>885,62</b>

AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

PARAMETRI DI CALCOLO		TOTALE LORDO STATO	INPDAP 24,20%	IRAP 8,50%	LORDO DIPENDENTE
		1.200,74	218,97	76,91	904,85
<b>Totale</b>		<b>1.200,74</b>	<b>218,97</b>	<b>76,91</b>	<b>904,85</b>

FONDO VALORIZZAZIONE PERSONALE

PARAMETRI DI CALCOLO		TOTALE LORDO STATO	INPDAP 24,20%	IRAP 8,50%	LORDO DIPENDENTE
		13.689,99	2.496,59	876,90	10.316,50
<b>Totale</b>		<b>13.689,99</b>	<b>2.496,59</b>	<b>876,90</b>	<b>10.316,50</b>

**TOTALE MOF 2022/23 lordo stato** **68.453,30** **MOF lordo dipend** **51.585,01**

Senza economie	60.633,44	45.692,13
Economie	7.819,86	5.892,88
<b>TOTALE</b>	<b>68.453,30</b>	<b>51.585,01</b>

*[Handwritten signature and initials]*

### RIPARTIZIONE FIS 2022/23

	Totale fondo disponibile 2022/23	Economie anno precedente	TOTALE		PERCENTUALE	BUDGET FIS LORDO DIPENDENTE		
FIS	15.520,33	169,40	15.689,73	N. DOCENTI IN ORGANICO DI DIRITTO	33	75%	16.465,41	TOTALE FIS DOCENTI
FONDO VAL.	4.955,67		4.955,67					
PRATICA SPORTIVA		1.244,91	1.244,91	N. ATA IN ORGANICO DI DIRITTO	9	25%	5.488,47	TOTALE FIS ATA
AREE PROC. IMM.		63,57	63,57					
			21.953,88	TOTALE PERSONALE A.S. 2022/23	42	100%	21.953,88	TOTALE FIS DISPONIBILE

*[Handwritten signature]*

Docenti	N. DOC	N. ore	TOT. ORE	Costo unitario o ora	Funzioni Strumentali	LORDO DIPENDENTE E FIS	
<b>Struttura organizzativa</b>							
Primo e secondo collaboratore	2,00		150,00	17,50	F	2.625,00	4.025,00
Responsabile primaria Abbadia	1,00		20,00	17,50	F	350,00	
Responsabile secondaria Abbadia	1,00		20,00	17,50	F	350,00	
Responsabile sostituzioni scuola secondaria	1,00		10,00	17,50		175,00	
Commissione orario	4,00		26,00	17,50	F	455,00	
Commissione mensa	2,00		4,00	17,50	F	70,00	
<b>Supporto alla didattica</b>							
Coordinatori classe	31,00		309,00	17,50	F	5.407,50	7.682,50
Responsabili laboratori secondaria Mandello	3,00	15	15,00	17,50		262,50	
Responsabili laboratori secondaria Abbadia	1,00	4	4,00	17,50		70,00	
Responsabile uscite didattiche	2,00	5	10,00	17,50		175,00	
Referenti COVID	4,00	3	12,00	17,50		210,00	
Referente istituto educazione civica	1,00		15,00	17,50		262,50	
Referente istituto bullismo e cyberbullismo	1,00		15,00	17,50		262,50	
Referente istituto scuola senza zaino	1,00		15,00	17,50		262,50	
Referente rete di scopo educazione ambientale	1,00		9,00	17,50		157,50	
Riunioni con esperti			35,00	17,50	F	612,50	
<b>AREA 1 - PTOF e VALUTAZIONE D'ISTITUTO</b>							
Commissione PTOF	FS				401,31	fondi propri	1.575,00
	6,00	15	90,00	17,50		1.575,00	
Valutazione d'Istituto	FS				401,31	fondi propri	1.312,50
	5,00	15	75,00	17,50		1.312,50	
<b>AREA 2 - SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI E PNSD</b>							
Sostegno al lavoro docenti	FS				401,31	fondi propri	700,00
Animatore Digitale - Attuazione PNSD	FS				401,31	fondi propri	
Team digitale	5,00	8	40,00	17,50		700,00	
<b>AREA 3 - INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI</b>							
Scuola primaria	FS				401,31	fondi propri	0,00
Scuola secondaria	FS				401,31	fondi propri	
<b>AREA 4 - SUCCESSO FORMATIVO</b>							
Successo formativo	FS				802,63	fondi propri	2.782,50
Referente DA primaria	1,00	15	15,00	17,50		262,50	
Referente DA secondaria	1,00	15	15,00	17,50		262,50	
Referente DSA primaria	1,00	15	15,00	17,50		262,50	
Referente DSA secondaria	1,00	15	15,00	17,50		262,50	
Referente alunni stranieri secondaria	1,00	10	10,00	17,50		175,00	
Referente alunni stranieri primaria	1,00	5	5,00	17,50		87,50	
Commissione	6,00	14	84,00	17,50		1.470,00	
<b>P1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE</b>							
<b>P1-1 Potenziamento logico-matematico scientifico</b>							
Responsabile	1,00		2,00	17,50		35,00	52,50
Scacco Matto	1,00	1	1,00	17,50		17,50	
<b>P1-2 Educazione all'ambiente e alla salute</b>							
Responsabile	1,00		10,00	17,50		175,00	385,00
Referente rete SPS	1,00	10	10,00	17,50		175,00	
Noi e il nostro lago	1,00	2	2,00	17,50		35,00	
<b>P2 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE</b>							
<b>P2-1 Potenziamento umanistico</b>							
Responsabile	1,00		10,00	17,50		175,00	507,50
Promozione alla lettura - primaria	1,00	5	5,00	17,50		87,50	
Biblioteca secondaria	1,00	5	5,00	17,50		87,50	
Letture e scrittura creativa	7,00	1	7,00	17,50		122,50	
Itinerari della memoria	1,00	2	2,00	17,50		35,00	
<b>P2-2 Potenziamento linguistico</b>							
Responsabile	1,00		10,00	17,50		175,00	735,00
English4primary	1,00	2	2,00	17,50		35,00	
Potenziamento inglese	1,00	1	1,00	17,50		17,50	
Recupero inglese	1,00	12	12,00	35,00		420,00	
Potenziamento francese	2,00	2	4,00	17,50		70,00	
Deutsch Zusammen	1,00	1	1,00	17,50		17,50	
<b>P2-3 Potenziamento motorio</b>							
Responsabile	1,00		10,00	17,50		175,00	367,50
Centro Sportivo Scolastico	2,00					fondi propri	
Scuola attiva kids	2,00		5,00	17,50		87,50	
Attività integrative	3,00	2	6,00	17,50		105,00	
<b>P2-4 Potenziamento artistico</b>							
Responsabile	1,00		10,00	17,50		175,00	367,50
Opera Domani	1,00	5	5,00	17,50		87,50	
Musica e Teatro	2,00	3	6,00	17,50		105,00	
<b>P2-5 Educazione Civica</b>							
Responsabile	1,00		10,00	17,50		175,00	1.995,00
Educazione alla cittadinanza e alla legalità	1,00	2	2,00	17,50		35,00	
Daedalus	3,00		20,00	17,50		350,00	
Parità di genere	2,00	11	11,00	17,50		192,50	
Consiglio Comunale dei Ragazzi	2,00	23	23,00	17,50		402,50	
On line/Off line		22	22,00	17,50		385,00	
Solidarietà	4,00	6	24,00	17,50		420,00	
Agenda 2030 Amica Terra	1,00	2	2,00	17,50		35,00	
<b>P2-6 Conoscenza di sé e affettività</b>							
Responsabile	1,00		0,00	17,50		0,00	227,50
Sportello psicologico	1,00	8	8,00	17,50		140,00	
Affettività	1,00	5	5,00	17,50		87,50	
Orientamento	1,00			17,50		fondi propri	
<b>P2-7 Inclusione e successo formativo</b>							
Responsabile	1,00					fondi propri	1.785,00
Studiamo Insieme	2,00	17	17,00	17,50		297,50	
Brucomela e Butterfly	13,00	2	26,00	17,50		455,00	
InTempo	1,00	5	5,00	17,50		87,50	
Alfabetizzazione alunni stranieri	2,00	12	24,00	35,00		840,00	
ScuolaAperta	1,00	2	2,00	17,50		35,00	
Percorsi integrati CFPP	2,00	2	4,00	17,50		70,00	
Formazione sulla sicurezza			90,00	17,50		1575	
Istruzione domiciliare			35,00	35		1225	
<b>TOTALE DOCENTI</b>					<b>3.210,49</b>		<b>27.300,00</b>

ATA	N. ATA	N. ore	TOT. ORE	Costo unitari o ora	Incarichi specifici	LORDO DIPENDENT E 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.				617,80		
Diretta collaborazione con DS per adempimenti riguardanti la sicurezza e collaborazione con il D.G.S.A per "Nuova passweb"	I.S.				617,80		
Referente COVID d'istituto			15,00	14,50		217,50	217,50
Sostituto referente COVID d'istituto			5,00	14,50		72,50	72,50
Intensificazione sostituzione colleghi assenti		15,00	45,00	14,50		652,50	652,50
		15,00					
		15,00					
Gestione visite d'istruzione		10,00	30,00	14,50		435,00	435,00
		10,00					
		10,00					
Registro informatico - segreteria digitale			25,00	14,50		362,50	362,50
Supporto progetti PTOF		15,00	45,00	14,50		652,50	652,50
		15,00					
		15,00					
Gestione buoni mensa			20,00	14,50		290,00	290,00
Gestione Argo Personale e EduPlan			20,00	14,50		290,00	290,00
Straordinario			40,00	14,50		580,00	580,00
<b>TOTALE ASSISTENTI</b>					<b>1.235,60</b>		<b>3.552,50</b>
<b>COLLABORATORI SCOLASTICI</b>							
Assistenza alunni DA e primo soccorso secondaria Mandello	I.S.				175,00		
Assistenza alunni DA e primo soccorso secondaria Mandello	I.S.				175,00		
Assistenza alunni DA e primo soccorso primaria Mandello					115,00		
Assistenza alunni DA e primo soccorso primaria Mandello	I.S.				115,00		
Assistenza alunni DA e primo soccorso primaria Mandello	I.S.				115,00		
Supporto progetti PTOF		50		12,50		625,00	1.137,50
		25		12,50		312,50	
		6		12,50		75,00	
		10		12,50		125,00	
Straordinario		40		12,50		500,00	500,00
Intensificazione per sostituzione colleghi assenti			180,00	12,50			2.250,00
Montaggio mobili Scuola Senza Zaino Abbadia		15 15	30,00	12,50			375,00
Uscita posta-banca-comune			33,00	12,50			412,50
Mensa primaria Abbadia		15	30,00	12,50			375,00
		15					
Mensa primaria Mandello (solo sostituzione)			10,00	12,50			125,00
Servizio su altri plessi			30,00	12,50			375,00
<b>TOTALE COLLABORATORI</b>					<b>695,00</b>		<b>5.550,00</b>
<b>TOTALE ATA</b>					<b>1.930,60</b>		<b>9.102,50</b>

9.102,91

0,41

<b>TOTALE FONDO</b>	<b>36.402,50</b>
<b>TOTALE DISPONIBILE</b>	<b>36.411,63</b>
<b>AVANZO</b>	<b>9,13</b>