

BUDGET MOF a.s. 2023/24

DATI DI ORGANICO - PARAMETRI	IMPORTO PRO CAPITALE 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	25.273,60	4.609,05	1.618,88	19.045,67
Per ciascun punto di erogazione del servizio scolastico	4,00	10.226,68	1.865,00	655,06	7.706,62
Economie anno precedente		3.222,92	587,75	206,44	2.428,73
TOTALE FONDO DISPONIBILE	Lordo Stato	38.723,20	7.061,80	2.480,38	29.181,02

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	985,25	181,50	63,75	750,00
Complessità organizzativa	30,00	580,80	204,00	2.400,00
Totale indennità DSGA	4.180,06	762,30	287,75	3.150,00
Accantonamento x sostituzione DSGA	30 gg	82,55	29,00	341,13
Totale accantonamento	Lordo Stato	4.632,73	844,85	3.491,13
TOTALE FONDO DISPONIBILE	Lordo Stato	34.090,47		25.689,89

QUANTIFICAZIONE FUNZIONI STRUMENTALI

PARAMETRI DI CALCOLO	TOTALE LORDO STATO	INPDAP 24,20%	IRAP 8,50%	LORDO DIPENDENTE
Quota base	1.438,04	262,25	92,11	1.083,68
Quota particolare complessità organizzative	603,93	110,14	38,68	455,11
Quota x unità di docenti in organico di diritto	2.234,61	407,52	143,14	1.683,96
Totale x funzioni strumentali	Lordo Stato	4.276,58	779,91	3.222,75

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	2.411,52	439,78	154,47	1.817,27
Quota in misura fissa a seguito Intesa del 02/10/2014		0,00	0,00	0,00
Totale x incarichi specifici	2.411,52	439,78	154,47	1.817,27

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	957,60	174,63	61,34	721,63
Totale x ore eccedenti	5.326,02	971,28	341,15	4.013,58

QUANTIFICAZIONE ORE PRATICA SPORTIVA

PARAMETRI DI CALCOLO	TOTALE LORDO STATO	INPDAP 24,20%	IRAP 8,50%	LORDO DIPENDENTE
Quota x classe sec. O.D.	1.020,72	186,14	65,38	769,19
Totale x ore pratica sportiva	2.114,83	385,67	136,46	1.693,69

AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

PARAMETRI DI CALCOLO	TOTALE LORDO STATO	INPDAP 24,20%	IRAP 8,50%	LORDO DIPENDENTE
Totale	1.168,16	213,22	74,89	881,06

FONDO VALORIZZAZIONE PERSONALE

PARAMETRI DI CALCOLO	TOTALE LORDO STATO	INPDAP 24,20%	IRAP 8,50%	LORDO DIPENDENTE
Totale	14.065,28	2.565,03	900,94	10.599,31

TOTALE MOF 2023/243 lordo stato	68.086,59	MOF lordo dipende	51.308,68
--	------------------	--------------------------	------------------

Senza economie	60.651,51	45.705,75
Economie	7.435,08	5.602,93
TOTALE	68.086,59	51.308,68

M. Bianchi *P.A. Ricci*

RIPARTIZIONE FIS 2022/23

Totale fondo disponibile 2023/243	Economie anno precedente	TOTALE	N. DOCENTI IN ORGANICO DI DIRITTO		PERCENTUAL	BUDGET FIS LORDO DIPENDENTE	TOTALE FIS DOCENTI
23.261,16	2.428,73	25.689,89	63		75%	27.216,90	TOTALE FIS DOCENTI
10.599,31	0,00	10.599,31	17		25%	9.072,30	TOTALE FIS ATA
		36.289,20	80		100%	36.289,20	TOTALE FIS DISPONIBILE

Mandello del Lario, 12 gennaio 2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


LA RSU


 S. A. Rocca

Docenti	N. DOC	Docente	N. ore	TOT. ORE	Costo unitario o ora	Forfettario	Funzioni Strumentali	LORDO DIPENDENTI E FIS
Collaboratore DS	1					SI		2.100,00
Responsabile plesso secondaria Mandello	1					SI		346,00
Responsabile plesso primaria Abbacia	1					SI		346,00
Responsabile plesso secondaria Abbacia	1					SI		346,00
Responsabile sostituzioni secondaria Mandello	1					SI		175,00
Commissione orario	4		23	23	19,25	SI		442,75
Commissione mensa	2		4	4	19,25	SI		77,00
Coordinatori classe	29	€135 primaria - €173 scuola secondaria - € 231 terze secondaria				SI		4.603,00
Responsabili laboratori secondaria Mandello	3		16	16	19,25			308,00
Responsabile uscite didattiche	1		9	9	19,25			173,25
Referente istituto educazione civica	1		9	9	19,25			173,25
Referente istituto bullismo e cyberbullismo	1		9	9	19,25			173,25
Referente istituto scuola senza zaino	1		9	9	19,25			173,25
Referente rete SPS	1		9	9	19,25			173,25
Referente rete di scopo educazione ambientale	1		9	9	19,25			173,25
Riunioni con esperti	1	docenti vari a rendicontazione	9	9	19,25			173,25
			20	20	19,25			385,00
		AREA 1 - POF						
Commissione PTOF	FS		18	126	19,25		fondi propri	2.425,50
Valutazione d'Istituto	FS		18	90	19,25		fondi propri	1.732,50
		AREA 2 - SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI						
Sostegno al lavoro docenti	FS						fondi propri	770,00
Animatore Digitale - Attuazione PNSD	FS		8	40	19,25		fondi propri	770,00
Team digitale	5						fondi propri	308,00
		AREA 3 - ATTIVITÀ E SERVIZI PER I DOCENTI						
Scuola primaria	FS		4	16	19,25		fondi propri	308,00
Scuola secondaria	FS		4	16	19,25		fondi propri	308,00
Continuità	4						fondi propri	308,00
Successo formativo	FS						fondi propri	
Referente DA primaria	1		9	9	19,25		fondi propri	173,25
Referente DA secondaria	1		19	19	19,25		fondi propri	365,75
Referente DSA primaria	1		14	14	19,25		fondi propri	269,50
Referente DSA secondaria	1		14	14	19,25		fondi propri	269,50
Referente alunni stranieri secondaria	1		9	9	19,25		fondi propri	173,25
Referente alunni stranieri primaria	1		9	9	19,25		fondi propri	173,25
Commissione	6		14	84	19,25		fondi propri	1.617,00
		AREA 4 - SUCCESSO FORMATIVO						
		PA - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE						
Responsabile	1							0,00
Innovamat	1		4	4	19,25			77,00
Scacco Matto	1		1	1	19,25			19,25
Responsabile	1		10	10				0,00
Lost and found in the world	1		6	6	19,25			115,50
Noli e il nostro lago	1		1	1	19,25			19,25
100 anni tra lago e Grignia	3		8	8	19,25			154,00
		PA - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE						
Responsabile	1							0,00
Promozione alla lettura	1		5	5	19,25			96,25
Storie in movimento	1		1	1	19,25			19,25
Biblioteca secondaria	1		15	15	38,50			577,50
Letture e scrittura creativa	1		14	14	19,25			269,50
Laboratorio teatrale	2		3	6	19,25			115,50
Responsabile	1		10	10				0,00
English4primary	1		2	2	19,25			38,50
Potenziamento Inglese	2		1	2	19,25			38,50
Recupero Inglese	1		15	15	38,50			577,50
Potenziamento francese	2		2	4	19,25			77,00
Deutsch Zusammen	1		1	1	19,25			19,25
Responsabile	1		10	10				0,00
Centro sportivo "Giacinto" attività	3						fondi propri	154,00
Attività Integrative	3		8	8	19,25			154,00
Responsabile	1		10	10				0,00
Opera Doman	1		5	5	19,25			96,25
Musica e Teatro	1		3	3	19,25			57,75
Teatro	1		3	3	19,25			57,75
Responsabile	1		10	10				0,00
Cittadinanza attiva e legalità	1		4	4	19,25			77,00
Consiglio comunale dei ragazzi	2		18	18	19,25			346,50
On line/Off line	9		16	16	19,25			308,00
Solidarietà	5		20	20	19,25			385,00
Amica Terra - Agenda 2023	1		3	3	19,25			57,75
Responsabile	1		0	0				0,00
Sportello psicologico	1		8	8	19,25			154,00
Affettività ed educazione alle relazioni	1		5	5	19,25			96,25
Età dei cambiamenti	1		2	2	19,25			38,50
Responsabile	1		11	11	19,25		fondi propri	211,75
Studiamo Insieme	2		5	5	19,25		fondi propri	96,25
InTempo	1		10	20	38,50			770,00
Alfabetizzazione alunni stranieri	2		2	4	19,25			77,00
Percorsi Integrati CFPP	2							
Formazione sulla sicurezza		docenti vari a rendicontazione	167	167	19,25			3.214,75
Istruzione domiciliare		docenti vari a rendicontazione	20	20	38,50			770,00
TOTALE DOCENTI								27.216,90
								12,40

Handwritten signature

