

Docenti	N. DOC	N. ore	TOT. ORE	Costo unitario ora	Funzioni Strumentali	LORDO DIPENDENTE FIS	
Struttura organizzativa							
Primo e secondo collaboratore	2	140	140	17,50	F	2.450,00	
Responsabile primaria Mandello	2	35	55	17,50	F	962,50	
Responsabile primaria Abbadia	1	15	15	17,50	F	262,50	
Responsabile secondaria Mandello	1	1	1	17,50	F	17,50	
Responsabile secondaria Abbadia	1	15	15	17,50	F	262,50	4.760,00
Commissione orario	4	40	40	17,50	F	700,00	
Commissione mensa	3	2	6	17,50	F	105,00	
Supporto alla didattica							
Coordinatori classe	35		35	17,50	F	612,50	
Coordinatori dipartimenti	5	2	10	17,50	F	175,00	
Responsabili laboratori primaria	1	10	10	17,50	F	175,00	
Responsabili laboratori secondaria	3	3	12	17,50	F	210,00	2.292,50
Responsabili orario e piano annuale	1	4	4	17,50	F	70,00	
Responsabile uscite didattiche II	1	10	10	17,50	F	175,00	
Riunioni con esperti		50	50	17,50	F	875,00	
AREA 1 - PTOF e VALUTAZIONE D'ISTITUTO							
Commissione PTOF	FS					Fondi propri	700,00
Valutazione d'istituto	4	10	40	17,50		Fondi propri	700,00
	FS					Fondi propri	612,50
	5	7	35	17,50		Fondi propri	612,50
AREA 2 - SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI E PNSD							
Sostegno al lavoro docenti	FS					Fondi propri	315,00
Attuazione PNSD	FS					Fondi propri	315,00
Team digitale	3	6	18	17,5		Fondi propri	315,00
AREA 3 - INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI							
Scuola primaria	FS					Fondi propri	0,00
Scuola secondaria	FS					Fondi propri	0,00
Accoglienza infanzia open day	FS			17,50		Fondi propri	0,00
AREA 4 - SUCCESSO FORMATIVO							
Successo formativo	FS					Fondi propri	0,00
Referente DA Primaria	1	12	12	17,50		Fondi propri	210,00
Referente DA secondaria	1	12	12	17,50		Fondi propri	210,00
Referente DSA primaria	1	12	12	17,50		Fondi propri	210,00
Referente DSA secondaria	1	12	12	17,50		Fondi propri	210,00
Referente intercultura	1	15	15	17,50		Fondi propri	262,50
Commissione	5	5	75	17,50		Fondi propri	1.312,50
Membro esperto	1	15	15	17,50		Fondi propri	262,50
Area di progetto: POTENZIAMENTO UMANISTICO							
Scrittura e lettura creativa			10	17,50		Fondi propri	175,00
Accessibilità biblioteca sec. Abbadia	1	10	10	17,50		Fondi propri	175,00
Accessibilità biblioteca sec. Mandello	1	10	10	17,50		Fondi propri	175,00
Biblioteca primaria	1	10	10	17,50		Fondi propri	175,00
Itinerari della memoria	1	5	5	17,50		Fondi propri	87,50
Letture	1	35	35	35,00		Fondi propri	1.225,00
Area di progetto: POTENZIAMENTO LINGUISTICO							
Madrelingua Inglese/KET	1	10	10	17,50		Fondi propri	175,00
Teatro Inglese	2	1	2	17,50		Fondi propri	35,00
Potenziamento francese						Fondi propri	0,00
EnGLISH4primary	1	2	2	17,50		Fondi propri	35,00
Area di progetto: POTENZIAMENTO MOTORIO							
Centro Sportivo Scolastico	2					Fondi propri	35,00
Atletica leggera	1	10	10	17,50		Fondi propri	175,00
A scuola di sport	2	2	15	17,50		Fondi propri	262,50
Area di progetto: POTENZIAMENTO ARTISTICO							
Multimedia/Lettura di un film	1	1	1	17,50		Fondi propri	17,50
Multimedia/Cortometraggio	1	1	1	17,50		Fondi propri	17,50
Decorare la scuola						Fondi propri	0,00
Musica contemporanea	1	1	1	17,50		Fondi propri	17,50
Teatro secondaria	5	3	13	17,50		Fondi propri	227,50
Musica&Teatro	1	3	3	17,50		Fondi propri	52,50
Opera Demani	1	7	7	17,50		Fondi propri	122,50
Carro albero	1	1	1	17,50		Fondi propri	17,50
Area di progetto: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, LEGALITA' e INTERCULTURA							
Educazione alla cittadinanza e legalità	1	20	20	17,50		Fondi propri	350,00
On line/Off line	1	5	5	17,50		Fondi propri	87,50
Progetto Pace	4	4	6	17,50		Fondi propri	105,00
Solidarietà	4	4	33	17,50		Fondi propri	577,50
Gemellaggio						Fondi propri	0,00
Area di progetto: EDUCAZIONE AMBIENTALE e ALLA SALUTE							
Educazione alla salute	2	2	4	17,50		Fondi propri	0,00
Educazione ambientale	4	6	24	17,50		Fondi propri	70,00
Alla scoperta del territorio	1	2	2	17,50		Fondi propri	420,00
Progetto Lago	1	2	2	17,50		Fondi propri	35,00
Area di progetto: CONOSCENZA DI SE' - ORIENTAMENTO - AFFETTIVITA'							
Educazione all'affettività	1	5	5	17,50		Fondi propri	87,50
Eta dei cambiamenti	1	5	5	17,50		Fondi propri	87,50
Continuità						Fondi propri	0,00
Orientamento						Fondi propri	262,50
Sportello psicologico	1	10	10	17,50		Fondi propri	175,00
Area di progetto: INCLUSIONE e SUCCESSO FORMATIVO							
Spazio comiti	1	5	5	17,50		Fondi propri	87,50
Screening DSA	1	15	15	17,50		Fondi propri	262,50
Istruzione domiciliare			40	35,00		Fondi propri	1.400,00
Inclusione scolastica	8	2	16	17,50		Fondi propri	280,00
Merenda con Niccolò	1	1	1	17,50		Fondi propri	17,50
Risorsa famiglia	2		20	17,50		Fondi propri	0,00
Progetto violinariato						Fondi propri	350,00
CFPP	3		9	17,50		Fondi propri	0,00
Formazione sicurezza							
Formazione sicurezza			30	17,50		Fondi propri	525,00
TOTALE DOCENTI						0,00	19.740,00

1. per Shu

ATA	N. ATA	N. ore	TOT. ORE	Costo unitario ora	Incarichi specifici	LORDO DIPENDENTE FIS	
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI							
Gestione ordinaria e straordinaria personale ausiliario	I.S.				450,00		
Dematerializzazione e informatizzazione atti - Sicurezza	I.S.				450,00		
Gestione rilevazione presenze	I.S.				450,00		
Intensificazione sostituzione colleghi assenti		10,00	40	14,50		580,00	580,00
		10,00					
		10,00					
Gestione visite distruzione			20	14,50		290,00	290,00
Registro informatico e segreteria digitale			20	14,50		290,00	290,00
Supporto progetti PTOF		10,00	32	14,50		464,00	464,00
		10,00					
		10,00					
Straordinario			20	14,50		290,00	290,00
TOTALE ASSISTENTI					1.350,00		1.914,00
COLLABORATORI SCOLASTICI							
Coordinamento con ufficio segreteria, gestione circolari interne, fotocopie e ribattitura	I.S.				380,00		
Assistenza alunni DA secondaria Mandello	I.S.				380,00		
Assistenza alunni DA secondaria Abbadia	I.S.				200,00		
Supporto progetti PTOF		40		12,50		500,00	
		20		12,50		250,00	900,00
		6		12,50		75,00	
		6		12,50		75,00	
Straordinario			20	12,50		250,00	250,00
Intensificazione per sostituzione colleghi assenti			150	12,50			1.875,00
Uscita posta-banca-comune			40	12,50			500,00
Mensa primaria Abbadia			30	12,50			375,00
Mensa primaria Mandello			75	12,50			937,50
Smaltimento rifiuti mensa via Risorgimento			20	12,50			250,00
Servizio su altri plessi			18	12,50			225,00
TOTALE COLLABORATORI					960,00		5.312,50
TOTALE ATA					2.310,00		7.226,50
TOTALE FONDO							
						26.966,50	
TOTALE DISPONIBILE						26.979,06	
AVANZO						12,56	





BUDGET MOF a.s. 2017/18

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	87,00	338,71	29.467,77	5.373,93	1.887,54
Per ciascun punto di erogazione del servizio scolastico	4,00	2.598,73	10.394,92	1.895,68	665,84
Economie anno precedente			868,92	158,46	55,66
TOTALE FONDO DISPONIBILE		Lordo Stato			Lordo Dipendente
		40.731,61	7.428,07	2.609,04	30.694,51

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	87,00	3.463,47	631,62
Totale Indennità DSGA		4.458,72	813,12	285,60
Accantonamento x sostituzione DSGA	30 gg	471,75	86,03	30,22
Totale accantonamento		Lordo Stato		Lordo Dipendente
		4.930,47	899,15	315,82
TOTALE FONDO DISPONIBILE		Lordo Stato		Lordo Dipendente
		35.801,14		26.979,01

QUANTIFICAZIONE FUNZIONI STRUMENTALI

PARAMETRI DI CALCOLO	TOTALE LORDO STATO	INPDAP 24,20%	IRAP 8,50%	LORDO DIPENDENTE
Quota base		1.702,13	310,41	109,03
Quota particolare complessità organizzative		777,65	141,82	49,81
Quota x unità di docenti in organico di diritto	(n. 67 docenti X 45,15)	3.025,05	551,67	193,77
Totale x funzioni strumentali		Lordo Stato		Lordo Dipendente
		5.504,83	1.003,90	352,61
				4.148,33

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
Quota x unità personale ATA in organico di diritto	(n. 19 ATA X 161,77)	3.073,63	560,53	196,88
Quota in misura fissa a seguito Intesa del 02/10/2014			0,00	0,00
Totale x incarichi specifici		3.073,63	560,53	196,88
				2.316,22

QUANTIFICAZIONE ORE ECCEDENTI

PARAMETRI DI CALCOLO	TOTALE LORDO STATO	INPDAP 24,20%	IRAP 8,50%	LORDO DIPENDENTE
n.36 O.D. Primaria x 26,86		966,96	176,34	61,94
Quota x unità di docenti in organico di diritto	n. 31 Doc. O.D. sec x 49,52	1.535,12	279,95	98,33
Economie anno precedente		455,28	83,03	29,16
Totale x ore eccedenti		2.957,36	539,32	189,43
				2.228,60

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. 16 O.D. sec. x 112,39	1.685,85	307,44	107,99
Totale x ore pratica sportiva		1.685,85	307,44	107,99
				1.270,42

TOTALE MOF 2017/18 lordo stato

53.953,28

MOF lordo dipender

40.658,08