

RIEPILOGO RISORSE DISPONIBILI E IMPEGNI DI SPESA a.s. 2015/16

| Istituti contrattuali di cui all'accordo del 7.8.2015 e del 29.12.2015 (4/12 + 8/12) | Lordo dipendente | INPDAP | IRAP | Lordo Stato |
|--|-------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Fondo d'istituto | 34.985,32 | 8466,45 | 2973,75 | 46.425,51 |
| Funzioni strumentali | 3.115,95 | 754,06 | 264,86 | 4.134,87 |
| Incarichi Specifici | 2.321,55 | 561,82 | 197,33 | 3.080,70 |
| Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti | 2.115,18 | 511,87 | 179,79 | 2.806,85 |
| Ore attività complementari di ed. fisica | 1.580,61 | 382,51 | 134,35 | 2.097,48 |
| | 44.118,61 | 10676,70 | 3750,08 | 58.545,41 |
| SUB- totali | 44.118,61 | 10676,70 | 3750,08 | 58.545,41 |
| ECONOMIE al 31.8.2015 e ulteriori assegnazioni | | | | |
| Economie FIS al 31.8.2015 | 5.135,77 | 1242,86 | 436,54 | 6.815,17 |
| Economie fondi aree a rischio | 68,19 | 16,50 | 5,80 | 90,49 |
| Economie Funzioni Strumentali | 0,40 | 0,10 | 0,03 | 0,53 |
| Economie Incarichi Specifici | 612,43 | 148,21 | 52,06 | 812,69 |
| Economie ore eccedenti | 18,59 | 4,50 | 1,58 | 24,67 |
| Economie attività complementari educazione fisica | 2.096,69 | 507,40 | 178,22 | 2.782,31 |
| | 7.932,07 | 1919,56 | 674,23 | 10.525,86 |
| SUB- totali | 7.932,07 | 1919,56 | 674,23 | 10.525,86 |
| TOTALE RISORSE COMPLESSIVE A.S. 2015/16 | | | | |
| | 52.050,68 | 12.596,26 | 4.424,31 | 69.071,26 |
| ULTERIORI RISORSE DESTINATE AL PERSONALE DOCENTE ED ATA | | | | |
| Quota del contributo delle famiglie destinata all'ampliamento offerta formativa (264 ore di ins. + 30 ore funz.) | 8.621,36 | 2.086,37 | 732,82 | 11.440,54 |
| Quota del contributo di privati destinata all'ampliamento offerta formativa | 959,63 | 232,23 | 81,57 | 1.273,43 |
| Quota dei fondi dell'autonomia destinata all'ampliamento dell'offerta formativa | 186,96 | 45,24 | 15,89 | 248,10 |
| Quota dei fondi erasmus destinata alle attività aggiuntive personale docente (20 ore funz.) | 362,42 | 87,71 | 30,81 | 480,93 |
| Fondi per corsi di recupero (13 ore di recupero) | 665,44 | 161,04 | 56,56 | 883,04 |
| Fondi Alternanza scuola lavoro destinati alle attività aggiuntive personale docente (177 ore funz.) | 3.097,96 | 749,71 | 263,33 | 4.110,99 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI | 13.893,77 | 3.362,29 | 1.180,97 | 18.437,03 |
| TOTALE DISPONIBILITA' | | | | |
| | 65.944,45 | 15.958,56 | 5.605,28 | 87.508,30 |
| TOTALE RISORSE VARIABILI | | | | |
| | 21.825,84 | 5.281,85 | 1.855,20 | 28.962,89 |
| RISORSE COMPLESSIVE FUNZIONI STRUMENTALI | 3.116,35 | 754,16 | 264,89 | 4.135,40 |
| RISORSE COMPLESSIVE INCARICHI SPECIFICI | 2.933,98 | 710,02 | 249,39 | 3.893,39 |
| RISORSE COMPLESSIVE FIS | 40.121,09 | 9.709,30 | 3.410,29 | 53.240,69 |
| RISORSE COMPLESSIVE ORE ECCEDENTI | 2.133,77 | 516,37 | 181,37 | 2.831,51 |
| RISORSE COMPLESSIVE ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED. FISICA | 3.677,30 | 889,91 | 312,57 | 4.879,78 |
| RISORSE AREE A RISCHIO | 68,19 | 16,50 | 5,80 | 90,49 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI | 52.050,68 | 12.579,76 | 4.418,51 | 68.980,76 |
| IMPORTO INDENNITA' DI DIREZIONE AL DSGA A.S.2015/16 | 2.820,00 | 682,44 | 239,70 | 3.742,14 |
| IMPORTO INDENNITA' DI DIREZIONE AL SOSTITUTO DSGA A.S.2015/16 | 300,00 | 72,60 | 25,50 | 398,11 |

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| FIS da contrattualizzare (con decurtazione IND. DIREZIONE DSGA E SOSTIT.) | 37.001,09 | 8.954,26 | 3.145,09 | 49.100,46 |
| TOTALE RISORSE PERSONALE DOCENTE (pari al 70% di € 37.001,09) | 25.900,76 | 6.267,98 | 2.201,56 | 34.370,32 |
| TOTALE RISORSE PERSONALE ATA (pari al 30% di € 37.001,09) | 11.100,33 | 2.686,28 | 943,53 | 14.730,14 |
| IMPEGNI PERSONALE DOCENTE | | | | |
| IMPEGNO DOCENTI ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPEGNO DOCENTI ATTIVITA' AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL' INSEGNAMENTO | 16.590,00 | 4.014,78 | 1.410,15 | 22.014,93 |
| COMPENSI PER COLLABORATORI DEL DIRIGENTE | 6.500,00 | 1.573,00 | 552,50 | 8.625,50 |
| COMPENSI PER OGNI ALTRA ATTIVITA' PREVISTA DAL POF | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ORE AGGIUNTIVE CORSI DI RECUPERO ISTITUTI SUPERIORI A CARICO FIS (56 ore) | 2.800,00 | 677,60 | 238,00 | 3.715,60 |
| TOTALE IMPEGNI A CARICO FIS A.S.2015/16 | 25.890,00 | 6.265,38 | 2.200,65 | 34.356,03 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPEGNO DOCENTI ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO (264) | 9.240,00 | 2.236,08 | 785,40 | 12.261,48 |
| IMPEGNO DOCENTI ATTIVITA' AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL' INSEGNAMENTO (227) | 3.972,00 | 961,22 | 337,62 | 5.270,84 |
| ORE AGGIUNTIVE CORSI DI RECUPERO ISTITUTI SUPERIORI | 650,00 | 157,30 | 55,25 | 862,55 |
| TOTALI IMPEGNI PERSONALE DOCENTE NON A CARICO FIS A.S.2015/16 | 13.862,00 | 3.354,60 | 1.178,27 | 18.394,87 |
| PERSONALE ATA | | | | |
| IMPEGNI ATA ATTIVITA' AGGIUNTIVE INTENSIFICAZIONE PRESTAZIONI | 6.512,50 | 1.576,03 | 553,56 | 8.642,09 |
| IMPEGNI ATA ATTIVITA' AGGIUNTIVE OLTRE L'ORARIO D'OBBLIGO | 4.582,00 | 1.108,84 | 389,47 | 6.080,31 |
| TOTALE IMPEGNI A CARICO FIS A.S.2015/16 | 11.094,50 | 2.684,87 | 943,03 | 14.722,40 |
| | | | | |
| | | | | |
| IMPEGNO COMPENSO SOST. DSGA E IND.DIREZIONE QUOTA VARIABILE DSGA | 3.120,00 | 755,04 | 265,20 | 4.140,24 |
| TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNI ATA A CARICO FIS | 14.214,50 | 3.439,91 | 1.208,23 | 18.862,64 |
| RIEPILOGO RISORSE/IMPEGNI | | | | |
| TOTALE IMPEGNI DOCENTI ED ATA A.S.2015/16 A CARICO FIS | 36.984,50 | 8.950,25 | 3.143,68 | 49.078,43 |
| INDENNITA' DI DIREZIONE AL DSGA | 2.820,00 | 682,44 | 239,70 | 3.742,14 |
| INDENNITA' DI DIREZIONE AL SOSTITUTO DEL DSGA | 300,00 | 72,60 | 25,50 | 398,11 |
| TOTALI | 40.104,50 | 9.705,29 | 3.408,88 | 53.218,68 |
| | | | | |
| RISORSE COMPLESSIVE FIS | 40.121,09 | 9.709,30 | 3.410,29 | 53.240,69 |
| DIFFERENZA NON UTILIZZATA | 16,59 | 4,01 | 1,41 | 22,01 |
| RISORSE FUNZIONI STRUMENTALI a.s.2015/16 COMPRENSIVE DELLE ECONOMIE | 3.116,35 | 754,16 | 264,89 | 4.135,40 |
| IMPEGNI FUNZIONI STRUMENTALI | 3.116,00 | 754,07 | 264,86 | 4.134,93 |
| ECONOMIE FUNZIONI STRUMENTALI | 0,35 | 0,08 | 0,03 | 0,46 |
| RISORSE INCARICHI SPECIFICI a.s.2015/16 COMPRENSIVE DELLE ECONOMIE | 2.933,98 | 710,02 | 249,39 | 3.893,39 |
| IMPEGNI INCARICHI SPECIFICI | 2.250,00 | 544,50 | 191,25 | 2.985,75 |
| ECONOMIE INCARICHI SPECIFICI | 683,98 | 165,52 | 58,14 | 907,64 |

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| RISORSE ORE ECCEDENTI a.s.2015/16 | 2.133,77 | 516,37 | 181,37 | 2.831,51 |
| IMPEGNO PRESUMIBILE COMPENSI ORE ECCEDENTI a.s.2015/16 | 2.124,00 | 514,01 | 180,54 | 2.818,55 |
| ECONOMIE COMPENSI PER ORE ECCEDENTI | 9,77 | 2,36 | 0,83 | 12,96 |
| RISORSE COMPENSI ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED. FISICA COMPRENSIVE DELLE ECONOMIE | 3.677,30 | 889,91 | 312,57 | 4.879,78 |
| IMPEGNI A CARICO RISORSE ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED. FISICA | 1.580,61 | 382,51 | 134,35 | 2.097,47 |
| ECONOMIE COMPENSI ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED. FISICA | 2.096,69 | 507,40 | 178,22 | 2.782,31 |
| ULTERIORI RISORSE ISCRITTE NEL PROGRAMMA ANNUALE 2016 | 13.893,77 | 3.362,29 | 1.180,97 | 18.437,03 |
| IMPEGNO DOCENTI ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO | 9.240,00 | 2.236,08 | 785,40 | 12.261,48 |
| IMPEGNO DOCENTI ATTIVITA' AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL' INSEGNAMENTO | 3.972,00 | 961,22 | 337,62 | 5.270,84 |
| CORSI DI RECUPERO ISTITUTI SUPERIORI | 650,00 | 157,30 | 55,25 | 862,55 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.862,00 | 3.354,60 | 1.178,27 | 18.394,87 |
| | 31,77 | 7,69 | 2,70 | 42,16 |
| ECONOMIE AREE ARISCHIO | 68,19 | 16,50 | 5,80 | 90,49 |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTALE IMPEGNO DOCENTI ED ATA A CARICO FIS ED ALTRE RISORSE ISCRITTE NEL PROGRAMMA ANNUALE 2016 | | | | |
| TOTALE IMPEGNI DOCENTI PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE D'INSEGNAMENTO E FUNZIONALI | 39.752,00 | 9619,98 | 3378,92 | 52750,90 |
| TOTALE IMPEGNI ATA PER INTENSIFICAZIONE E PRESTAZIONE OLTRE L'ORARIO D'OBBLIGO | 14.214,50 | 3439,91 | 1208,23 | 18862,64 |
| TOTALE RISORSE DISPONIBILI (FIS E ALTRI FONDI ISCRITTI NEL PROGRAMMA ANNUALE 2016) | 54.014,86 | 13071,60 | 4591,26 | 71677,72 |
| ECONOMIE | 48,36 | 11,70 | 4,11 | 64,17 |
| IMPEGNI TOTALI DEI DOCENTI/ATA | DISPONIBILITA' | IMPEGNI | L.D. | L.S. |
| FIS ED ALTRE RISORSE | 54.014,86 | 53.966,50 | 48,36 | 64,17 |
| FUNZIONI STRUMENTALI | 3.116,35 | 3.116,00 | 0,35 | 0,46 |
| INCARICHI SPECIFICI | 2.933,98 | 2.250,00 | 683,98 | 907,64 |
| ATTIVITA' SPORTIVA | 3.677,30 | 1.580,61 | 2096,69 | 2.782,31 |
| ORE ECCEDENTI | 2.133,77 | 2.124,00 | 9,77 | 12,96 |
| AREE A RISCHIO | 68,19 | 0,00 | 68,19 | 90,49 |
| | 65.944,45 | 63037,11 | 2907,34 | 3.858,04 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

