

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

<b>Istituti contrattuali di cui all'accordo del 7.8.2015 e del 29.12.2015 (4/12 + 8/12)</b>	<b>Lordo dipendente</b>	<b>INPDAP</b>	<b>IRAP</b>	<b>Lordo Stato</b>
Fondo d'istituto	34.985,32	8466,45	2973,75	<b>46.425,51</b>
Funzioni strumentali	3.115,95	754,06	264,86	<b>4.134,87</b>
Incarichi Specifici	2.321,55	561,82	197,33	<b>3.080,70</b>
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	2.115,18	511,87	179,79	<b>2.806,85</b>
Ore attività complementari di ed. fisica	1.580,61	382,51	134,35	<b>2.097,48</b>
	<b>44.118,61</b>	<b>10676,70</b>	<b>3750,08</b>	<b>58.545,41</b>
<b>SUB- totali</b>	<b>44.118,61</b>	<b>10676,70</b>	<b>3750,08</b>	<b>58.545,41</b>
<b>ECONOMIE al 31.8.2015 e ulteriori assegnazioni</b>				
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
	<b>7.932,07</b>	<b>1919,56</b>	<b>674,23</b>	<b>10.525,86</b>
<b>SUB- totali</b>	<b>7.932,07</b>	<b>1919,56</b>	<b>674,23</b>	<b>10.525,86</b>
<b>TOTALE RISORSE COMPLESSIVE A.S. 2015/16</b>				
	<b>52.050,68</b>	<b>12.596,26</b>	<b>4.424,31</b>	<b>69.071,26</b>
<b>ULTERIORI RISORSE DESTINATE AL PERSONALE DOCENTE ED ATA</b>				
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
<b>TOTALI</b>	<b>13.893,77</b>	<b>3.362,29</b>	<b>1.180,97</b>	<b>18.437,03</b>
<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>				
	<b>65.944,45</b>	<b>15.958,56</b>	<b>5.605,28</b>	<b>87.508,30</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>				
	<b>21.825,84</b>	<b>5.281,85</b>	<b>1.855,20</b>	<b>28.962,89</b>
<b>RISORSE COMPLESSIVE FUNZIONI STRUMENTALI</b>	<b>3.116,35</b>	<b>754,16</b>	<b>264,89</b>	<b>4.135,40</b>
<b>RISORSE COMPLESSIVE INCARICHI SPECIFICI</b>	<b>2.933,98</b>	<b>710,02</b>	<b>249,39</b>	<b>3.893,39</b>
<b>RISORSE COMPLESSIVE FIS</b>	<b>40.121,09</b>	<b>9.709,30</b>	<b>3.410,29</b>	<b>53.240,69</b>
<b>RISORSE COMPLESSIVE ORE ECCEDENTI</b>	<b>2.133,77</b>	<b>516,37</b>	<b>181,37</b>	<b>2.831,51</b>
<b>RISORSE COMPLESSIVE ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED. FISICA</b>	<b>3.677,30</b>	<b>889,91</b>	<b>312,57</b>	<b>4.879,78</b>
<b>RISORSE AREE A RISCHIO</b>	<b>68,19</b>	<b>16,50</b>	<b>5,80</b>	<b>90,49</b>
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>52.050,68</b>	<b>12.579,76</b>	<b>4.418,51</b>	<b>68.980,76</b>
<b>IMPORTO INDENNITA' DI DIREZIONE AL DSGA A.S.2015/16</b>	<b>2.820,00</b>	<b>682,44</b>	<b>239,70</b>	<b>3.742,14</b>
<b>IMPORTO INDENNITA' DI DIREZIONE AL SOSTITUTO DSGA A.S.2015/16</b>	<b>300,00</b>	<b>72,60</b>	<b>25,50</b>	<b>398,11</b>

<b>FIS da contrattualizzare (con decurtazione IND. DIREZIONE DSGA E SOSTIT.)</b>	<b>37.001,09</b>	<b>8.954,26</b>	<b>3.145,09</b>	<b>49.100,46</b>
<b>TOTALE RISORSE PERSONALE DOCENTE (pari al 70% di € 37.001,09)</b>	<b>25.900,76</b>	<b>6.267,98</b>	<b>2.201,56</b>	<b>34.370,32</b>
<b>TOTALE RISORSE PERSONALE ATA (pari al 30% di € 37.001,09)</b>	<b>11.100,33</b>	<b>2.686,28</b>	<b>943,53</b>	<b>14.730,14</b>
<b>IMPEGNI PERSONALE DOCENTE</b>				
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
<b>TOTALE IMPEGNI A CARICO FIS A.S.2015/16</b>	<b>25.890,00</b>	<b>6.265,38</b>	<b>2.200,65</b>	<b>34.356,03</b>
		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
<b>TOTALI IMPEGNI PERSONALE DOCENTE NON A CARICO FIS A.S.2015/16</b>	<b>13.862,00</b>	<b>3.354,60</b>	<b>1.178,27</b>	<b>18.394,87</b>
<b>PERSONALE ATA</b>				
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
<b>TOTALE IMPEGNI A CARICO FIS A.S.2015/16</b>	<b>11.094,50</b>	<b>2.684,87</b>	<b>943,03</b>	<b>14.722,40</b>
<b>IMPEGNO COMPENSO SOST. DSGA E IND.DIREZIONE QUOTA VARIABILE DSGA</b>	<b>3.120,00</b>	<b>755,04</b>	<b>265,20</b>	<b>4.140,24</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNI ATA A CARICO FIS</b>	<b>14.214,50</b>	<b>3.439,91</b>	<b>1.208,23</b>	<b>18.862,64</b>
<b>RIEPILOGO RISORSE/IMPEGNI</b>				
<b>TOTALE IMPEGNI DOCENTI ED ATA A.S.2015/16 A CARICO FIS</b>	<b>36.984,50</b>	<b>8.950,25</b>	<b>3.143,68</b>	<b>49.078,43</b>
<b>INDENNITA' DI DIREZIONE AL DSGA</b>	<b>2.820,00</b>	<b>682,44</b>	<b>239,70</b>	<b>3.742,14</b>
<b>INDENNITA' DI DIREZIONE AL SOSTITUTO DEL DSGA</b>	<b>300,00</b>	<b>72,60</b>	<b>25,50</b>	<b>398,11</b>
<b>TOTALI</b>	<b>40.104,50</b>	<b>9.705,29</b>	<b>3.408,88</b>	<b>53.218,68</b>
<b>RISORSE COMPLESSIVE FIS</b>	<b>40.121,09</b>	<b>9.709,30</b>	<b>3.410,29</b>	<b>53.240,69</b>
<b>DIFFERENZA NON UTILIZZATA</b>	<b>16,59</b>	<b>4,01</b>	<b>1,41</b>	<b>22,01</b>
<b>RISORSE FUNZIONI STRUMENTALI a.s.2015/16 COMPRENSIVE DELLE ECONOMIE</b>	<b>3.116,35</b>	<b>754,16</b>	<b>264,89</b>	<b>4.135,40</b>
<b>IMPEGNI FUNZIONI STRUMENTALI</b>	<b>3.116,00</b>	<b>754,07</b>	<b>264,86</b>	<b>4.134,93</b>
<b>ECONOMIE FUNZIONI STRUMENTALI</b>	<b>0,35</b>	<b>0,08</b>	<b>0,03</b>	<b>0,46</b>
<b>RISORSE INCARICHI SPECIFICI a.s.2015/16 COMPRENSIVE DELLE ECONOMIE</b>	<b>2.933,98</b>	<b>710,02</b>	<b>249,39</b>	<b>3.893,39</b>
<b>IMPEGNI INCARICHI SPECIFICI</b>	<b>2.250,00</b>	<b>544,50</b>	<b>191,25</b>	<b>2.985,75</b>
<b>ECONOMIE INCARICHI SPECIFICI</b>	<b>683,98</b>	<b>165,52</b>	<b>58,14</b>	<b>907,64</b>

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
<b>ECONOMIE COMPENSI PER ORE ECCEDENTI</b>	<b>9,77</b>	<b>2,36</b>	<b>0,83</b>	<b>12,96</b>
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
<b>ECONOMIE COMPENSI ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED. FISICA</b>	<b>2.096,69</b>	<b>507,40</b>	<b>178,22</b>	<b>2.782,31</b>
<b>ULTERIORI RISORSE ISCRITTE NEL PROGRAMMA ANNUALE 2016</b>	<b>13.893,77</b>	<b>3.362,29</b>	<b>1.180,97</b>	<b>18.437,03</b>
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
	<b>13.862,00</b>	<b>3.354,60</b>	<b>1.178,27</b>	<b>18.394,87</b>
	<b>31,77</b>	<b>7,69</b>	<b>2,70</b>	<b>42,16</b>
<b>ECONOMIE AREE ARISCHIO</b>	<b>68,19</b>	<b>16,50</b>	<b>5,80</b>	<b>90,49</b>
<b>TOTALE IMPEGNO DOCENTI ED ATA A CARICO FIS ED ALTRE RISORSE ISCRITTE NEL PROGRAMMA ANNUALE 2016</b>				
<b>TOTALE IMPEGNI DOCENTI PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE D'INSEGNAMENTO E FUNZIONALI</b>	<b>39.752,00</b>	<b>9619,98</b>	<b>3378,92</b>	<b>52750,90</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ATA PER INTENSIFICAZIONE E PRESTAZIONE OLTRE L'ORARIO D'OBBLIGO</b>	<b>14.214,50</b>	<b>3439,91</b>	<b>1208,23</b>	<b>18862,64</b>
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI (FIS E ALTRI FONDI ISCRITTI NEL PROGRAMMA ANNUALE 2016)</b>	<b>54.014,86</b>	<b>13071,60</b>	<b>4591,26</b>	<b>71677,72</b>
<b>ECONOMIE</b>	<b>48,36</b>	<b>11,70</b>	<b>4,11</b>	<b>64,17</b>
<b>IMPEGNI TOTALI DEI DOCENTI/ATA</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>L.D.</b>	<b>L.S.</b>
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
	<b>65.944,45</b>	<b>63037,11</b>	<b>2907,34</b>	<b>3.858,04</b>

