

Rendiconto a.s 09/10 - importi lordo dipendente

	DOC/ATA	IDEI (doc/ata)	FO /FA	INDENNITA'	TOT
Economie a.s. precedente (al 31.08.09)	€ 14.519,01	€ 50592,66	€ 19,87		€ 65.131,54
Risorse dal 1.9.09 al 31.8.10 fondo ist.	€ 39.066,20	€ 30.999,29	€ 8.323,57	€ 2.670,00	€ 81.059,06
Risorse dal 1.9.09 al 31.8.10 corsi recup.		€ 8.064,23			€ 8.064,23
finanziamenti esterni	€ 5.127,13	€ 2.764,32			€ 7.891,45
attività sportiva		€ 1.757,24			€ 1.757,24
corsi recupero 09/10 previsti 8064,23 accertati 8453,63	€ 390,40				€ 390,40
TOT Risorse	€ 59.102,74	€ 94.177,74	€ 8.343,44	€ 2.670,00	€ 164.293,92

	ATA	DOC	IDEI (doc/ata)	FO /FA	INDENNITA'	TOTALE
Spesa programmata	€ 16.326,50	€ 37.663,50	€ 83.069,39	€ 215,02		€ 145.274,41
Somme pagate:						
corsi recupero			€ 17.300,00			€ 17.300,00
Attività ordinaria docenti	€ 12.561,50	€ 24.237,50	€ 8.785,00	€ 5.459,68		€ 45.584,00
sosti. ds/dsga e ind.dir.				€ 2.083,90	€ 2.670,00	€ 4.753,90
progetti		€ 13.163,50	€ 9.636,24			€ 22.799,74
						€ 0,00
TOT Spesa	€ 12.561,50	€ 37.401,00	€ 35.721,24	€ 7.543,58	€ 2.670,00	€ 95.897,32

	DOC/ATA	IDEI	FO /FA	INDENNITA'	TOT
Economie	€ 9.140,24	€ 58.456,50	€ 799,86	€ 0,00	€ 68.396,60

	DOC/ATA	IDEI	FO /FA	INDENNITA'	TOT
Somme non esigibili (ore di supplenza)		€ 10.535,90			€ 10.535,90
					€ 0,00
					€ 0,00
TOTALE somme non esigibili	€ 0,00	€ 10.535,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.535,90

					€ 0,00
Disponibilità Cassa al 31 agosto 2010	€ 9.140,24	€ 47.920,60	€ 799,86	€ 0,00	€ 57.860,70

Budget a.s. 10/11 - importi lordi

	tot	CCNL 29/11/07 4/12	8/12	
Finanziamento art.9, ecc.	€ 2.067,50	€ 689,17	€ 1.378,33	
Finanziamento patentino		€ 0,00	€ 0,00	
Finanziamento ore ecc.ti art.85 - personale docente	€ 35.657,83	€ 11.885,94	€ 23.771,89	
funzioni strumentali	€ 7.152,23	€ 2.384,08	€ 4.768,15	
TOT solo DOC	€ 44.877,56	€ 14.959,19	€ 29.918,37	
art.85 - personale ATA incarichi aggiuntivi	€ 10.878,66	€ 3.626,22	€ 7.252,44	
	€ 3.434,08	€ 1.144,69	€ 2.289,38	
		€ 0,00	€ 0,00	
TOT solo ATA	€ 14.312,74	€ 4.770,91	€ 9.541,82	
art.85 - ex IDEI	€ 38.103,30	€ 12.701,10	€ 25.402,20	
art.85 - punti erogazione servizio fondi corsi di recupero	€ 3.056,52	€ 1.018,84	€ 2.037,68	
attività sportiva	€ 3.740,06	€ 1.246,69	€ 2.493,37	
TOTALE	€ 44.899,88	€ 14.966,63	€ 29.933,25	
TOTALE GENERALE	€ 104.090,17	€ 34.696,72	€ 69.393,45	
(TOTALE senza FS-IA e finanz.est.)	€ 87.696,31	€ 29.232,10	€ 58.464,20	
compenso sostituti del DS		€ 0,00	€ 0,00	
quota variabile ind.direz.ne dsga	€ 3.060,00	€ 1.020,00	€ 2.040,00	
compenso sostituto DSGA		€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE	€ 3.060,00	€ 1.020,00	€ 2.040,00	
solo fondo	€ 84.636,31	€ 28.212,10	€ 56.424,20	
Ripartizione Risorse				
	Economie	Budget	funz/incarichi	Tot
DOC	€ 7.746,44	€ 34.899,76	€ 7.152,23	€ 49.798,43
ATA	€ 2.193,66	€ 11.633,25	€ 3.434,08	€ 17.260,99
strutture inf.		€ 0,00		€ 0,00
indenn. DSGA		€ 3.060,00		€ 3.060,00
IDEI	€ 47.920,60	€ 38.103,30		€ 86.023,90
Corsi di recupero		€ 0,00		€ 0,00
Finanziamenti esterni	€ 0,00	€ 5.807,56		€ 5.807,56
TOTALE	€ 57.860,70	€ 93.503,87	€ 10.586,31	€ 161.950,87
		€ 104.090,17		
Ore di sostituzione		€ 0,00	€ 0,00	161.950,87

87.696,31	29.232,10	58.464,20	fondo
7.152,23	2.384,08	4.768,15	FS
3.434,08	1.144,69	2.289,38	IS
-	-	-	ore ecc.
98.282,61	32.760,87	65.521,74	lordo dip.
8.354,02	2.784,67	5.569,35	irap
23.784,39	7.928,13	15.856,26	inpdap
130.421,03	43.473,68	86.947,35	lordo amm.ne

Programmazione a.s 2010/11

Risorse	DOC		ATA		TOTALI
	ATT. FUNZ.	IDEI	ATTIVITA'	IDEI	
ASL/patentino/ecc. Budget 10/11	€ 262,50	€ 1.435,00	€ 370,00		€ 2.067,50
	€ 34.899,76	€ 35.055,03	€ 11.633,25	€ 3.048,26	€ 84.636,31
Incarichi/funzioni Corsi di recupero ind. dsga	€ 7.152,23		€ 3.434,08		€ 10.586,31
	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.060,00		€ 3.060,00
Economie	€ 7.746,44	€ 47.920,60	€ 2.193,66		€ 57.860,70
Entrate per attività sportiva		€ 3.740,06			€ 3.740,06
Tot	€ 50.060,93	€ 88.150,69	€ 20.690,99	€ 3.048,26	€ 161.950,87
	€ 138.211,62		€ 23.739,25		

Spesa programmata	DOC		ATA		TOTALI
	ATT. FUNZ.	IDEI	ATTIVITA'	IDEI	
Attività ordinaria	€ 33.425,00	€ 25.440,06	€ 11.098,50	€ 0,00	€ 69.963,56
Incarichi/funzioni/ind.amm.	€ 7.152,23		€ 3.434,09		€ 10.586,31
Progetti	€ 29.015,00	€ 11.375,00	€ 3.335,50	€ 2.813,00	€ 46.538,50
Corsi di recupero ulteriori corsi di recupero indennità dsga		€ 28.000,00			€ 28.000,00
			€ 3.060,00		€ 3.060,00
Attività sportiva					€ 0,00
Tot	€ 69.592,23	€ 64.815,06	€ 20.928,08	€ 2.813,00	€ 158.148,37
	€ 134.407,29		€ 23.741,08		

Disponibilità residue	DOC		ATA		TOTALI
	ATT. FUNZ.	IDEI	ATTIVITA'	IDEI	
	-€ 19.531,30	€ 23.335,63	-€ 237,10	€ 35,26	€ 3.802,50
		€ 3.804,34		-€ 1,83	

Rendiconto a.s 09/10

	DOC		ATA		TOTALI
	ATT. FUNZ.	IDEI	ATTIVITA'	IDEI	
Corsi di recupero Attività ordinaria Incarichi/funzioni Progetti					€ 0,00
TOT Spesa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00		€ 0,00		

asl				-
patentino				-
cti			185,00	185,00
att.sport.		3.740,06		3.740,06
art. 9	262,50	1.435,00	185,00	1.882,50
totale	262,50	5.175,06	370,00	€ 5.807,56

FUNZIONI STRUMENTALI

Parametri	DOC	ATA	FUNZIONI	N	profilo
3.006,33				4	quota base
					complessità organizz.
6.484,68	59				ult.quota 109,91x doc.
9.491,01					lordo amministrazione
1.730,84					oneri 24,20
607,94					oneri 8,50
7.152,23			-		lordo dipendente

FONDO
€ 87.696,31 lordo dipendente
€ 21.222,51 INPDAP 24,20%
€ 7.454,19 IRAP 8,50%
€ 116.373,00 lordo omnic.(1)

FS
€ 7.152,23 lordo dipendente
€ 1.730,84 INPDAP 24,20%
€ 607,94 IRAP 8,50%
€ 9.491,01 lordo omnic.(2)

FUNZIONI AGGIUNTIVE E IND.DIR.

Parametri	DOC	ATA	FUNZIONI	N	profilo
4.557,02	268,06	17	(1.032,91)		lordo amministrazione
831,05			(619,74)		oneri 24,20%
291,90					oneri 8,50%
3.434,08					lordo dipendente
			750,00	1	direttore
			30,00	77	direttore

IS
€ 3.434,08 lordo dipendente
€ 831,05 INPDAP 24,20%
€ 291,90 IRAP 8,50%
€ 4.557,02 lordo omnic.(3)

€ 130.421,03 lordo omnic.
(1+2+3)

ORE DI SOSTITUZIONE

Parametri	DOC	ATA	FUNZIONI	N	profilo
3.125,82	59		52,98		parametro
570,04					oneri 24,20%
200,22					oneri 8,50%
2.355,55					lordo dipendente

€ 130.421,03

Parametri per budget fondo

Parametri	DOC	ATA	FUNZIONI	N	profilo
604,37	59	18	802,00		604,37
645,82	59		857,00		645,82
					punto erog.
3.056,52	1		4.056,00		3.056,52
n. tot.	77				

percentuale docenti 0,7662
percentuale ata 0,2338

attività funzionali: 76% doc. e 24% ata 161.950,87
idei: 92% doc. e 8% ata 138211,62 0,8534
23739,25 0,1466

4/12mi	8/12mi
€ 29.232,10	€ 58.464,20
€ 7.074,17	€ 14.148,34
€ 2.484,73	€ 4.969,46
€ 38.791,00	€ 77.582,00

€ 2.384,08	€ 4.768,15
€ 576,95	€ 1.153,89
€ 202,65	€ 405,29
€ 3.163,67	€ 6.327,34

€ 1.144,69	€ 2.289,38
€ 277,02	€ 554,03
€ 97,30	€ 194,60
€ 1.519,01	€ 3.038,01

€ **43.473,68** € **86.947,35**

€ 43.301,00 assegnato
€ 3.773,00 assegnato
€ 47.074,00 totale assegnato

€ 3.600,32 per ore ecc.ti

€ 43.473,68