

Rendiconto a.s 08/09 - importi lordo dipendente

	DOC/ATA	IDEI (doc/ata)	FO /FA	INDENNITA'	TOT
Economie a.s. precedente (al 31.08.08)	€ 30.884,50	€ 39.139,06	€ 19,87	€ 0,00	€ 70.043,43
Risorse dal 1.9.08 al 31.8.09 fondo ist.	€ 38.907,85	€ 32.291,00	€ 11.085,56	€ 4.440,00	€ 86.724,41
Risorse dal 1.9.08 al 31.8.09 corsi recup.		€ 7.617,60			€ 7.617,60
finanziamenti esterni	€ 9.440,58	€ 5.687,50			€ 15.128,08
entrate per variazioni	€ 226,83				€ 226,83
TOT Risorse	€ 79.459,76	€ 84.735,16	€ 11.105,43	€ 4.440,00	€ 179.740,35

	ATA	DOC	IDEI (doc/ata)	FO /FA	INDENNITA'	TOTALE
Spesa programmata	€ 21.832,00	€ 46.110,14	€ 53.440,00	€ 11.085,56		€ 132.467,70
Somme pagate:						
corsi recupero			€ 20.600,00			€ 20.600,00
Attività ordinaria docenti	€ 16.457,00	€ 31.290,00	€ 6.735,00			€ 54.482,00
sosti. ds/dsga e ind.dir.				€ 7.746,85		€ 7.746,85
progetti	€ 4.012,50	€ 14.831,25	€ 6.807,50			€ 25.651,25
						€ 0,00
TOT Spesa	€ 20.469,50	€ 46.121,25	€ 34.142,50	€ 11.085,56	€ 2.790,00	€ 114.608,81

	DOC/ATA	IDEI	FO /FA	INDENNITA'	TOT
Economie	€ 12.869,01	€ 50.592,66	€ 19,87	€ 1.650,00	€ 65.131,54

	DOC/ATA	IDEI	FO /FA	INDENNITA'	TOT
Somme riscosse 1/9/07 - 31/8/08					€ 0,00
arretrati/corsi recupero					€ 0,00
entrate da altri Enti					€ 0,00
TOT Riscossioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Residui attivi non esigibili (- IDEI)	€ 48.575,26	€ 51.283,60	€ 11.085,56	€ 4.440,00	€ 115.384,42
acconto a.s. 08/09					€ 0,00

Disponibilità Cassa AL 31.08.2009	€ 12.869,01	€ 50.592,66	€ 19,87	€ 1.650,00	€ 65.131,54
-----------------------------------	-------------	-------------	---------	------------	-------------

Budget a.s. 09/10 - importi lordi

CCNL 29/11/07

	tot	4/12	8/12	
Finanziamento ASL ecc.	€ 3.832,13	€ 1.277,38	€ 2.554,75	
Finanziamento patentino	€ 1.045,00	€ 348,33	€ 696,67	
Finanziamento art. 9	€ 3.014,32	€ 1.004,77	€ 2.009,55	
art.85 - personale docente	€ 29.009,76	€ 9.669,92	€ 19.339,84	
funzioni strumentali	€ 6.239,64	€ 2.079,88	€ 4.159,76	
TOT solo DOC	€ 43.140,85	€ 14.380,28	€ 28.760,57	
art.85 - personale ATA	€ 9.669,92	€ 3.223,31	€ 6.446,61	
incarichi aggiuntivi	€ 2.083,93	€ 694,64	€ 1.389,29	
		€ 0,00	€ 0,00	
TOT solo ATA	€ 11.753,85	€ 3.917,95	€ 7.835,90	
art.85 - ex IDEI	€ 30.999,29	€ 10.333,10	€ 20.666,20	
art.85 - punti erogazione servizio	€ 3.056,52	€ 1.018,84	€ 2.037,68	
fondi corsi di recupero	€ 8.064,23	€ 2.688,08	€ 5.376,15	
attività sportiva	€ 1.757,24	€ 585,75	€ 1.171,49	
TOTALE	€ 43.877,28	€ 14.625,76	€ 29.251,52	
TOTALE GENERALE	€ 98.771,98	€ 32.923,99	€ 65.847,99	
(TOTALE senza FS - IA e finanz.est.)	€ 72.735,49	€ 24.245,16	€ 48.490,33	
compenso sostituito del DS		€ 0,00	€ 0,00	
quota variabile ind.direz.ne dsga	€ 2.670,00	€ 890,00	€ 1.780,00	
compenso sostituito DSGA		€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE	€ 2.670,00	€ 890,00	€ 1.780,00	
solo fondo	€ 70.065,49	€ 23.355,16	€ 46.710,33	
Ripartizione Risorse				
	Economie *	Budget	funz/incarichi	Tot
DOC	€ 10.901,76	€ 29.299,65	€ 6.239,64	€ 46.441,05
ATA	€ 3.637,12	€ 9.766,55	€ 2.083,93	€ 15.487,60
att.sportiva		€ 1.757,24		€ 1.757,24
indenn. DSGA		€ 2.670,00		€ 2.670,00
IDEI	€ 50.592,66	€ 30.999,29		€ 81.591,95
Corsi di recupero		€ 8.064,23		€ 8.064,23
Finanziamenti esterni	€ 0,00	€ 7.891,45		€ 7.891,45
TOTALE	€ 65.131,54	€ 90.448,41	€ 8.323,57	€ 163.903,52
		€ 98.771,98		

* decurtate dei residui attivi inesigibili

€ 72.735,49 LORDO DIPENDENTE

€ 17.601,99 INPDAP 24,20%

€ 6.182,52 IRAP 8,50%

€ 96.520,00 TOTALE LORDO OMNICOMPENSIVO

Programmazione a.s 09/10

Risorse	DOC		ATA		TOTALI
	ATT. FUNZ.	IDEI	ATTIVITA'	IDEI	
ASL/patentino/ecc.	€ 4.072,63	€ 2.764,32	€ 1.054,50		€ 7.891,45
Budget 08/09	€ 29.299,65	€ 28.519,35	€ 9.766,55	€ 2.479,94	€ 70.065,49
Incarichi/funzioni	€ 6.239,64		€ 2.083,93		€ 8.323,57
Corsi di recupero ind. dsga	€ 0,00	€ 8.064,23	€ 2.670,00		€ 8.064,23
Economie	€ 10.901,76	€ 49.142,66	€ 3.637,12	€ 1.450,00	€ 65.131,54
Entrate per attività sportiva		€ 1.757,24			€ 1.757,24
Tot	€ 50.513,68	€ 90.247,80	€ 19.212,10	€ 3.929,94	€ 163.903,52

€ 140.761,48 **€ 23.142,05**

Spesa programmata	DOC		ATA		TOTALI
	ATT. FUNZ.	IDEI	ATTIVITA'	IDEI	
Attività ordinaria	€ 23.170,00	€ 21.350,00	€ 9.905,00	€ 1.450,00	€ 55.875,00
Incarichi/funzioni/ind.amm.	€ 6.131,12		€ 2.083,90		€ 8.215,02
Progetti	€ 14.493,50	€ 6.195,00	€ 3.751,50	€ 2.379,50	€ 26.819,50
Corsi di recupero		€ 26.000,00			€ 26.000,00
ulteriori corsi di recupero		€ 24.000,00			€ 24.000,00
indennità dsga			€ 2.670,00		€ 2.670,00
Attività sportiva		€ 1.694,89			€ 1.694,89
Tot	€ 43.794,62	€ 79.239,89	€ 18.410,40	€ 3.829,50	€ 145.274,41

€ 123.034,51 **€ 22.239,90**

Disponibilità residue	DOC		ATA		TOTALI
	ATT. FUNZ.	IDEI	ATTIVITA'	IDEI	
	€ 6.719,06	€ 11.007,91	€ 801,70	€ 100,44	€ 18.629,12

Rendiconto a.s 09/10

	DOC		ATA		TOTALI
	ATT. FUNZ.	IDEI	ATTIVITA'	IDEI	
Corsi di recupero		€ 17.300,00			
Attività ordinaria	€ 24.237,50	€ 8.785,00	€ 12.561,50		
Incarichi/funzioni	€ 5.459,68		€ 4.753,90		
Progetti	€ 13.163,50	€ 6.482,24		€ 3.154,00	
TOT Spesa	€ 42.860,68	€ 32.567,24	€ 17.315,40	€ 3.154,00	€ 95.897,32
		€ 75.427,92	€ 20.469,40		
DISPONIBILITA' (programmazione meno spesa)	€ 7.652,99	€ 57.680,56	€ 1.896,70	€ 77,94	€ 68.006,20
ORE DI SUPPLENZA					€ 10.535,90
EFFETTIVA DISPONIBILITA'					€ 57.470,30

att.sport.		1.757,24		1.757,24	A03
art. 9	402,50	2.519,32	92,50	3.014,32	P02
patentino	525,00			525,00	P04
inglese			185,00	185,00	P04
CIG	520,00			520,00	P04
banca	752,50			752,50	P05
asl	1.487,50		370,00	1.857,50	P06
le fiere del teatro	297,63			297,63	P07
cti			370,00	370,00	P08
murales	87,5	245,00	37,00	369,50	P02
totale	4.072,63	4.521,56	1.054,50	€ 9.279,19	

FUNZIONI STRUMENTALI

Parametri	DOC	ATA	FUNZIONI	N	profilo
3.000,00			1549,36	5	quota base
2.000,00					complessità organizz.
5.280,00	48				ult.quota 110,00x doc.
- 2.000,00					ult.quota 110,00x doc.
8.280,00					lordo amministrazione
2.040,36					oneri 24,20 e 8,50
6.239,64			-		lordo dipendente

FUNZIONI AGGIUNTIVE E IND.DIR.

Parametri	DOC	ATA	FUNZIONI	N	profilo
1.500,00	100,00	15			
1.265,36	316,34	4	1032,91	2,2292	assistenti (3+1)
			619,74	1,6719	collaboratori
			750,00	1	direttore
			30,00	64	direttore
2.765,36					lordo amministrazione
681,43					oneri 24,20 e 8,50
2.083,93					lordo dipendente

Parametri per budget fondo dall'1/1/2008 al 31/08/2008

Parametri	DOC	ATA	FUNZIONI	N	profilo
604,37	48	16	802,00		604,37
645,82	48		857,00		645,82
3.056,52	1		4.056,00		3.056,52
n. tot.	64				

percentuale docenti 0,7500
percentuale ata 0,2500

attività funzionali: 75% docenti e 25% ata
idei: 92% docenti e 8% ata

