**ALLEGATO 1- TABELLE FINANZIARIE**

Le risorse per l’esercizio finanziario 2015/2016 sono calcolate in base ai parametri fissati dall’art.26 del C.C.N.I. 31/08/99 , dall’art. 14 C.C.C.I. 15 /03/ 2001 e dall’art. 85 C.C.N.L. 29 /11/ 2006, in base al numero dei docenti di scuola secondaria superiore statale e del personale A.T.A. scaturito dal calcolo dell’organico di diritto e dal numero di sedi erogatore di servizio.

( Come da relazione tecnico-finanziaria redatta dal D.S.G.A. in base alla nota Ministeriale Prot. n.134396 dell’11/09/2015)

**RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA:**

FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA: **€ 93.365,07 + 1.112,55 ( economie a.s. 2014/2015)**

FUNZIONI STRUMENTALI: **€ 5.583,98 + 232,19 (economie a.s. 2014/2015)**

 INCARICHI SPECIFICI : **€ 4.864,20 + 166,55 (economie a.s. 2014/2015)**

 ORE ECCEDENTI **: € 6.120.61 + 3.347,72 (economie a.s. 2014/2015)**

INCARICHIpersonale titolare posizioni economiche **: € 681,85**

**M.O.F. a disposizione € 115.474.62**

**RIPARTIZIONE F.I.S.**

| DOCENTI67% | ATA 33% | RISORSE NON REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- |
| 58.489,40 € | **28.808,21 €** | Indennità D.S.G.A.6.180,00 € | **94.477,62 €** |
| sostituzione D.S.G.A.€ 1.000,00 |
| Incarichi personale titolare posizioni economiche€ 681,85 |
| LORDO DIPENDENTE | **LORDO DIPENDENTE** | **LORDO DIPENDENTE** | **LORDO DIPENDENTE** |

**PERSONALE DOCENTE**

| COMMISSIONI | N. DOCENTI | N. MAX ORE | IMPORTON. DOCENTI X ORE X € 17,50 |
| --- | --- | --- | --- |
| P.O.F.  | 12 | 10 | 2.100,00 € |
| ORIENTAMENTO | 2 | 15 | 525,00 € |
| SICUREZZA | 3 | 25 | 1.312,50 € |
| SPESA COMPLESSIVA PREVISTA |  |  | **3.937,50 €** |

| PRESTAZIONI AGGIUNTIVE | N. DOCENTI | N. MAX ORE | IMPORTON. DOCENTI X ORE X € 17,50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Amministratore di sistema in relazione alla gestione della rete e del sistema informatizzato dell’Istituto. | 1 | 30 | 525,00 € |
| Coordinatori di Dipartimento | 8 | 9 | 1.260,00 € |
| Componenti commissione esami ECDL | 3 | 10 | 525,00 € |
| Coordinatori Consigli di classe | 73 | 10 | 12.775,00 € |
| Coordinatori IDEI/ Sportelli didatticiBiennio/triennio | 2 | 40 | 1.400,00 € |
| Responsabile sito web | 1 | 30 | 525,00 € |
| Responsabile servizio di Prevenzione e Protezione | 1 | 100 | 1.750,00€ |
| Responsabili di Laboratorio | 15 | 9 | 2.362,50 € |
| Coordinatore Ufficio Tecnico per lo svolgimento del compito di coordinamento del fuori uso/ Responsabile Qualità | 1 | 10 | 175,00 € |
| **SPESA COMPLESSIVA PREVISTA** |  |  | 21.297,50 € |

| ATTIVITA’ AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO | N. DOCENTI | N. MAX ORE | IMPORTON. DOCENTI X ORE X € 35,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Percorsi di recupero didattico extracurricolare – IDEI | da stabilire | 500 | 17.500,00 € |
| Attività di sportello didattico  | da stabilire | 177 | 6.195,00 € |
| **SPESA COMPLESSIVA PREVISTA** |  |  | 23.695,00 € |

| REFERENTI | N. DOCENTI | N. MAX ORE | IMPORTON. DOCENTI X ORE X € 35,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Legalità | 1 | 10 | 175,00 € |
| Pari Opportunità | 1 | 10 | 175,00 € |
| Educazione stradale | 1 | 10 | 175,00 € |
| Tirocini formativi | 1 | 10 | 175,00 € |
| D.S.A. / B.E.S.  | 1 | 10 | 175,00 € |
| Esami di idoneità/integrativi | 1 | 10 | 175,00 € |
| Esami di qualifica professionale  | 2 | 10 | 350,00 |
| **SPESA COMPLESSIVA PREVISTA** |  |  | 1.400,00 € |

| COLLABORATORI D.S. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Primo collaboratore | 1 | 228 | 3.990,00 € |
| Secondo collaboratore | 1 | 103 | 1.802,50 € |
| **SPESA COMPLESSIVA PREVISTA** |  |  | 5.792,50 € |

|  | N. DOCENTI | N. MAX ORE | IMPORTON. DOCENTI X ORE X € 26,89 |
| --- | --- | --- | --- |
| SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI | da stabilire | 352 | 9.468.23 |
| **SPESA COMPLESSIVA PREVISTA** |  |  | **9.468.23 €** |

**PERSONALE ATA : AMMINISTRATIVI**

| PRESTAZIONI AGGIUNTIVE | N. OPERATORI | N. MAX ORE  | IMPORTO ORARIO€ 14,50 |
| --- | --- | --- | --- |
| LAVORO STRAORDINARIO | da stabilire | 370 | 5.365,00 € |
| INTENSIFICAZIONE PER PRESTAZIONI LAVORATIVE | da stabilire | 250 | 3.625,00 € |
| **SPESA COMPLESSIVA PREVISTA** |  |  | **8.990,00 €** |

**PERSONALE ATA: ASSISTENTI TECNICI**

| PRESTAZIONI AGGIUNTIVE | N. OPERATORI | N. MAX ORE  | IMPORTO ORARIO€ 14,50 |
| --- | --- | --- | --- |
| LAVORO STRAORDINARIO | 2 | 50 | 725,00 € |
| INTENSIFICAZIONE PER PRESTAZIONI LAVORATIVE | da stabilire | 45 | 652,50 € |
| **SPESA COMPLESSIVA PREVISTA** |  |  | 1.377,50 € |

**PERSONALE ATA: COLLABORATORI SCOLASTICI**

| PRESTAZIONI AGGIUNTIVE | N. OPERATORI | N. MAX ORE  | IMPORTO ORARIO€ 12,50 |
| --- | --- | --- | --- |
| LAVORO STRAORDINARIO | da stabilire | 872 | 10.900,00 € |
| INTENSIFICAZIONE PER PRESTAZIONI LAVORATIVE | da stabilire | 450 | 5.625,00 € |
| SERVIZI ESTERNI | 1 | 40 | 500,00 € |
| PICCOLA MANUTENZIONE | da stabilire | 100 | 1.250,00 € |
| **SPESA COMPLESSIVA PREVISTA** |  |  | 18.275,00 € |

**FUNZIONI STRUMENTALI**

| FUNZIONI STRUMENTALI | DOCENTI | COMPENSO LORDO  |
| --- | --- | --- |
| AREA 1 - GESTIONE PTOF |  | 1.163,00 € |
| AREA 1 - AUTOVALUTAZIONE/ GESTIONE PROVE INVALSI |  | 1.163,00 € |
| AREA 2 - SUPPORTO AL LAVORO DEI DOCENTI/ RESPONSABILE COMUNICAZIONE INTERNA |  | 1.163,00 € |
| AREA 3 - SOSTEGNO AGLI STUDENTI/ RESPONSABILE MONITORAGGIO DISPERSIONE SCOLASTICA |  | 1.163,00 € |
| AREA 4- RAPPORTI CON GLI ENTI ESTERNI/ PROGRAMMAZIONE FONDI COMUNITARI |  | 1.163,00 € |
| **SPESA COMPLESSIVA PREVISTA** |  | 5.815,00 € |

**PERSONALE AMMINISTRATIVO**

| INCARICHI SPECIFICI | OPERATORI | COMPENSO LORDO |
| --- | --- | --- |
| COORDINAMENTO DI SPECIFICHE ATTIVITA’ | 1 | 1.100,00 € |
| **SPESA COMPLESSIVA PREVISTA** |  | 1.100,00 € |

**PERSONALE TECNICO**

| INCARICHI SPECIFICI | OPERATORI | COMPENSO |
| --- | --- | --- |
| RICOGNIZIONE DEI BENI/ ATTIVAZIONE PROCEDURA DI ELIMINAZIONE DALL’INVENTARIO | 1 | 1.100,00 € |
| RICOGNIZIONE DEI BENI/ ATTIVAZIONE PROCEDURA DI ELIMINAZIONE DALL’INVENTARIO | 1 | 1.100,00 € |
| **SPESA COMPLESSIVA PREVISTA** |  | 2.200,00 € |

**PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO**

| INCARICHI SPECIFICI | OPERATORI | COMPENSO |
| --- | --- | --- |
| PICCOLA MANUTENZIONE | 1 | 550,00 € |
| PICCOLA MANUTENZIONE | 1 | 550,00 € |
| SUPPORTO ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E DIDATTICA | 1 | 550,00 € |
| **SPESA COMPLESSIVA PREVISTA** |  | 1.650,00 € |

| TOTALE M.O.F. EROGATO A.S. 2015/2016 + ECONOMIE | **115.474.62** |
| --- | --- |
| TOTALE M.O.F. PROGRAMMATO | **112.860,08** |
| TOTALE FONDO DI RISERVA | **2.614.54** |