

	1 docente	18		18		630	630
	1 docente	14		14		490	490
	1 docente	14		14		490	490
	1 docente	14		14		490	490
	1 docente	10		10		350	350
	1 docente	10		10		350	350
	1 docente	10		10		350	350
	1 docente	10		10		350	350
	1 docente	10		10		350	350
	1 docente	10		10		350	350
	1 docente	14		14		490	490
gruppo di lavoro Coordinatori di classe	1 docente	10	10		175		175
	1 docente	10	10		175		175
	1 docente	10	10		175		175
	1 docente	10	10		175		175
	1 docente	10	10		175		175
	1 docente	10	10		175		175
	1 docente	10	10		175		175
	1 docente	10	10		175		175
	1 docente	10	10		175		175
	1 docente	10	10		175		175
	1 docente	10	10		175		175
	1 docente	10	10		175		175
	1 docente	15	15		262,5		262,5
	1 docente	15	15		262,5		262,5
1 docente	15	15		262,5		262,5	
fondino D.S	1 docente	12	12		210		210
	1 docente	12	12		210		210
	1 docente	12	12		210		210
	1 docente	12	12		210		210
TOTALE		1325	1029	296	18007,5	10360	28367,5

PERSONALE A.T.A.				
Assistenti amministrativi (6 unità di personale O. D.)		ORE	comp. H	lordo comp.
lavoro straordinario	1 AA	10	14,5	145
	1 AA	18	14,5	261
	1 AA	4	14,5	58
	1 AA	6	14,5	87
	1 AA	22	14,5	319
supporto progetti	1 AA	16	14,5	232
	1 AA	20	14,5	290
	1 AA	42	14,5	609
	1 AA	42	14,5	609
vaccinazioni	1 AA	42	14,5	609
	1 AA	26	14,5	377
	1 AA	46	14,5	667
graduatorie	1 AA	30	14,5	435
	1 AA	64	14,5	928
	1 AA	20	14,5	290
TOTALE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI		408	14,5	5916
Collaboratori Scolatici (16 unità di personale O. D.)				

straordinario	1 coll.scol	6	12,5	75
	1 coll.scol	3,5	12,5	43,75
	1 coll.scol	20	12,5	250
	1 coll.scol	10	12,5	125
	1 coll.scol	12,5	12,5	156,25
	1 coll.scol	7,5	12,5	93,75
	1 coll.scol	1	12,5	12,5
	1 coll.scol	34,5	12,5	431,25
	1 coll.scol	22	12,5	275
	1 coll.scol	5	12,5	62,5
	1 coll.scol	17	12,5	212,5
	1 coll.scol	17	12,5	212,5
	orario lavoro, maggiori carichi di lavoro	1 coll.scol	6,5	12,5
1 coll.scol		17	12,5	212,5
1 coll.scol		14,5	12,5	181,25
1 coll.scol		12	12,5	150
1 coll.scol		20	12,5	250
1 coll.scol		10	12,5	125
1 coll.scol		12	12,5	150
1 coll.scol		18	12,5	225
1 coll.scol		42	12,5	525
servizio esterno	1 coll.scol	20	12,5	250
supporto ai progetti	1 coll.scol	12	12,5	150
	1 coll.scol	12	12,5	150
	1 coll.scol	12	12,5	150
	1 coll.scol	12	12,5	150
	1 coll.scol	12	12,5	150
	1 coll.scol	5	12,5	62,5
	1 coll.scol	8	12,5	100
	1 coll.scol	5	12,5	62,5
	1 coll.scol	8	12,5	100
	1 coll.scol	12	12,5	150
	1 coll.scol	12	12,5	150
	1 coll.scol	12	12,5	150
	1 coll.scol	8	12,5	100
	1 coll.scol	8	12,5	100
	1 coll.scol	5	12,5	62,5
	1 coll.scol	12	12,5	150
	responsabilità plessi	1 coll.scol	30	12,5
piccola manutenzione	1 coll.scol	30	12,5	375
intensificazione pulizia	1 coll.scol	8	12,5	100
	1 coll.scol	8	12,5	100
	1 coll.scol	8	12,5	100
	1 coll.scol	8	12,5	100
	1 coll.scol	8	12,5	100
	1 coll.scol	2	12,5	25
	1 coll.scol	2	12,5	25
	1 coll.scol	2	12,5	25
	1 coll.scol	2	12,5	25
	1 coll.scol	8	12,5	100

	1 coll.scol	2	12,5	25
	1 coll.scol	2	12,5	25
	1 coll.scol	10	12,5	125
intensificazione presenza	1 coll.scol	14	12,5	175
	1 coll.scol	12	12,5	150
	1 coll.scol	9	12,5	112,5
	1 coll.scol	3	12,5	37,5
	1 coll.scol	1	12,5	12,5
	1 coll.scol	9	12,5	112,5
	1 coll.scol	6	12,5	75
	1 coll.scol	6	12,5	75
	1 coll.scol	3	12,5	37,5
	1 coll.scol	7	12,5	87,5
	1 coll.scol	11	12,5	137,5
	1 coll.scol	2	12,5	25
	1 coll.scol	3	12,5	37,5
	servizio in più plessi	1 coll.scol	20	12,5
TOTALE ATTIV. AGG.VE COLLABORATORI S.		719	12,5	8987,5
INDENNITA' DIREZIONE D.S.G.A.				
DSGA- Indennità amm.ne unità O.D importo fisso	143	30	4290 750	5,040,00
TOTALE SPESE FIS				48,311,00
DISPONIBILITA' FIS 2017/2018				48,504,37
AVANZO FIS 2017/2018				193,37
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti		ore	comp. Orario	Lordo comp,
scuola secondaria		96	27,09	2600,64
scuola primaria		43	18,65	801,95
scuola infanzia		44	18,03	793,32
TOTALE		183		4195,91
DISPONIBILITA' ORE ECCEDENTI ass.ni 2017/18				4583,11
rimanenza				387,2
Funzioni strumentali al P.O.F.				LORDO
Gestione del P.T.O.F. Valutazione e autovalutazione	2 docenti	752,46	752,46	1504,92
Gestione informatica	2 docenti	752,46	752,45	1504,91
gestione coordinamento sostegno	2 docenti	752,46	752,45	1504,91
gestione visite e viaggi	2 docenti	752,46	752,45	1504,91
TOTALE FUNZIONI DOCENTI				6019,65
DISPONIBILITA' FUNZ. STRUM.LE POF				6019,65
AVANZO FUNZ. STRUMENTALI				0
Incarichi specifici ATA				
Assistenti amministrativi				
comunicazioni sito web			1 ass. amm.	513,2
gestione informatica			1 ass. amm.	513,2
TOTALE Assistenti amministrativi				1026,4
Collaboratori scolastici				
Assistenza handicap			1 coll. Scol	256,6
Assistenza handicap			1 coll. Scol	256,6
Assistenza handicap			1 coll. Scol	256,6
Assistenza handicap			1 coll. Scol	256,6
Assistenza handicap			1 coll. Scol	256,6

Assistenza handicap		1 coll. Scol	128,73
TOTALE Collaboratori scolastici			1411,73
TOTALE INCARICHI SPECIFICI ATA			2438,13
DISPONIBILITA' INCARICHI SPECIFICI ATA			2438,13
AVANZO INCARICHI SPECIFICI			0

RISCHIO

REFERENTE PROGETTO E PRIMARIA	1 docente	20	17,5	350
REFERENTE SECONDARIA	1 docente	10	17,5	175
RECUPERO PRIMARIA	11 doc. 12h	132	35	4620
	1doc.10h	10	35	350
RECUPERO SECONDARIA	1 doc.24h	24	35	840
	3doc,14h	42	35	1470
	1 doc.18h	18	35	630
	1doc.10h	10	35	350
	4doc.12h	48	35	1680
DSGA	1dsga	18	18,5	333
AA	1AA	10	14,5	145
	2AA8H	16	14,5	232
				11175
DISPONIBILITA'				11189,24
avanzo				14,24

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

	RISORSE	SPESA	RIMANENZA
FIS 2017/2018	48,504,37	48311	193,37
FIS DOCENTI	28556,09	28367,5	188,59
FIS ATA	14,908,28	14903,5	4,78
DSGA	5040	5040	0
INCARICHI SPECIFICI	6019,65	6019,65	0
ATTIVITA AGGIUNTIVE	2438,13	2438,13	0
ORE ECCEDENTI	4583,11	4195,91	387,2
RISCHIO 2016/17	11189,24	11175	14,24

