Fondo dell'Istituzione scolastica

lordo stato

	Punti erogazione	organico docenti	organico ATA	organico totale	Parametro con oneri	TOTALE
per punto di erogazione	2				2.579,85	5.159,70
per addetto organico di				153	317,63	48.597,39
diritto: docenti + ATA						
Istituti secondari II gr.:						
per addetto organico		124			323,01	40.053,24
diritto docenti						
Incremento ind. DSGA p.variabile						1.013,16
Increm. formaz. docenti		124			37,87	4.695,88

TOTALE Lordo Stato	**99.519,37**
corrispondente a	
Lordo dipendente	**74.995,76**
Oneri Stato	24.523,61

Indennità direzione DSGA				153		6.103,50
accantonamento indennità direzione sostituto DSGA (previsione)						646,50
TOTALE INDENNITA' DIREZIONE						6.750,00
TOTALE contrattabile						**68.245,76**

49136,95	19108,81
docenti 72%	ata 28%

Economie FIS 2024/25 docenti (compresi IDEI)	**16.581,32**
Economie FIS 2024/25 ATA	**11.370,89**

tot. econ. a.s.24/25 **27.952,21**

Totale a.s. 2025/26 per contrattazione **96.197,97**

2025/26 ACCERTATO	L.S.				TOTALE LORDO STATO	lordo dip TOTALE LORDO DIP.
Punti di erogazione	5.159,70				5.159,70	3.888,24
Posti OD Doc+ATA	48.597,39				48.597,39	36.622,00
Posti OD Doc. II	40.053,24				40.053,24	30.183,30
increm. ind. DSGA	1.013,16				1.013,16	763,50
integrazione ind. parte variabile 2025-26						495,03
increm. formaz.	4.695,88				4.695,88	3.538,72
TOTALE FONDO	**99.519,37**				**99.519,37**	**74.995,76**
Funz. Strumentali					6.585,45	4.962,66
integraz. funzioni strumentali (nota dsga 26.1.2026)						237,95
Incarichi ATA					4.933,60	3.717,86
integrazione incarichi specifici ATA (nota dsga 26.1.2026)						195,21
integrazione incarichi specifici ATA (nota MIM 27767 del 18.11.25)						**237,48**
TOTALE					111.038,42	**84.346,92**

fis+economie docenti: 65718,27 | fis+economie Ata: 30479,70
Docenti | Ata

Nota MIM n. 15426 del 1.10.25

112.299,13
con economie docenti e Ata

Attività complem. di ed. fisica	3.344,54
avanzo 2024/25	3.460,56
Totale att. Compl. Ed. fis	**6.805,10**

Ore eccedenti	3.486,72
integrazione ore eccedenti (nota Dsga 26.1.26)	853,10
avanzo ore eccedenti 2024/25 e prec.	7.710,41
Totale ore eccedenti	**12.050,23**

integrazione ind. parte variabile DSGA a.s. 2023/24 una tantum	521,00
arretrati ind. di direz. parte fissa a AA che ha sostituito DSGA 1.1.2022-31.8.2024 una tantum	138,90
importo una tantum incarichi specifici alunni disabili fino a concorrenza importo pos.econ.	459,71
assegnazione per gestione pratiche pensionistiche a.s. 2024/25	2.251,69

Fondo valorizzazione personale	14.932,25	12244,45		2687,81
		docenti		ata
Totale valorizzazione personale	**14.932,25**	82%	docenti	
		18%	ata	

Totale lordo dipendente fondo per il miglioramento offerta formativa 2025-26 al lordo della decurtazione indennità DSGA 105.439,79

Tutor scolastici e orientatori DM 63/2023	

FSL (ex PCTO) 25/26 (fondi a bilancio)	10.450,49
avanzo 2024/25	1.166,69
Totale PCTO	**11.617,18**

percorsi di orientamento per gli studenti (fondi a bilancio)	1.028,29
avanzo 2024/25	807,22
Totale percorsi di orientamento	**1.835,51**

Corsi di recupero (fondi a bilancio)	
avanzo anni precedenti	41,35
Totale corsi di recupero	**41,35**

Fabbisogno IDEI a.s. 2025/26

Classi 48

	Ore	Spesa
FIS 2025/26	190	**10.450,00**
valorizzazione		**0,00**
TOTALE	190	**10.450,00**

indicativamente così ripartite

ORE PER 21 CLASSI BIENNIO 150

ORE PER 29 CLASSI TRIENNIO 40

(escluso corso serale)

Potranno essere effettuati corsi di recupero (€55/h) o, in caso di limitato numero di alunni, sportelli di recupero lacune (€38,50/h) entro il medesimo budget

BSPM020005 - A3FEA89 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005804 - 09/06/2026 - II.10 - U

BGPM020005 - A3FEA89 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005804 - 09/06/2026 - II.10 - U

INCARICHI - BGPM020005

ATTIVITA' AGGIUNTIVE FUNZIONALI AL PTOF

	Incarico	FIS 2025/26 ORE PREVISTE	FIS 2025/26 COSTI	
	Coordinamento dei viaggi, visite d'Istruzione	25	481,25	
	Integrazione alunni BES socio-culturali e tutor assist. lingue	10	192,50	
	CLIL e CertiLingua e referente Certilingua e progetto assist. lingua	10	192,50	
	Mobility manager	10	192,50	
	Referente corso serale	40	770,00	
	Coordinatore Commissione Liceo Linguistico	6	115,50	
	Coordinatore Commissione Liceo Musicale	10	192,50	
	Coordinatore Commissione Liceo Scienze	10	192,50	
	Coordinamento Commissione Orientamento	10	192,50	
	Referente educazione civica e Cyberbullismo	15	288,75	inclusa part. comm. interdip. rev. curriculum e e.policy
	Referente mobilità studentesca internazionale	15	288,75	
	Supporto organizzativo impianto orario	40	770	predisp. orario provv. e def. e sostit. docenti
	Progetto Erasmus+ e coord. Team Erasmus	20	385,00	
	Docente orientatore			
	Docenti tutor dm 328/22			
	TOTALE	221	4.254,25	

Compensi forfettari, riparametrati percentualmente in caso di insufficienza ore previste

BSPM020005 - A3FEA89 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005804 - 09/06/2026 - II.10 - U

Funzioni strumentali al PTOF

FINANZIAMENTO A.S. 2025/26: € 4.962,66
integrazione fondo comunicato il 26.1.26: € 237,95
Totale : € 5.200,61

N.	Tipo di funzione			Compenso 2025/26
1	Referente e responsabile organizzativo Liceo Musicale			1.240,67
	integrazione fondo comunicato il 26.1.26			59,48
2	Orientamento in ingresso e in uscita			1.240,67
	integrazione fondo comunicato il 26.1.26			59,48
3	Coordinatore FSL (ex PCTO)			1.240,67
	integrazione fondo comunicato il 26.1.26			59,48
4	Area inclusione			1.240,67
	integrazione fondo comunicato il 26.1.26			59,48
	TOTALE			**5.200,58**

IPOTESI PROGRAMMAZIONE FIS DOCENTI A.S. 2025/26

Contrattabile : 72%*68.254,56 + € 16.581,32 ec. fis docenti	65.718,27	
+ economie attività ed. fisica 2024/25	3.460,56	
+ quota assegnazione att. complementari ed. fisica 2025/26	0,00	vincolo
+ fondo valorizzazione quota docenti 82%	12.244,45	
+spostamento di € 2000 da economie ore eccedenti a.s. precedente a FIS	2000,00	
	83.423,27	

	ore	compenso	totale lordo	budget	in % sul tot.
Attività aggiuntive insegnamento IDEI	190	55,00	10.450,00		12,67%
Attività aggiuntive funzionali al PTOF tab 5	2.890	19,25	55.632,50		67,46%
valorizzazione docenti come indicata in tab 5	630	19,25	12.127,50		14,71%
Incarichi tab 3	221	19,25	4.254,25		5,16%
TOTALE			**82.464,25**	**83.423,27 €**	100,00%

Importi residui Ore
959,02 € 49,82 Richiedente che non ha presentanto il modulo a.s.2024/25
errata corrige a.s 24/25 per rettifica conteggi post liquidazione

di cui

Valorizzazione personale docente (82%)					
inserita nel FIS € 12.244,45			**12.127,50**	**12.244,45**	636,08

di cui 116,95 6,08

Orientamento in uscita e econ. 24/25 (fondi a bilancio)	95	19,25	**1.828,75 €**	**1.835,51 €**

BSPM020005 - A3FEA89 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005804 - 09/06/2026 - II.10 - U

BSPM020005 - A3FEA89 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005804 - 09/06/2026 - II.10 - U

Importo contrattabile FIS. 19.108,81 € (28%) più economie FIS Ata a.s. prec. € 11.370,89 = € 30.479,70
Importo contrattabile per incarichi specifici € 4150,55 e € 2.687,81 per valorizzazione del personale (18%) = 6.838,36

ATTIVITA' AGGIUNTIVE
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Descrizione Attività	UNITA' COINVOLTE	QUOTA PREVISTA	compenso orario	numero ore
Lavoro straordinario e partecipazione a corsi di formazione autorizzati al di fuori dell'orario di servizio	10	4.338,40	15,95	272
Intensificazione per sostituzione colleghi assenti	10	2153,25		135
Sostituzione addetto al protocollo e segreteria della dirigenza	6 (9)	382,8		24
Area didattica alunni: predisposizione e supporto amministrativo prove INVALSI	2	191,4		12
Attività aggiuntiva per il passaggio della gestione dei fascicoli studenti e docenti dal formato cartaceo a quello elettronico in Nuvola e Sidi e sistemazione modulistica in uso in cartella comune	2	574,2		36
Attività aggiuntiva per il supporto amministrativo per gli Esami di Stato, integrativi, idoneità e di recupero	2	606,1		38
per i docenti del Liceo musicale per lo svolgimento delle certificazioni e l'organizzazione delle manifestazioni interne ed esterne	3	239,25		15
Collaborazione con la dirigenza nella gestione dei progetti	1	414,7		26
Attività aggiuntiva supporto amministrativo per la predisposizione e la gestione delle pratiche di ricostruzione e progressione della carriera compreso l'aggiornamento del file di riepilogo	3	414,7		26
Attività aggiuntiva supporto amministrativo per la predisposizione e la gestione delle pratiche di ricongiunzione e riscatto, pensione, TFS, TFR e l'utilizzo della piattaforma Passweb	2	446,6		28
Apertura dell'ufficio per il corso serale	2	191,4		12
in Gmail, predisposizione e rilascio degli attestati di frequenza, rapporti con gli istituti scolastici della rete in colaborazione con la docente referente nell'ambito della rete di formazione dell'Ambito 6	1	319		20
Supporto amministrativo attività di PCTO/FSL e formazione sicurezza	1	638		40
Attività aggiuntiva progetto Erasmus: supporto redazione documenti	1	319		20
TOTALE LORDO DIPENDENTI A.A.		**11.228,80**		704

ASSISTENTI TECNICI

Descrizione Attività	UNITA' COINVOLTE	QUOTA PREVISTA	
Lavoro straordinario e partecipazione corsi di formazione autorizzati fuori dall'orario di servizio	2	1.212,20	76
Attività aggiuntiva per il supporto tecnico-informatico attività di formazione al personale docente Rete Ambito 6	2	319	20
Attività aggiuntiva per il supporto tecnico-informatico prove Invalsi e sicurezza PCTO	2	319	20
Attività aggiuntiva per la manutenzione straordinaria delle attrezzature informatiche	2	350,9	22
TOTALE LORDO DIPENDENTE A.T.		**2.201,10**	138

COLLABORATORI SCOLASTICI

Descrizione Attività	UNITA' COINVOLTE	QUOTA PREVISTA		
Lavoro straordinario partecipazione corsi di formazione autorizzati fuori dall'orario di servizio	14	3.025,00	13,75	220

BSPM020005 - A3FEA89 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005804 - 09/06/2026 - II.10 - U

sostituzione colleghi assenti o altro motivo autorizzato in orario di servizio per maggiori carichi di lavoro per sanificazione locali	17	3.025,00	220
Incentivazione per sostituzione addetto sala stampa	2	275	20
Attività aggiuntiva per le piccole manutenzioni dell'edificio scolastico e degli arredi	2	907,5	66
Attività aggiuntiva per manutenzione aiole, piante, cortili interni e spazio verde angolo Via Tosio	4	550	40
Incentivazione per gli addetti al controllo del materiale di primo soccorso	2	110	8
soccorso ed eventuale accompagnamento degli studenti presso le strutture ospedaliere	3	288,75	21
Incentivazione per l'organizzazione degli spazi e la logistica per l'ordinaria e straordinaria attività scolastica	6	577,5	42
Incentivazione per la pulizia, tenuta e sistemazione archivi di Istituto	2	165	12
Incentivazione per la pulizia locale deposito mat. pulizia oltre al controllo, al monitoraggio e alla consegna del materiale ai colleghi, gestione del relativo materiale	2	330	24
Attività aggiuntiva per la pulizia mensile dei corridoi con macchina lavapavimenti	3	343,75	25
Incentivazione per l'ausilio agli alunni disabili anche temporaneamente	10	550	40
Attività aggiuntiva per la pulizia mensile dei vetri	3	330	24
Turno serale	2	907,5	66
TOTALE LORDO DIPENDENTE C.S.		**11.385,00**	828

TOTALE IMPEGNATO 24.814,90 €

Formazione e TEST Sicurezza per FSL (1AT)	10	159,5
Assistenza amministrativa Commissione FSL (1AA)	30	478,5
TOTALE IMPEGNATO		**25.452,90 €**

Risorse per incarichi specifici ATA 25/26		**3.717,86**	
Integrazioni nota MIM e nota Dsga		**432,69**	4.150,55
+ quota parte del fondo valorizzazione del personale 25/26		**2.687,81**	
Totale finanziamento incarichi specifici		**6.838,36**	

Incarichi specifici:

1) supporto amm. Dirigenza e dsga nell'ambito gestione formaz. sicurezza e privacy (1 AA)	1.320,00
2) supporto amm. Dirigenza e dsga nell'ambito gestione procedure amministrative e contabili e finanziarie, gestione acquisti SIDI, controlli e rapporti fornitori, scadenze contabili (1 AA)	1.320,00
3) supporto amm. Dirigenza e dsga nell'ambito predisposizione e elaborazione pratiche di ricostruzione e progressione carriera e aggiornamento file di riepilogo e predisposizione pratiche di pensione e TFS in passweb e elaborazione pratiche TFR (1 AA)	1.320,00
4) supporto e formazione docenti nelle nuove tecnologie, collaborazione con docente referente nella predisposizione e supporto tecnico informatico dei laboratori (1 AT)	1.320,00
5) assistenza e supporto all'autonomia degli alunni in situazione di handicap, eventuale accompagnamento presso strutture ospedaliere e assistenza in caso di evacuazione di alunni in situazione di disabilità anche temporanea (2 CS € 700 ciascuno)	1.540,00
Totale	6.820,00

residuo quota valorizzazione personale		**Importo**
Coll.scol. - Incremento per ore straordinarie		18,36
Totale		**18,36**

Tutti gli importi saranno corrisposti ad attività effettivamente svolte e parametrati al periodo di effettivo servizio e svolgimento dell'attività

Le attività aggiuntive e le intensificazioni dovranno essere certificate sull'apposito modulo consegnato al personale che dovrà essere restituito al DSGA alla fine del mese di giugno.

Tab. 8

BSPM020005 - A3FEA89 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005804 - 09/06/2026 - II.10 - U

Progetti FSL (ex PCTO) - 2025/2026 TABELLA FINANZIAMENTI (proposta previsione di spesa al 3/11/2025)				
Formazione e TEST Sicurezza per FSL	20 classi + serale (e tirocinanti CFA?) - 2 docenti x classe 2^ + il docente diritto - docenti del consiglio di classe x classe 3^	**10 h x 1 Tecnico Laboratorio**	**10 h**	FIS ATA
	- docenti formatori per lezioni di recupe	**10 h docenti formatori (per lezioni di recupero)**	**10 h**	
Commissione FSL	29 classi e serale	**24 docenti tutor x 6 h = 144 h**	**144 h**	
	24 docenti tutor (+1 serale)	(alcuni docenti hanno più classi)		
	1 AA segreteria	1 A. A. segreteria FSL x 30 h	**30 h**	FIS ATA
	Ref. Formaz. Sicurezza	Referente Formaz. Sicurezza (h disposiz)		
	docente FS FSL (ex PCTO)	1 FS FSL (ex PCTO) - (h incarico)		
LSU Corso Serale	- 3 classi	**1 docente Tutor** per le tre classi del triennio (recupero n° ore, in base al n° di tirocini)	**0 h**	
Liceo Scienze Umane	-15 classi	**6 h x 5 docenti Tutor di classe 5^**	**30 h**	
		12 h x 10 docenti Tutor di classe 3^ e 4^	**120 h**	
Liceo Musicale	- 5 classi	**12 h x 5 docenti Tutor di classe 3^ , 4^ e 5 ^**	**60 h**	
Liceo Linguistico	- 9 classi	**6 h x 3 docenti Tutor di classe 5^**	**18h**	
		12 h x 6 docenti Tutor di classe 3^ e 4^	**72 h**	
Tutti gli indirizzi di liceo	-29 classi + 3 serale	**30 h x docenti referenti di progetto** (3 h x ciascun progetto, entro il budget)	**30 h**	

DOCENTI n. 484 ore x € 19,25 = 9317,00 €	
ATA n. 40 ore x € 15,95 = 638,00 €	FIS ATA
TOT 9.955,00 €	