



TABELLA 1- RISORSE A DISPOSIZIONE		
MOF 2024/2025	LORDO DIP	LORDO STATO
FONDO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	83.334,31	110.584,63
FUNZIONI STRUMENTALI	5.524,87	7.331,50
INCARICHI SPECIFICI	5.841,69	7.751,92
ORE ECCEDENTI	3.952,80	5.245,37
ATTIVITA' COMPL ED. FISICA	3.396,47	4.507,12
VALORIZZAZIONE PERSONALE	20.887,46	27.717,66
GIACENZE 2017/18	404,39	563,63
VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA'	51.322,10	68.104,43
TOTALE MOF 2024/2025	174.664,09	231.806,26
TUTOR E ORIENTATORE	25.938,88	34.420,89
TOTALE A DISPOSIZIONE 2024/2025	200.602,97	266.227,15
AVANZO ANNI PRECEDENTI		
FONDO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	1.743,43	2.313,53
ORE ECCEDENTI	1.992,63	2.644,22
ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED FISICA	1.786,87	2.371,18
AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO (AAFPI) (AARR)	4.706,69	6.245,77
TOTALE AVANZO MOF ANNO PRECEDENTE	10.229,62	13.574,71
TOTALE MOF	210.832,59	279.801,85

ULTERIORI RISORSE DA PROGRAMMA ANNUALE 2024/2025		
PCTO DA BILANCIO A04.2		
PCTO 4/DODICESIMI DA MIUR	6.109,96	8.107,92
PCTO 8/DODICESIMI DA MIUR	12.220,02	16.215,97
TOTALE PCTO	18.329,98	24.323,59

ORIENTAMENTO A06.01		
da bilancio	928,62	1.232,28
SICUREZZA - A01.1 FORMAZIONE STUDENTI	5.009,76	6.647,95
TUTOR ADOZIONE LAVORATIVA	2.000,00	2.654,00
TOTALE ORIENTAMENTO - SICUREZZA - TUTOR AD. LAV.	7.938,38	10.534,23

TAB. 2 – SUDDIVISIONE RISORSE TRA LE VARIE AREE DOCENTI E ATA									
MOF 24/25	LORDO DIP	FORMAZIONE	IND. DIREZ +SOST DSGA	RESTO DA DISTRIBUIRE	ECONOMIE	70%	30%	DOCENTI	ATA
FONDO PER LE ISTITUZIONI	83.334,31		8.628,66	74.705,65	10.229,62	59.454,69	25.480,58	59.454,69	25.480,58
FUNZIONI STRUMENTALI	5.524,87							5.524,87	
INCARICHI SPECIFICI	5.841,69								5.841,69
ORE ECCEDENTI	3.952,80							3.952,80	
ATTIVITA' COMPL ED. FISICA	3.396,47							3.396,47	
VALORIZZAZIONE PERSONALE	20.887,46					14.621,22	6.266,24	14.621,22	6.266,24
GIACENZE 2017/18	404,39							283,07	121,32
VALORIZZAZIONE PROFESSIONALITÀ	51.322,10							51.322,10	
TOTALE	174.664,09							138.555,22	37.709,83
TUTOR E ORIENTATORE	25.938,88							25.438,88	500,00
TOTALE	200.602,97							163.994,10	38.209,83
ULTERIORI RISORSE									
	LORDO STATO	LORDO DIP	QUOTA DOC	QUOTA ATA					
PCTO DA PR. A. A04.2									
PCTO 4/DODICESIMI	8.107,92	6.109,96	6.109,96						
PCTO 8/DODICESIMI	16.215,97	12.220,02	11.620,02	600.00					
TOTALE PCTO	24.323,89	18.329,98	17.729,98	600,00					
ORIENTAMENTO A06.01									
da bilancio	1.232,28	928,62		928,62					
SICUREZZA A01.1 (da studenti)	6.647,95	5.009,76	5.009,76						
TUTOR ADOZIONE LAVORATIVA (Provincia)	2654,00	2.000,00		2.000,00					
TOTALE	34.858,12	26.268,36	22.739,74	3.528,62					

TAB 3 - ORGANICO E CALCOLO INDENNITA' AMMINISTRAZIONE			
ORGANICO			
DOCENTI O.D.		129	
	TOT DOCENTI	129	
ATA O.D.		43	
DSGA		1	
	TOT ATA	44	
		173	
INDENNITA' AMMINISTRATIVA DSGA			
Istituti Verticalizzati con almeno 2 punti di erogazione; Ist. di 2° con laboratori e/o reparti di lavorazione	1	825,00	825,00
COMPLESSITA' organizzativa (n. docenti + n. ATA) TOT 162 A € 30,00 calcolo effettuato dal 26/09/2024 (assunzione in servizio)	173	34,50	5.725,14
Differenziale annuale indennità direzione. Compenso individuale accessorio			1.714,20
			8.264,34
CALCOLO PER SOSTITUZIONE D.S.G.A.			
Numero dei giorni previsti per la sostituzione DSGA			16
Indennita' LORDO Dip. per Ass. Amm.			364,32
TOTALE COMPLESSIVO Lordo dip.			8.628,66

ULTERIORI PROGETTI CON ENTRATE DA MIM, DA ENTI E/O AZIENDE			
ITS			
COLLABORAZIONE CON AZIENDE ESTERNE			
PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E L'OCCUPAZIONE			
CONCESSIONE PALESTRE ISTITUTO A. VOLTA			
PNRR			
I fondi che perverranno per i progetti verranno distribuiti in base ai timesheet delle attività svolte dal personale che aderisce			

TABELLA NR. 4 - PERSONALE DOCENTE				
FIGURE PREVISTE	IMPORTO TOT ASSEGNAUTO	IMPORTI UNITARI	NUMERO	TIPOLOGIA
COLLABORATORI DIRIGENTE SCOLASTICO	8.000,00	5.000/3.000	2	unità di personale
CORSI DI RECUPERO	57.514,00	55,00	1.045	ore
ATTIVITA' DI SUPPORTO AI DOCENTI E AL PERSONALE	1.500,00	1.500,00	1	unità di personale
RESPONSABILE SERALE	1.000,00	1.000,00	1	unità di personale
RESPONSABILE ED. CIVICA	500,00	500,00	1	unità di personale
RESPONSABILE LTO	1.000,00	1.000,00	1	unità di personale
COMMISSIONE LTO	600,00	150,00	4	unità di personale
RESPONSABILI DIDATTICA (IP-leFp, IT, Serale)	1.500,00	500,00	3	unità di personale
COMMISSIONE DIDATTICA	1.200,00	150,00	8	unità di personale
RESP. VALUTAZIONE DI ISTITUTO (INVALSI-MONITORAGGI+RAV-PDM)	1.000,00	500,00	2	unità di personale
COMM. NIV	300,00	150,00	2	unità di personale
COMMISSIONE ORIENTAMENTO	900,00	150,00	6	unità di personale
RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE	500,00	500,00	1	unità di personale
OPEN DAY E ATTIVITA' ORIENTAMENTO	7.637,08	19,25	396	ore
COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI	750,00	150,00	5	unità di personale
COMMISSIONE ORARIO	450,00	150,00	3	unità di personale
COMMISSIONE INCLUSIONE	1.500,00	150,00	10	unità di personale
RESPONSABILE CYBERBULLISMO	500,00	500,00	1	unità di personale
ANIMATORE DIGITALE	500,00	500,00	1	unità di personale
RESPONSABILE REGISTRO ELETTRONICO	500,00	500,00	1	unità di personale
RESPONSABILE FORMAZIONE	500,00	500,00	1	unità di personale
TUTOR NEO IMMESSI RUOLO	750,00	150,00	5	unità di personale
RESPONSABILE COMMISSIONE ELETTORALE	500,00	500,00	1	unità di personale
COMMISSIONE ELETTORALE	280,00	280,00	1	unità di personale
TEAM PER INNOVAZIONE DIGITALE	900,00	300,00	3	unità di personale
COORD. CLASSI TERMINALI	4.950,00	450,00	11	unità di personale
COORD CLASSI NON TERMINALI - NON BIENNIO	7.600,00	400,00	19	unità di personale
COORD. BIENNIO	12.100,00	550,00	22	unità di personale
ESAMI IEFP	1.350,00	150,00	9	unità di personale
SEGRETARI CDC	5.200,00	100,00	52	unità di personale
COORDINATORI DIPARTIMENTO BASE	1.400,00	200,00	7	unità di personale
COORDINATORI DIPARTIMENTO D'INDIRIZZO	1.200,00	300,00	4	unità di personale
RESP. UFFICIO TECNICO	1.000,00	500,00	2	unità di personale
FUNZ. STRUMENTALI	5.524,87	1.841,62	3	unità di personale
ATTIVITA' COMPL. ED. FISICA	3.396,47		6	unità di personale
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE DOC ASSENTI	3.952,80	29,08	136	ore
TOTALE IMPEGNATO	138.555,22			
DOCENTE ORIENTATORE	1.130,37	1.130,37	1	unità di personale
DOCENTE TUTOR	24.308,51	1.215,42	20	unità di personale
TOTALE IMPEGNATO	163.994,10			
ENTRATE DA PROGRAMMA ANNUALE 2024				
PCTO DA PROGRAMMA ANNUALE A04.2 CORSI SICUREZZA STUDENTI A01.1	17.729,98 5.009,76			
RESPONSABILE 1	5.319,00	30% del totale PCTO	1	unità di personale

RESPONSABILE 2 E TUTOR PCTO	12.410,98	70% del totale PCTO	9	unità di personale
TOTALE	22.739,74			

TOTALE DOCENTI FONDO ISTITUTO	138.555,22			
TOTALE TUTOR E ORIENTATORE.	25.438,88			
TOTALE DOCENTI DA P.A.	22.739,74			
TOTALE DOCENTI DISPONIBILITA'	186.733,84			

TABELLA 5 - RIPARTIZIONE PERSONALE ATA					
	TOTALE	DSGA	COLL. SCOL	A.T.	A.A.
			43%	38%	19%
	1	21	17	9	
Fondo Istituto	25.601,90		11.008,82	9.728,72	4.864,36
Incarichi specifici del personale ATA	5.841,69		1.600,00	1.841,69	2.400,00
VALORIZZAZIONE PERSONALE	6.266,24			4.466,24	1.800,00
Supporto orientamento in uscita	500,00				500,00
TOTALI	38.209,83		12.608,82	16.036,65	9.564,36
SOMME NON SOTTOPOSTE A CONTRATTAZIONE					
PCTO A04.1	600,00				600,00
ORIENTAMENTO A06.01	928,62			928,62	
ADOZIONE LAVORATIVA (Provincia)	2.000,00	1.000,00			1.000,00
PALESTRA ISTITUTO VOLTA	1.200,00		1.200,00		
TOTALI	4.728,62	1.000,00	1.200,00	928,62	1.600,00

TABELLA 6 - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

	nr. Personale	tot €	FORFETTARIO ORE A TESTA
INTENSIFICAZIONE	8	2.296,80	18 a € 15,95
STRAORDINARIO	8	1.276,00	10 a € 15,95
OPEN DAY	2	63,80	2 a € 15,95
SUPPORTO PTOF	3	95,70	2 a € 15,95
PRATICHE DOCENTE ORIENTATORE	2	500,00	forfettario
RICOSTRUZIONE CARRIERA	2	494,00	forfettario
PRATICHE PENSIONE	2	638,06	forfettario
VALORIZZAZIONE	8	1.800,00	forfettario
TOTALE SPESA		7.164,36	
INCARICHI SPECIFICI			
Area personale: gestione pratiche sicurezza e privacy	1	600	
Area studenti: Prode-Siuf Regione Lombardia-Aggiorntamento controllo database studenti /tutori	1	600	
Area Amm.va: rapporti con enti esterni per progetti/convenzioni. Controllo gestione Its	1	600	
Area affari generali: Responsabile PCTO	1	600	
TOTALE SPESA incarichi		2.400,00	
TOTALE MOF A.A.		9.564,36	
ULTERIORI RISORSE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI			
PCTO	2	600,00	forfettario
TOTALE SPESA		600,00	

TABELLA 7 - ASSISTENTI TECNICI			
MOF	NR. PERSONA LE	TOT	FORFETTARIO O ORE A TESTA
INTENSIFICAZIONE	17	1.626,90	6 a € 15,95
PICCOLE RIPARAZIONI E LAVORI DI MANUTENZIONE	11	1.052,70	6 a € 15,95
SERVIZIO SERALE	5	478,50	6 a € 15,95
PREDISPOSIZIONE LABORATORI	16	1.786,40	7 a € 15,95
SPOSTAMENTO ARREDI	14	893,20	4 a € 15,95
SUPPORTO INFORMATICO/TECNICO AULE E LABORATORI	5	398,75	5 a € 15,95
MANUTENZIONE AULE/LABORATORI/SERVIZI IGIENICI	4	2.359,82	forfettario
SUPPORTO PTOF	8	255,20	2 a € 15,95
OPEN DAY	14	446,60	2 a € 15,95
PREDISPOSIZIONE AULA MAGNA	3	95,70	2 a € 15,95
GESTIONE TABLET	3	143,55	3 a € 15,95
GESTIONE FOTOCOPIATORI	4	191,40	3 a € 15,95
VALORIZZAZIONE	11	4.466,24	forfettario
SOMMA IMPEGNATE		14.194,96	
INCARICHI SPECIFICI			
Sub consegnatario beni o settore meccanico	1	460,42	
Coordinatore e sub consegnatario beni settore inform.	1	460,42	
Coordinatore e sub consegnatario beni settore ele/elett.	1	460,42	
Coordinatore e sub consegnatario beni settore fisica	1	460,43	
SOMME IMPEGNATE		1.841,69	
TOTALE MOF A.T.		16.036,65	

TABELLA 8 - COLLABORATORI SCOLASTICI			
	personale nr.	TOT	FORFETTARIO O ORE MAX A TESTA
INTENSIFICAZIONE	15	2.062,50	10 a € 13,75
STRAORDINARIO	14	577,50	3 a € 13,75
OPEN DAY	13	536,25	3 a € 13,75
PREDISPOSIZIONE LABORATORI	4	220,00	4 a € 13,75
SPOSTAMENTO ARREDI	1	110,00	8 a € 13,75
SUPPORTO PTOF	7	481,25	5 a € 13,75
PULIZIA AULA SICUREZZA	5	893,75	13 a € 13,75
PULIZIA LOCALE IMMONDIZIA	16	880,00	4 a € 13,75
PREDISPOSIZIONE AULE PER ESAMI DI STATO	18	1.237,50	5 a € 13,75
PULIZIA STRAORDINARIA SERVIZI	4	165,00	3 a € 13,75
INCENTIVO TURNO FISSO PULIZIE POMERIDIANE	5	1.560,00	forfattario
RAPPORTI E COLLABORAZIONE CON UFFICI E DSGA	3	696,41	forfattario
PULIZIA AULA MAGNA	3	150,00	forfattario
PULIZIA LTO	3	238,66	forfattario
SERVIZIO SERALE	2	1.200,00	forfattario
TOTALE SPESA		11.008,82	
INCARICHI SPECIFICI			
ASSISTENZA ALUNNI D.A.	4	1.600,00	forfattario
TOTALE SPESA incarichi		1.600,00	
TOTALE MOF C.S.		12.608,82	