Istituto Istruzione Superiore "Vittorio Emanuele II-Bruno Chimirri"

Polo Didattico Carcerario Casa Circondariale "Ugo Caridi"

Istruzione per adulti Tecnica sede Catanzaro

Via Cortese, 1 - 88100 Catanzaro – Via Domenico Romeo, 25 Catanzaro

tel: 0961726345 - codice fiscale: **97087810798** CODICE UNIVOCO – **UFXP5T**

www.iisvemanuele.edu.it - czis021007@istruzione.it – czis021007@pec.istruzione.it

IIS "V. EMANUELE II - B. CHIMIRRI"
Prot. 0002041 del 11/02/2026
II-10 (Uscita)

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 2025/2026
ACCORDO ECONOMICO 2025/2026

Nella sede dell'Istituto di Istruzione Superiore "V. Emanuele II" Catanzaro", viene stipulato il contratto integrativo d'Istituto – PARTE ECONOMICA - per l'anno scolastico 2025/2026, la cui finalità è quella di garantire la corretta gestione, sotto il profilo della efficienza, efficacia e trasparenza, del piano dell'offerta formativa. Le rappresentanze sindacali del comparto Scuola sono state regolarmente convocate con la nota prot. 1617/2026

TRA

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Rita Elia, rappresentante legale dell'Istituto e la RSU dell'istituto, rappresentata dalla prof.ssa Carmela Fratto, dal prof. Salvatore Spina, dalla prof.ssa Maria De Biase, dal prof. Pasquale Ferlaino, dal Sig. Rania Vincenzo e dalla Sig.ra Manuela Fiore, e alla presenza delle delegazioni esterne, rappresentate dai sindacati firmatari del CCNL Scuola.

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE:

Le relazioni sindacali sono improntate al rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente Scolastico, della RSU e delle OO.SS. e perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti, il miglioramento delle condizioni di lavoro e la crescita professionale. La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizioni essenziali per il buon esito delle relazioni sindacali; ciò costituisce, pertanto, impegno reciproco delle parti che sottoscrivono l'intesa.

Il budget del MOF, tenuto conto delle economie realizzate al 31/8/2025, dei dati in organico di diritto 2025/26 e della comunicazione del MIUR n° 0009898 del 30/09/2025 è esposto nella tabella a seguire:

CALCOLO MOF LORDO STATO 2025/26		**CALCOLO MOF LORDO DIPENDENTE 2025/26**	
FONDO ISTITUTO	184.358,99	FONDO ISTITUTO	138.929,15
FUNZIONI STRUMENTALI	13.149,33	FUNZIONI STRUMENTALI	9.909,07
INCARICHI SPECIFICI	13.007,08	INCARICHI SPECIFICI	9.801,87
ATTIVITA' EDUCAZIONE FISICA	6.059,85	ATTIVITA' EDUCAZIONE FISICA	4.566,58
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONI	9.509,84	ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONI	7.166,42
INDENNITA DI LAVORO NOTTURNO	5.287,04	INDENNITA DI LAVORO NOTTURNO	3.984,20
INDENNITA' DSGA PARTE FISSA 2022-2024	181,49	IDENNITA' DSGA PARTE FISSA 2022-24	136,77
VALORIZZAZIONE DOCENTI - ATA	30.105,92	VALORIZZAZIONE DOCENTI -ATA	22.687,20
ECONOMIE MOF	102.668,97	ECONOMIE MOF	77.369,23
TOTALE FINALIZZAZIONI MOF CEDOLINO UNICO	**364.328,51**	**TOTALE FINALIZZAZIONI MOF CEDOLINO UNICO**	**274.550,49**
ALTRE RISORSE C.U		**ALTRE RISORSE C.U**	

Istituto Istruzione Superiore "Vittorio Emanuele II-Bruno Chimirri"

Polo Didattico Carcerario Casa Circondariale "Ugo Caridi"

Istruzione per adulti Tecnica sede Catanzaro

Via Cortese, 1 - 88100 Catanzaro – Via Domenico Romeo, 25 Catanzaro

tel: 0961726345 - codice fiscale: **97087810798** CODICE UNIVOCO – **UFXP5T**

www.iisvemanuele.edu.it - czis021007@istruzione.it – czis021007@pec.istruzione.it

FINALIZZAZIONI SU STANZIAMENTI DI BILANCIO		**FINALIZZAZIONI SU STANZ. DI BILANCIO**	
FINANZIAMENTI PROGETTI NAZIONALI - COMUNITARI - PNRR	61.8059,83	FINANZIAMENTI PROG. NAZIONALI E-COMUNITARI-PNRR	465.757,22
FINANZIAMENTI FORMAZIONE SCUOLA LAVORO (EX PCTO)	15.970,00	FINANZIAMENTI FORMAZIONE SCUOLA LAVORO (EX PCTO)	12.034,66
ALTRE RISORSE	14.509,50	ALTRE RISORSE	10.934,06
TOTALE FINALIZZAZIONI SU STANZIAMENTI DI BILANCIO	**648.539,33**	**TOTALE FINALIZZAZIONI SU STANZIAMENTI DI BILANCIO**	**488.725,94**
TOTALE COMPLESSIVO	**1.012.867,83**	**TOTALE COMPLESSIVO**	**763.276,43**

	CALCOLO INDENNITA' DIREZIONE DSGA		
Organico	259	34,50	8.935,50
Azienda agraria	1	1342,00	1.342,00
Convitto	1	902,00	902,00
Istituti Tecnici Agrari	1	825,00	825,00
Integrazione MOF CCNL			2.021,56
TOTALE INDENNITA' LORDO DIPENDENTE			**14.026,06**

La ripartizione dei compensi per il FIS, attività sportiva, funzioni strumentali, incarichi ATA, ore di sostituzioni e corsi di recupero, è stabilita nelle tabelle riepilogative a seguire, ripartita tra il personale docente e ata nei limiti massimi stabiliti dalla contrattazione;
Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.

(€ 180.298,27 Fondo Istituto - € 14.026,06 Indennità di Amm.ne Dsga - € 2.034,66 Gestione Pratiche Pensionistiche = € 164.237,55)

Personale	**%**	**Lordo dipendente**	**Lordo stato**

Docente	**70**	**114.966,29**	**152.560,27**
ATA	**30**	**49.271,26**	**65.382,96**
Totale	**100%**	**164.237,55**	**217.943,23**

a) **Stanziamenti Personale Docente Cedolino Unico**

- Ore aggiuntive per corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007: **€ 11.000,00** (lordo dipendente) - **€ 14.597,00** (lordo stato).
- Si conviene assegnare compensi al personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del Pof (art. 88, comma 2, lettera K) CCNL 29/11/2007: **€ 84.218,75** (lordo dipendente) - **€ 111.758,28** (lordo stato).
- Ore eccedenti – sostituzioni colleghi assenti: **€ 26.546,03** (lordo dipendente) - **€ 35.226,58** (lordo stato)
- Mof Art. 78 Comma 7 L. J Formazione Docenti: **€ 5.650,54** (lordo dipendente) - **€ 7.498,27** (lordo stato).
- Si conviene assegnare un compenso per l' Indennità di lavoro notturno personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007: **€ 6000,00** lordo dipendente)- **€ 7.962,00** (lordo stato).
- Si conviene assegnare compensi per i Collaboratori del Dirigente Scolastico **€ 10.395,00** (lordo dipendente)-
  € 13.794,17 (lordo stato).
- Funzioni Strumentali - Il budget disponibile per l'anno scolastico 2025/26 è di **€ 9.909,07** (lordo dipendente)- **€ 13.149,34** (lordo stato).
  Sono state istituite ,con delibera del collegio dei docenti le funzioni strumentali presentate nello schema riassuntivo che segue:
  - **Area 1 Ptof-Pdm-Rav- Bilancio sociale.**
    (lordo dipendente €. 2.477,26 – lordo stato €. 3.287,32 n. 2 funzioni)
  - **Area 2 PCTO.**
    (lordo dipendente €. 2.477,26 – lordo stato €. 3.287,32 n. 2 funzioni)
  - **Area 3 Orientamento e visite guidate**
    (lordo dipendente €. 2.477,29 – lordo stato €. 3.287,38 n. 1 funzione)
  - **Area 4 Inclusione supporto e miglioramento**
    (lordo dipendente €. 2.477,26 – lordo stato €. 3.287,32 n. 2 funzioni)
- Attività di Educazione Fisica - Il budget disponibile per l'anno scol. 2025/26 è di **€**

17.648,66 (lordo dipendente)- **€ 23.419,77** (lordo stato).

- Valorizzazione personale Docente ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 e dell'art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019: **€ 18.357,93** (lordo dipendente) - **€ 24.360,97** (lordo stato)
- Accantonamento - Il budget disponibile per l'anno scol. 2025/26 è di **€ 1.686,20** (lordo dipendente)- **€ 2.237,59** (lordo stato).

b) Compensi Relativi a Progetti Nazionali – Comunitari -Pnrr

Il budget disponibile per l'anno scol. 2025/26 è di **€ 428.270,47** (lordo dipendente)- **€ 568.314,91** (lordo stato).

c) Compensi Formazione Scuola Lavoro (Ex PCTO)

Il budget disponibile per l'anno scol. 2025/26 è di **€. 10.000,00** (lordo dipendente)- **€ 13.270,00** (lordo stato).

d) Compensi altre Risorse

Il budget disponibile per l'anno scol. 2025/26 è di **€ 10.934,06** (lordo dipendente) - **€ 14.509,50** (lordo stato).

e) Stanziamenti Personale ATA Cedolino unico

Il fondo d'istituto è ripartito tra le aree di attività di seguito specificate:

- Compensi al personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007 (attività aggiuntive e intensive) : **€ 45.319,25** (lordo dipendente)- **€ 60.138,64** lordo stato);
- Quota variabile di indennità di direzione al DSGA (art. 88, comma 2, lettera j) CCNL 29/11/2007 : **€ 14.026,06** (lordo dipendente)- **€ 18.612,58** (lordo stato);
- Gestione Pratiche pensionistiche: **€ 2034,66** (lordo dipendente)- **€ 2.699,99** (lordo stato);
- Compenso per il sostituto del DSGA parte fissa 2022: **€ 136,77** (lordo dipendente)- **€ 181,49** (lordo stato);
- Indennità di lavoro notturno personale ATA (art 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007: **€.3000,00** (lordo dipendente) - **€ 3.981,00** (lordo stato);
- Valorizzazione personale ATA ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 e dell'art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019. **€ 7.867,69** (lordo dipendente) - **€ 10.440,42** (lordo stato);
- Accantonamento fondo istituto ata: **€ 952,01** (lordo dipendente)- **€ 1.263,32** (lordo stato);
- Incarichi specifici: **€ 9.801,87** lordo dipendente) - **€ 13.007,08** (lordo stato).

Descrizione	Importo lordo dipendente	Importo lordo stato	Personale
Gestione Registro elettronico e gestione alunni corso serale	800,00	1.061,60	01

Controllo titoli e convalida/rettifiche punteggio GPS- ATA	700,00	928,90	01
Nomine incarichi personale docente e ATA FIS e altri progetti	700,00	928,90	01
Gestioni contratti personale a tempo determinato Trasmissione fascicoli cartacei docenti e ATA	700,00	928,90	01
Supporto pratiche ricostruzione di carriera - sistemazione posizioni assicurative	700,00	928,90	01
Gestione PagoPa - Rapporti con enti esterni	600,00	796,20	01
Infortuni personale scolastico	400,00	530,80	01
Gestione reagentario e vari laboratori chimica e microbiologia Ch	1.600,00	2.123,20	02
Supporto informatico attività didattiche ed extra didattiche - gestione vari laboratori	700,00	928,90	01
Gestione serre e cantina	750,00	995,25	01
Responsabile HACCP	500,00	663,50	01
Rimanenza	1.651,87	2.192,03	01
Totali	**9.801,87**	**13.007,08**	**13**

f) Compensi Relativi a Progetti Nazionali – Comunitari-Pnrr

Il budget disponibile per l'anno scol. 2025/26 è di **€ 37.486,76** (lordo dipendente) **€ 49.744,92** (lordo stato).

g) Compensi Formazione Scuola Lavoro (Ex PCTO)

Il budget disponibile per l'anno scol. 2025/26 è di **€ 2.034,66** (lordo dipendente)- **€ 2.700,00** (lordo stato).

INTEGRAZIONE PARTE NORMATIVA

Art. 47 - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI PER LE ATTIVITA' DI PCTO

L'Art. 47 del contratto integrativo sottoscritto nell'a.s. 2024/2025 avente ad oggetto "CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI PER LE ATTIVITA' DI PCTO" viene così sostituito:

Per lo svolgimento delle attività relative alla Formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO), ai tutor interni, individuati tra il personale docente che ha manifestato l'interesse a svolgere tale incarico all'esito di specifico avviso pubblicato dall'Istituto, verrà corrisposto un compenso per le prestazioni aggiuntive svolte. Il compenso è determinato una tantum in proporzione al numero di ore di FSL che ogni classe dovrà svolgere, e precisamente:

- euro 300,00 Lordo stato per i tutor delle classi terze;
- euro 300,00 Lordo stato per i tutor delle classi quarte;
- euro 180,00 Lordo stato per i tutor delle classi quinte.

I compensi sopra determinati si riferiscono alle attività da svolgersi in orario extra-curriculare ed il pagamento delle competenze dovute, per la funzione di Tutor Scolastico, sarà effettuato previa

presentazione di una relazione finale, di una regolare documentazione delle mansioni a cui la figura sia preposta e della conclusione del percorso, secondo calendario specifico per ogni progetto.

Art. 51 – Procedura per la liquidazione dei compensi a carico del Fondo d'Istituto
All'art. 51 viene aggiunto il comma 3 dal seguente tenore:
3. In caso di assenze prolungate (pari o superiori a giorni 30) i compensi a carico del FIS, sia per il personale docente che per il personale ATA, sono soggetti a decurtazione in misura proporzionale alla durata dell'assenza, dopo aver valutato quanto l'assenza abbia inciso sul risultato dell'attività. Il compenso decurtato potrà essere attribuito al personale che, su incarico, abbia svolto la funzione al posto del dipendente assente.

Le parti approvano e sottoscrivono il presente accordo che conferma la proposta contrattuale del Dirigente scolastico.

Catanzaro, 10.02.2026

Parte Pubblica	*RSU*	*Delegazione esterna*
Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Elia	Prof.ssa Fratto Carmela Prof. Salvatore Spina Prof.ssa Maria De Biase Prof. Pasquale Ferlaino Sig. Vincenzo Rania Sig.ra Manuela Fiore	

Istituto Istruzione Superiore "V. Emanuele II - B. Chimirri"

Catanzaro

Contrattazione d'Istituto

Parte economica

Anno Scolastico 2025/2026

FONDO ISTITUTO			lordo stato	Lordo dipendente
ORGANICO PERSONALE	259	317,63	82.266,17	61.994,10
ORGANICO PERSONALE II GRADO	191	323,01	61.694,91	46.492,02
PUNTI DI EROGAZIONE	7	2579,85	18.058,95	13.608,85
PERSONALE EDUCATIVO	7	1077,32	7.541,24	5.682,92
INCREMENTO INDENNITA DSGA PARTE VARIAB.			1.916,85	1.444,50
INDENNITA' DIREZ. PARTE VAR. 2023/24			1.439,80	1.085,00
INDENNITA' DIREZ. PARTE VAR. 2025/26			1.242,82	936,56
MOF ART. 78 COMMA 7 L. J FORMAZIONE DOCEN	198	37,87	7.498,26	5.650,54
GESTIONE PRATICHE PENSIONISTICHE			2.699,99	2.034,66
TOTALE FONDO ISTITUTO			184.358,99	138.929,15

FUNZIONI STRUMENTALI			lordo stato	Lordo dipendente
QUOTA BASE	1	1552,28	1.552,28	1.169,77
COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA	7	615,05	4.305,35	3.244,42
ORGANICO DI DIRITTO DOCENTI	191	35,63	6.805,33	5.128,36
INTEGRAZIONE MOF C.C.N.L			486,37	366,52
TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI			13.149,33	9.909,07

INCARICHI SPECIFICI			lordo stato	Lordo dipendente
ORGANICO PERSONALE ATA	60	176,20	10.572,00	7.966,84
INTEGRAZIONE D.L. 28/10/24 N. 160 ART. 5 C.1			686,52	517,35
INTEGRAZIONE MOF C.C.N.L			1.748,56	1.317,68
TOTALE INCARICHI SPECIFICI			13.007,08	9.801,87

INDENNITA' DSGA PARTE FISSA 2022-2024			181,49	

ORE ECCEDENTI			lordo stato	Lordo dipendente
DOCENTI SCUOLA	251	30,44	7.640,44	5.757,68
INTEGRAZIONE MOF C.C.N.L			1.869,40	1.408,74
TOTALE ORE ECCEDENTI			9.509,84	7.166,42

ATTIVITA' EDUCAZIONE FISICA			lordo stato	Lordo dipendente
CLASSI IN ORGANICO DI DIRITTO	71	85,35	6.059,85	4.566,58
TOTALE ATTIVITA' EDUCAZIONE FISICA			6.059,85	4.566,58

INDENNITA' TURNI NOTTURNI			lordo stato	Lordo dipendente
PERSONALE EDUCATIVO ED ATA	16	330,44	5.287,04	3.984,20
TOTALE TURNI NOTTURNI			5.287,04	3.984,20

VALORIZZAZIONE PERSONALE SCOLASTICO			30.105,92	22.687,20

Descrizione			lordo stato	Lordo dipendente
FONDO ISTITUTO			184.358,99	138.929,15
FUNZIONI STRUMENTALI			13.149,33	9.909,07
INCARICHI SPECIFICI			13.007,08	9.801,87
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONI			9.509,84	7.166,42
INDENNITA' DSGA PARTE FISSA 2022-2024			181,49	136,77
ATTIVITA' EDUCAZIONE FISICA			6.059,85	4.566,58
INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO			5.287,04	3.984,20
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO			30.105,92	22.687,20
TOTALE			261.659,54	197.181,26

Risorse anno scolastico 2025/26

	Lordo dipendente	Lordo stato
Fondo Istituto	138.929,15	184358,98
Funzioni strumentali al POF	9.909,07	13149,34
Incarichi specifici al personale ATA	9.801,87	13007,08
Ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti	7.166,42	9509,84
Attività di Educazione Fisica	4.566,58	6059,85
Indennità notturni	3.984,20	5287,04
INDENNITA' DSGA PARTE FISSA 2022-2024	136,77	181,49
Valorizzazione del Personale Docente ed Ata	22.687,20	30105,92
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	77.369,23	102668,97
TOTALE COMPLESSIVO MOF CEDOLINO UNICO	274550,49	364328,51
ALTRE RISORSE CEDOLINO UNICO	0,00	0,00
RISORSE SU STANZIAMENTO DI BILANCIO	0,00	0,00
Finanziamenti Relativi A Progetti Nazionali E Comunitari Pnrr	465757,21	618059,82
Finanziamenti Formazione Scuola Lavoro (Ex PCTO)	12.034,67	15970,00
ALTRE RISORSE	10934,06	14509,50
TOTALE RISORSE SU STANZIAMENTO DI BILANCIO	488725,94	648539,32
TOTALE RISORSE COMPLESSIVO	763276,43	1012867,83

PERSONALE DOCENTE	personale	ore	Totale ore	importo	Lordo dipendente	Lordo Stato
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)					**0,00**	**0,00**
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)		200	200	55,00	**11000,00**	**14597,00**
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)					**10395,00**	**13794,17**
Collaboratore DS	2	270	540	19,25	10395,00	13794,17
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007):					**84218,75**	**111758,28**
Referente Di Plesso	2	200	400	19,25	7700,00	10217,90
Fiduciario Sede Carceraria	1	130	130	19,25	2502,50	3320,82
Fiduciario Corso Serale	1	100	100	19,25	1925,00	2554,48
Referente Convitto	1	50	50	19,25	962,50	1277,24
Coordinatori Classi Articolate	3	30	90	19,25	1732,50	2299,03
Coordinatori Di Classe	38	25	950	19,25	18287,50	24267,51
Coordinatori Classi Quinte	11	30	330	19,25	6352,50	8429,77
Coordinatori Adulti II Periodo Serale	2	20	40	19,25	770,00	1021,79
Coordinatori Adulti III Periodo Serale	2	25	50	19,25	962,50	1277,24
Coordinatori Di Classe Casa Circondariale	18	15	270	19,25	5197,50	6897,08
Coordinatori Dipartimento	6	30	180	19,25	3465,00	4598,06
Referente Invalsi	2	80	160	19,25	3080,00	4087,16
Gruppo Orientamento	1	400	400	19,25	7700,00	10217,90
Referente Sito Web	2	60	120	19,25	2310,00	3065,37
Tutor Neo Immessi	16	15	240	19,25	4620,00	6130,74
Referente Google Workspace	1	80	80	19,25	1540,00	2043,58
Supporto Ds Attivita' Redazione Organico	2	70	140	19,25	2695,00	3576,27
Referente Orario Scolastico	2	80	160	19,25	3080,00	4087,16
Referente Azienda Agraria E Cantina	1	150	150	19,25	2887,50	3831,71
Referente per il coordinamento didattico-amministrativo	1	70	70	19,25	1347,50	1788,13
Supporto alla gestione dei plessi (comunicazioni interne/organizzazione attività)	2	70	140	19,25	2695,00	3576,27
Comitato Di Valutazione	3	15	45	19,25	866,25	1149,51
Commissione Elettorale	2	20	40	19,25	770,00	1021,79
Servizio Di Sorveglianza (Martedi Ore 13,50-14,10 Plesso Chimirri)	4	10	40	19,25	770,00	1021,79
Mof Art. 78 Comma 7 L. J Formazione Docenti					**5650,54**	**7498,27**
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)					**6000,00**	**7962,00**
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)					**9909,07**	**13149,34**
a) Area 1 Ptof-Pdm-Rav- Bilancio sociale	2			1238,63	2477,26	3287,32
b) Area 2 PCTO	2			1238,63	2477,26	3287,32
c) Area 3 Orientamento e visite guidate	1			2477,29	2477,29	3287,36
d) Area 4 Inclusione supporto e miglioramento	2			1238,63	2477,26	3287,32
Valorizzazione personale docente art. 1, commi 126-129, della legge 13 luglio 2015 n. 107					**18357,93**	**24360,97**
Responsabile Lab Moda	1	25	25	19,25	481,25	638,62
Responsabile Lab. Informatica - Stem- Gis	2	50	100	19,25	1925,00	2554,48
Responsabile Lab Chimica - Scienze	1	50	50	19,25	962,50	1277,24
Responsabile Lab. Fisica	1	25	25	19,25	481,25	638,62
Responsabile Lab Trasf. Prodotti- Micropropagazione	1	50	50	19,25	962,50	1277,24
Responsabile Lab Alberghiero Sede Carceraria	1	15	15	19,25	288,75	383,17
Responsabile Lab Agricoltura Sede Carceraria	1	5	5	19,25	96,25	127,72
Referente Debate	1	20	20	19,25	385,00	510,90
Referente Gutenberg	1	20	20	19,25	385,00	510,90
Referente Intercultura	1	20	20	19,25	385,00	510,90
Referente Progetto Racchette In Classe	1	20	20	19,25	385,00	510,90
Referente Biblioteche Scolastiche	2	20	40	19,25	770,00	1021,79
Referente Aica	2	50	100	19,25	1925,00	2554,48
Referente Ed. Civica	1	25	25	19,25	481,25	638,62
Referente Erasmus	2	50	100	19,25	1925,00	2554,48
Referenti Progetti Curriculari/Extracurriculari/Pon/Pnrr	3	80	240	19,25	4620,00	6130,74
Gruppo riorganizzazione biblioteca scolastica plesso V.E.	1	80	80	19,25	1540,00	2043,58
Rimanenza					359,18	476,63
Ore eccedenti					**26546,03**	**35226,58**
Attività di Educazione fisica					**17648,66**	**23419,77**
Accantonamento					**1.686,20**	**2237,59**
TOTALE PERSONALE DOCENTE					**191412,18**	**254003,96**

PERSONALE ATA	personale	ore	totale ore	importo	Lordo dipendente	Lordo Stato
Compensi per il personale A.T.A. per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007): attività intensive					**45319,25**	**60138,64**
a) Gruppo manutenzione	8	50	400	€ 13,75	5500,00	7298,50
b) Intensificazione Collaboratori scolastici	34	20	680	€ 13,75	9350,00	12407,45
c) Intensificazione cs per supporto segreteria	2	20	40	€ 13,75	550,00	729,85
d) Intensificazione cs per pulizia spazi esterni Chimirri	1	35	35	€ 13,75	481,25	638,62
e) Intensificazione cs pulizie straordinarie convitto e mensa	9	20	180	€ 13,75	2475,00	3284,33
f) Intensificazione cs gestione servizio fotocopie	4	20	80	€ 13,75	1100,00	1459,70
g) Intensificazione cs per supporto distribuzione materiale di cancelleria e spedizione plichi	1	30	30	€ 13,75	412,50	547,39
h) Lavoro straordinario cs per sistemazione archivio	6	20	120	€ 13,75	1650,00	2189,55
i) Budget per sostituzioni colleghi assenti personale ATA	1	700	700	€ 14,50	10150,00	13469,05
j) Budget per ore straordinario inventario	1	300	300	€ 14,50	4350,00	5772,45
k) Intensificazione per supporto informatico docenti e segreteria V.E.	2	30	60	€ 15,95	957,00	1269,94
l) Intensificazione serre e laboratorio micropropagazione	1	30	30	€ 15,95	478,50	634,97
m) Intensificazione laboratorio fisica	1	20	20	€ 15,95	319,00	423,31
n) Intensificazione supporto progetti laboratorio moda	1	20	20	€ 15,95	319,00	423,31
o) Intensificazione attività laboratorio chimica e trasformazione dei prodotti V.E.	1	20	20	€ 15,95	319,00	423,31
p) Intensificazione attività aggiuntive guardorobiere	2	20	40	€ 15,95	638,00	846,63
q) Intensificazione attività azienda agraria e cantina	1	50	50	€ 13,75	687,50	912,31
r) Intensificazione cuochi mensa serale	2	20	40	€ 15,95	638,00	846,63
s) Lavoro straordinario segreteria per sistemazione archivio	10	20	200	€ 15,95	3190,00	4233,13
t) Intensificazione gestione alunni Casa circondariale e corsi serali	1	50	50	€ 15,95	797,50	1058,28
u) Coordinamento gestione convocazioni	1	30	30	€ 15,95	478,50	634,97
v) Distribuzione materiale igienico-sanitario entrambi i plessi	1	30	30	€ 15,95	478,50	634,97
Gestione Pratiche pensionistiche					**2034,66**	**2699,99**
Valorizzazione, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 e dell'art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019					**7867,69**	**10440,42**
Valorizzazione dei collaboratori scolastici (attività per avvio anno scolastico, per esami di stato, per manifestazioni e altre attività extra didattiche)					5775,00	**7663,43**
Valorizzazione altro personale ATA per attività svolte durante l'anno scolastico					2092,69	**2777,00**
Quota variabile indennità di direzione D.S.G.A.(art.88. c. 2, j) CCNL 29/11/2007)					**14026,06**	**18612,58**
Compenso per il sostituto del DSGA parte fissa 2022-24					**136,77**	**181,49**
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale A.T.A. (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)					**3000,00**	**3981,00**
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/1 1/2007, comma 1 lett. B come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)					**9801,87**	**13007,08**
a) Gestione Registro elettronico e gestione alunni corso serale	1				800,00	1061,60
b) Controllo titoli e convalida/rettifiche punteggio GPS - Graduatorie ATA	1				700,00	928,90
c) Nomine incarichi personale docente e ATA FIS e altri progetti	1				700,00	928,90
d) Gestione contratti personale a tempo determinato - Trasmissione fascicoli cartacei docenti e ATA	1				700,00	928,90
e) Supporto pratiche ricostruzione di carriera - sistemazione posizioni assicurative	1				700,00	928,90
f) Gestione PagoPa - Rapporti con enti esterni	1				600,00	796,20
g) Infortuni personale scolastico	1				400,00	530,80
h) Gestione reagentario e vari laboratori chimica e microbiologia Ch	2				1600,00	2123,20
i) Supporto informatico attività didattiche ed extra didattiche - gestione vari laboratori Ch	1				700,00	928,90
j) Gestione serre e cantina	1				750,00	995,25
k) Responsabile HACCP	1				500,00	663,50
Rimanenza I.S.					**1651,87**	2192,03
Accontanamento					**952,01**	**1263,32**
TOTALE ATA					**83138,31**	**110324,54**
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI ED ATA					**274550,49**	**364328,50**

PERSONALE DOCENTE - ALTRE RISORSE					Lordo dipendente	Lordo Stato
Compensi Formazione Scuola Lavoro (Ex PCTO)					€ 10.000,00	€ 13.270,00
Responsabile servizio prevenzione e protezione RSPP a.s. 2024/25					€ 2.502,50	3.320,82
Addetto al servizio prevenzione e protezione ASPP a.s. 2024/25					€ 1.540,00	2.043,58
PNRR "Polo Formativo School Digital Transition 2022-2024" Cod. M4C1I2.1-2022-921-P-2006					€ 26.258,48	€ 34.845,00
PNRR "Polo Formativo School Digital Transition 2.2" Cod. M4C1I2.1-2024-1423-P-55068					€ 135.644,31	€ 180.000,00
PNRR Progetto O.S.T Missione 4 Componente 1 Investimento 1.6 Orientamento Attivo					€ 11.145,75	€ 14.790,41
PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) "READY STEADEY GO" - Cod. M4C1I1.4-2024-1322-P-52352					€ 93.230,06	€ 123.716,29

PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) "SIRIO" - Cod. M4C1I1.4-2024-1322-P-52812					€ 92.917,11	€ 123.301,00
Progetto PON "RSO4.2.A3.B-FESRPN-CL-2025-35" Avv.88927- DEL 03/06/25 Realizzazione laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali					€ 10.082,89	€ 13.380,00
Progetto PON "ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2025-229" – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. "Piano Estate"					€ 53.132,78	€ 70.507,20
Programma Erasmus+ Progetto 2023-1-IT02-KA121-SCH00014834					€ 1.318,76	€ 1.750,00
Programma Erasmus+ Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH000205406					€ 1.356,44	€ 1.800,00
Programma Erasmus+ Progetto 2023- 1-IT02-KA121-SCH-000147068 (EX CZTE01000D)					€ 1.356,44	€ 1.800,00
ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000148349					€ 527,51	€ 700,00
ERASMUS+ PNRR_2024- 1-IT02-KA121-SCH-000205406					€ 226,07	€ 300,00
ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000147068					€ 1.073,85	€ 1.425,00
Spese Convenzione Tirocinio Formazione Insegnanti					€ 5.591,56	€ 7.420,00
Spese per Comitati e Referenti Concorsi DDG 2575/2576					€ 1.300,00	€ 1.725,10
TOTALE					**€ 449.204,52**	**€ 596.094,40**

PERSONALE ATA - ALTRE RISORSE					**Lordo dipendente**	**Lordo Stato**
Compensi Formazione Scuola Lavoro (Ex PCTO)					€ 2.034,66	€ 2.700,00
PNRR " Polo Formativo School Digital Transition 2022-2024" Cod. M4C1I2.1-2022-921-P-2006					€ 7.057,27	€ 9.365,00
PNRR "Polo Formativo School Digital Transition 2.2" Cod. M4C1I2.1-2024-1423-P-55068					€ 4.069,33	€ 5.400,00
PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) "READY STEADEY GO" - Cod. M4C1I1.4-2024-1322-P-52352					€ 6.405,43	€ 8.500,00
PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) "SIRIO" - Cod. M4C1I1.4-2024-1322-P-52812					€ 9.376,13	€ 12.442,12
Progetto PON "RSO4.2.A3.B-FESRPN-CL-2025-35" Avv.88927- DEL 03/06/25 Realizzazione laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali					€ 2.034,66	€ 2.700,00
Progetto PON"ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2025-229" – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. "Piano Estate"					€ 6.641,15	€ 8.812,80
Programma Erasmus Progetto 2023-1-IT02-KA121-SCH00014834					€ 414,47	€ 550,00
Programma Erasmus Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH000205406					€ 452,15	€ 600,00
Programma Erasmus+ Progetto 2023-1-IT02-KA121-SCH-000147068 (EX CZTE01000D)					€ 452,15	€ 600,00
ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000148349					€ 150,72	€ 200,00
ERASMUS+ PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000205406					€ 75,36	€ 100,00
ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000147068					€ 357,95	€ 475,00
TOTALE					**€ 39.521,42**	**€ 52.444,92**

PREVISIONE IN ENTRATA

	Lordo dipendente	Economie	Totale
Fondo Istituto	138.929,15	41.369,12	180.298,27
Funzioni Strumentali	9.909,07	0,00	9.909,07
Ore eccedenti	7166,42	19379,61	26546,03
Attività di Educazione Fisica	4.566,58	13.082,08	17.648,66
Valorizzazione Personale Scolastico	22.687,20	3.538,42	26.225,62
Indennità lavoro notturno	3.984,20	0,00	3.984,20
Indennità DSGA parte fissa 2022-2024	136,77	0,00	136,77
Incarichi Specifici Personale ATA	9.801,87	0,00	9.801,87
totale	**197.181,26**	**77.369,23**	**274.550,49**

Indennità amministrazione	**Lordo dipendente**		**Totale**
Indennità parte variabile	12.004,50	0,00	12.004,50
totale	**12.004,50**	**0,00**	**12.004,50**
Integrazione MOF CCNL	**Lordo dipendente**		**Totale**
Indennita' Direz. Parte Var. 2023/24	1.085,00	0,00	1.085,00
Indennita' Direz. Parte Var. 2025/26	936,56	0,00	936,56
Gestione Pratiche Pensionistiche	2.034,66	0,00	2.034,66
totale	**4.056,22**	**0,00**	**4.056,22**
FONDO ISTITUTO	**180.298,27**	**-16.060,72**	**164.237,55**

70% Personale Docente			**114.966,29**
30% Personale ATA			**49.271,26**
100%			**164237,55**

PERSONALE DOCENTE - EDUCATIVO - ATA	**Lordo dipendente**	**Personale doc**	**Pers. Ata**	**Totale**
Fondo Istituto Personale Docente	114.966,29	112.950,49	0,00	112.950,49
Fondo Istituto Personale Ata	49.271,26	0,00	46.271,26	46.271,26
Funzioni Strumentali	9.909,07	9.909,07	0,00	9.909,07
Ore eccedenti	26546,03	26546,03	0,00	26.546,03
Attività di Educazione Fisica	17.648,66	17.648,66	0,00	17.648,66
Indennità lavoro notturno	3.984,20	6.000,00	3.000,00	9.000,00
Valorizzazione Personale Scolastico	26.225,62	18.357,93	7.867,69	26.225,62
Incarichi Specifici Personale ATA	9.801,87	0,00	9.801,87	9.801,87
Integrazione MOF CCNL	4.056,22	0,00	4.056,22	4.056,22
Indennità DSGA parte fissa 2022-2024	136,77		136,77	136,77
totale	**262.545,99**	**191.412,18**	**71.133,81**	**262.545,99**

Totale complessivo	**262.545,99**	**12.004,50**	**274.550,49**