

	personale ata		costo orario	importo
17 Collaboratori scolastici				
	straordinario	348	€ 13,75	4785,00
	reperibilità allarme	8	€ 13,75	110,00
	servizio esterno	8	€ 13,75	110,00
	piccola manutenzione (CS N.1 H.45 + 2 SETT. COMP.- CS N. 2 H.35)	80	€ 13,75	1100,00
	Intensificazione	45	€ 13,75	618,75
	sostituzione collega assente	45	€ 13,75	618,75
	valorizzazione CS (7h a testa) 17 unità	119	€ 13,75	1636,25
	totale ore	653		
			totale	8978,75
6 assistenti amministrativi				
	intensificazione	396	€ 15,95	6316,20
	Valorizzazione AA (10 a testa)	60	€ 15,95	957,00
	totale ore	456		
	totale ore generale aa + cs	1109	totale	7273,20
			TOTALE ATA	16251,95
Budget ATA 30%	16.259,41			
Fabbisogno	€ 16.251,95			
Differenza	€ 7,46			

Budget ATA 30%	16.259,41
Fabbisogno	€ 16.251,95
Differenza	€ 7,46

INCARICHI SPECIFICI

DESCRIZIONE ENTRATE INC.SPECIF	IMPORTO INCASSATO	SPESE	
12/12MI INCARICHI SPEC. 2025/26	€ 2.788,39	Maggior impegno per gestione UNICA	€ 234,96
Integrazione incarichi specifici personale ATA_ nota Prot. n. 30660 del 18.11.2025- (13 unità per incarico assistenza alunni h)	€ 186,59	Maggior impegno per supporto ai docenti per tirocini e progetti	€ 234,96
Integrazione Mof- Assegnazione risorse finanziarie_ nota prot. n. 49742 del 06.12.2025_ AA X 4 UNITA'	€ 146,41	Maggior impegno per coordinamento gite e viaggi di istruzione	€ 234,96
Integrazione Mof- Assegnazione risorse finanziarie_ nota prot. n. 49742 del 06.12.2025_X13 CS	€ 430,98	Maggior impegno per gestione pratiche pensionistiche con applicativo passweb	€ 234,96
Economie Incarichi Specifici A.S. 24-25	€ 414,18	Assistenza alunni H Sede Cuscinà	€ 211,86
		Assistenza alunni H Sede Centrale	€ 211,86
		Assistenza alunni H Sede Cuscinà	€ 211,86
		Assistenza alunni H Sede via La Loggia	€ 211,86
		Assistenza alunni H Sede via Piazza	€ 211,86
		Assistenza alunni H Sede via Piazza	€ 211,86
		Assistenza alunni H Sede Cuscinà	€ 211,86
		Assistenza alunni H Sede Centrale	€ 211,86
		Assistenza alunni H Sede Centrale	€ 211,86
		Assistenza alunni H Sede via La Loggia	€ 211,86
		Assistenza alunni H - Scuola Infanzia Donaudy	€ 187,51
		Assistenza alunni H - Scuola Infanzia Donaudy	€ 273,09
		Assistenza alunni H - Scuola Infanzia Donaudy	€ 187,51
		Addetto alla sistemazione logistica archivi e magazzini	€ 130,00
		Addetto alla sistemazione logistica archivi e magazzini	€ 130,00
TOTALE ENTRATE 2025/26	€ 3.966,55	TOTALE USCITE 2025/26	€ 3.966,55

dare 36 ore aggiuntive a recupero

PROSPETTO PER CONTRATTAZIONE		2025	2026	
ENTRATE FIS		SPESE da DETRARRE		DA RIPARTIRE
FIS ANNO 2025_26	€ 40.765,89	INDENNITA' DIREZIONE DSGA	€ 9.654,00	
ECONOMIE 2024/25	€ 3.689,41	SOSTITUTO DSGA (X 44 GG)	€ 817,00	
Valorizzazione Personale 2025/26	€ 10.674,02			
Economie att. Complem, ed Fisica da cap 2555/12 a 2555/5	€ 3.092,47			
Economie DD ore eccedenti spostamento da 2554/6 a cap 2554/5	€ 3.000,00			
Integrazione MOF - Assegnazione risorse finanziarie_ nota prot. n. 49742 del 06.12.2025_ Indennita di direzione parte variabile DSGA E SOSTITUTI PERIODO 01 GENNAIO-31 AGOSTO 2024	€ 292,34		€ 292,34	
Integrazione MOF - Assegnazione risorse finanziarie_ nota prot. n. 49742 del 06.12.2025_ Indennita di direzione parte variabile AA CHE HANNO SOSTITUITO 01.01.2022 -31.08.2024	€ 89,75		€ 89,75	
Integrazione MOF - Assegnazione risorse finanziarie_ nota prot. n. 49742 del 06.12.2025_ UNA TANTUM INDENNITA DI DIREZIONE PARTE VARIABILE AI DSGA TITOLARI A.S. 25-26	€ 387,08		€ 387,08	
ONERI INDENNITA' SOSTITUZIONE DSGA A.S.24-25_ NOTA PROT. N. 65896 DEL 16.12.2025	€ 3.447,23			
TOTALE BUDGET FIS	€ 65.438,19		€ 11.240,17	54198,02
QUOTA DOCENTI 70%	€ 37.938,61	QUOTA ATA 30%	€ 16.259,41	54198,02
	personale docente			
	ATTIVITA'	TOTALE ORE	costo orario	Importo
DOCENTI- INFANZIA				
Resp. Sussidi e aule speciali		10	€ 19,25	192,50
Referente mensa		25	19,25	481,25
DOCENTI PRIMARIA				
Aula Informatica Cuscina		10	19,25	192,50
Aula Informatica Arculeo		10	19,25	192,50
Aula Musicale		10	19,25	192,50
Aula Scienze Cuscina		10	19,25	192,50
Sportello Autismo		25	19,25	481,25
Ed. alla salute		10	19,25	192,50
Animatore Digitale		45	19,25	866,25
Amministratore sito		90	19,25	1732,50
Progettazione d'istituto		30	19,25	577,50
Ref. Aule Concorsi		6	19,25	115,50
Niv Primaria /Secondaria		20	19,25	385,00
Ed. alla legalità		8	19,25	154,00
Ref Bullismo cyberbullismo		16	19,25	308,00
DOCENTI SECONDARIA				
Aspp		130	19,25	2502,50
Team Digitale		12	19,25	231,00
Viaggi di istruzione secondaria		50	19,25	962,50

Ref. Ed Civica		10	19,25	192,50
Ref. Orientamento		8	19,25	154,00
Ref. Debate e Service Learning		10	19,25	192,50
DOCENTI COORDINATORI				
Arculeo		90	19,25	1732,50
Cuscinà		72	19,25	1386,00
Scuola Media		189	19,25	3638,25
Ambito linguistico, scientifico, antropologico		18	19,25	346,50
Gosp		20	19,25	385,00
Coordinatore di interclasse		25	19,25	481,25
Coordinatore di intersezione		15	19,25	288,75
Team Bullismo		10	19,25	192,50
GLI		36	19,25	693,00
COMMISSIONI				
REFERENTI INVALSI				
Scuola Primaria		10	19,25	192,50
Scuola Secondaria		5	19,25	96,25
SUPPORTO AL DS				
Fiduciario Plesso Cuscinà		50	19,25	962,50
Fiduciario Plesso Donaudy		85	19,25	1636,25
Fiduciaria plesso Arculeo		20	19,25	385,00
Fiduciaria plesso Centro Sociale		48	19,25	924,00
Fiduciario plesso via La Loggia		25	19,25	481,25
Fiduciaria plesso via Piazza		72	19,25	1386,00
Aiuto Fiduciaria Cuscinà		10	19,25	192,50
Aiuto fiduciaria Donaudy		10	19,25	192,50
REFENTI DIPARTIMENTI				
Scuola Secondaria		54	€ 19,25	1039,50
COLLABORATORI DEL DS				
		198	€ 19,25	3811,50
		175	€ 19,25	3368,75
FORMAZIONE DOCENTI				
CARICO DI LAVORO FF.SS.				
Maggior carico delle FF.AA.		188	€ 19,25	3.619,00
		totale formazione		
		totale insegnamento		37922,50
		TOTALE DOCENTI		37922,50
Riepilogo costi Docenti				
Budget Docenti 70%		€ 37.938,61		
Fabbisogno		37.922,50 €		
Differenza	€	16,11		

FUNZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE ENTRATE F.STRUM	IMPORTO INCASSATO	SPESE	
12/12MI FUNZ STRUMENTALI 2025/26 € 4.157,16 + Integrazione nota n. 49742 del 06.12.2025 di € 180,38	€ 4.337,54	Piano dell'Offerta Formativa	
ECONOMIE 2024/25	€ 0,00	Sostegno ai docenti	
		Coordinamento Docenti Specializzati, Integrazione Inclusione	
		Dispersione	
		Continuità	
		Orientamento	
		Viaggio d'Istruzione e visite guidate	
TOTALE ENTRATE 2025/26	€ 4.337,54	TOTALE USCITE 2025/26	€ 0,00

PRATICA SPORTIVA			
DESCRIZIONE ENTRATE PRATICA SPORT	IMPORTO INCASSATO	SPESE	
BUDGET 2025/26	€ 1.350,68		
TOTALE ENTRATE 2025/26	€ 1.350,68	TOTALE USCITE 2025/26	€ 0,00

ORE ECCEDENTI SOST. COLLEGHI	IMPORTO INCASSATO L.S.
BUDGET 2025/26 € 2.637,98 + Integrazione nota n. 49742 del 06.12.2025 di € 645,44	€ 3.283,42
ECONOMIE 2024/25 ex scuola media	€ 747,77
ECONOMIE 2024/25 ex DD	€ 733,36
TOTALE ENTRATE 2025/26	€ 4.764,55

AGENDA SUD	IMPORTO INCASSATO L.S.
BUDGET 2025/26	€ 3.095,95
ECONOMIE I.C.2024/25	€ 1.011,39
TOTALE ENTRATE 2025/26	€ 4.107,34