



Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso
Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924

Email tvic87700r@istruzione.it PEC tvic87700r@pec.istruzione.it
www.icminerbi.edu.it



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"M. MINERBI" MOGLIANO VENETO
Prot. 0003676 del 22/04/2024
I (Entrata)

Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2023/24

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

1. VISTI i CCNL del 29/11/2007, 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009) e 19/04/2018 (biennio economico 2016-2018);
2. VISTE le sequenze contrattuali dell'8 Aprile 2008 e del 25/07/2008;
3. VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip.Funz.Pubbl. n. 1 del 7/02/2011 e n.7 del 5 aprile 2011;
5. VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 1 agosto 2018 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art.4, comma 83 della Legge 183/2011;
6. Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all'aggiornamento del PTOF;
7. VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
8. VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;
9. VISTA la comunicazione prot.n. 25954 del 29/09/2023 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti;
10. VISTA la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
11. VISTA la contrattazione integrativa di istituto tra le parti in data 17/04/2024 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue:

Modulo I - Sezione I

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2023/24 sono determinate come segue:

Tipologia delle Risorse (aventi carattere di stabilità)	(lordo dip.)	(lordo stato)
<i>Fondo Istituzione Scolastica</i>	48.981,22	64.998,08
<i>Valorizzazione del personale</i>	14.925,40	19.806,01
<i>Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)</i>	4.585,95	6.085,56



Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso
Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924
Email tvic87700r@istruzione.it PEC tvic87700r@pec.istruzione.it
www.icminerbi.edu.it



<i>Incarichi specifici al personale ATA</i>	2.953,07	3.918,72
<i>Area a rischio</i>	2.225,83	2.953,68
<i>Ore eccedenti Sc. Primaria</i>	0.00	
<i>Ore eccedenti Sc. Secondaria</i>	3.027,80	4.017,89
<i>Attività complementari di educazione fisica</i>	1.153,79	1.531,07
<i>Indennità lavoro notturno/festivo</i>	0.00	
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo</i>	0.00	
<i>Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)</i>	0.00	
<i>Assegnazione relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)</i>	0.00	
TOTALE	77.853,06	103.311,01

Modulo I - Sezione II (risorse variabili)

Tipologia delle Risorse (variabili)	(lordo dip.)	(lordo stato)
<i>Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti</i>		
<i>Fondo Istituzione Scolastica</i>	7.784,23	10.329,67
<i>Valorizzazione del personale</i>	394,41	523,38
<i>Funzioni strumentali al POF art(33 CCNL 29/11/2007)</i>	0.00	0.00
<i>Incarichi specifici al personale ATA</i>	0.00	0.00
<i>Area a rischio</i>	0.00	0.00
<i>Ore eccedenti</i>	1.333,76	1.769,90
<i>Attività complementari di educazione fisica</i>	1.006,49	1.335,61
<i>Indennità lavoro notturno/festivo</i>	0.00	0.00
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo</i>	0.00	0.00
TOTALE	10.518,89	13.958,56

Modulo I - Sezione III (risorse variabili)

DECURTAZIONI DEL FONDO - Non sono previste decurtazioni

Modulo I – Sezione IV



**Istituto Comprensivo Statale
"Marta Minerbi"**

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso
Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924
Email tvic87700r@istruzione.it PEC tvic87700r@pec.istruzione.it
www.icminerbi.edu.it



SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Tipologia delle Risorse (sintesi)	(lordo dip.)	(lordo stato)
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	77.853,06	103.311,01
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	10.518,89	13.958,57
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	88.371,95	117.269,58

Modulo I – Sezione V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO – € 0,00

MODULO II

Modulo II – Sezione I (Destinazioni non disponibili)

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto

Tipologia dei compensi (destinazioni non disponibili)	(lordo dip.)	(lordo stato)
<i>Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA</i>	1.516,00	2.011,73
<i>Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA/Facente funzione</i>	4.980,00	6.608,46
<i>Compenso quota Variabile dell'indennità di direzione del DSGA Teso in servizio nell'a.s. 2015/2016</i>	489,96	650,18
TOTALE	6.985,96	9.270,37
<i>Compensi per ore eccedenti</i>	4.361,56	5.787,79
TOTALE	11.347,52	15.058,16

Modulo II – Sezione II (Destinazioni specificatamente finalizzate)



Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso
Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924
Email tvic87700r@istruzione.it PEC tvic87700r@pec.istruzione.it
www.icminerbi.edu.it



Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il PTOF. Di seguito si indicano i compensi FIS da corrispondere al personale docente nella misura del 76% del fondo e nella misura del 24% del fondo per il personale ATA.

Personale Docente (destinazioni specificatamente finalizzate)	(lordo dip.)	(lordo stato)
<i>Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Attività aggiuntive di insegnamento (art.88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/ 2007</i>	0.00	0.00
<i>Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007</i>	19.118,44	25.370,17
<i>Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art.88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007</i>	3.503,50	4.649,14
<i>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</i>	15.032,50	19.948,13
<i>Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera L) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti Art. 40 CCNL 8/2/2018</i>	4.361,56	5.787,79
<i>Valorizzazione del merito del 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</i>	11.643,06	15.450,33
<i>Funzioni Strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)</i>	4.585,95	6.085,56
<i>Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)</i>	2.160,28	2.866,69
<i>Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9) CCNL 29/11/2007</i>	2.225,83	2.953,68
<i>Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art.88,comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00



Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso
Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924
Email tvic87700r@istruzione.it PEC tvic87700r@pec.istruzione.it
www.icminerbi.edu.it



<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88,comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
TOTALE	62.631,12	83.111,49

Personale ATA	(lordo dip.)	(lordo stato)
Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettera j) CCNL 29/11/2007	4.980,00	6.608,46
Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettera j) CCNL 29/11/2007 –DSGA TESO A.S. 2015-16	489,96	650,18
Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2, lettera i) CCNL 29/11/2007)	1.516,00	2.011,73
<i>Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88,comma2,lettera e) CCNL 29/11/2007</i>	11.847,00	15.720,97
<i>Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Indennità di turno notturno-festivo del personale ATA (art.88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Incarichi specifici (art.47, comma 1, lettera b CCNL 29/11/2007) come sostituto dall art. 1 delle sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008</i>	2.953,07	3.918,72
<i>Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processi immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 , comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0.00
<i>Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007</i>	0.00	0
<i>Valorizzazione del merito per il 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</i>	3.676,75	4.879,05
TOTALE	25.462,78	33.789,11

Le risorse inerenti alla valorizzazione del personale scolastico vengono contrattate al tavolo unitariamente al FIS nella misura del 76% per i docenti e nella misura del 24% per gli ATA



Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso
Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924
Email tvic87700r@istruzione.it PEC tvic87700r@pec.istruzione.it
www.icminerbi.edu.it



Modulo II – Sezione III

Destinazione ancora da regolare € 0,00
(Somma a disposizione del D.S. per ulteriori esigenze scolastiche).

Modulo II – Sezione IV

(Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione:)

Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa	Totale Mof	(lordo dip. impegnato)	Economia
PERSONALE DOCENTE			
FIS	49.475,47	49.297,50	177,97
Funzioni strumentali	4.585,95	4.585,95	0,00
Attività complementari educ. fisica	2.160,28	2.160,28	0,00
PERSONALE ATA			
FIS	15.623,83	15.523,75	100,05
Incarichi Specifici	2.953,07	2.930,00	23,07
Destinazioni specificatamente regolate da contratto			
Indennità di direzione DSGA/Facente funzione	4980,00	4980,00	0,00
+ INDENNITA' TESO 2015-16	489,96	489,96	0,00
Indennità di sostituto DSGA	1.516,00	1.516,00	0,00
Indennità di lavoro notturno/festivo	0,00	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00	0,00
Area rischio	2.225,83	2.225,83	0,00
Ore eccedenti	4.361,56	4.361,56	0,00
Fondo riserva	0,00		
TOTALE	88.371,95	88.070,83	301,09

Modulo II – Sezione V



Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso
Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924
Email tvic87700r@istruzione.it PEC tvic87700r@pec.istruzione.it
www.icminerbi.edu.it



Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo € 0,00 (Somma a disposizione del D.S. per eventuali ulteriori esigenze scolastiche).

Modulo II – Sezione VI (Attestazione del prospetto dei vincoli)

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali:

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

<i>Assegnazione complessiva quantificata</i>	88.371,95	117.269,58
<i>Utilizzazione totale delle risorse</i>	88.070,83	116.869,99

Le unità di personale interessato (organico di diritto) sono complessivamente n. 141 di cui n. 114 docenti e n. 27 personale ATA.

Modulo III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO

Anno scolastico 2022/23		Anno scolastico 2023/24	
Fondo certificato	Fondo impegnato	Fondo totale	Totale poste di destinazione
95.129.27	94.737.67	88.371,95	88.070,83

1. Verificato che le destinazioni finanziarie al personale Docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
2. Verificato che con gli impegni di spesa si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curricolare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;
3. Considerato che i fonti impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa corrispondono alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
4. Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'anno scolastico 2023/24;
5. Le economie degli anni precedenti come rilevato dal piano di riparto ammontano ad € 10.518,89 nei capitoli gestionali: 05 FIS - 06 ore eccedenti - 12 pratica sportiva -13 valorizzazione. Tali economie hanno subito variazione di destinazione nell'anno in corso, in dettaglio € 4.000,00 delle ore eccedenti (2554/6) vanno ad aumentare le economie del FIS (2554/5). Di seguito riepilogo economie:



Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso
Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924
Email tvic87700r@istruzione.it PEC tvic87700r@pec.istruzione.it
www.icminerbi.edu.it



Piano gestionale 05	FIS	IMPORTO
		3.060,77
		4.895,22
Totale		7.955,99
decurtati indennità assegnata per rilevazione errata e.f. 2022		4.171,76
totale		3.784,23
incremento FIS per variazione destinazione di € 4000,00 delle ore eccedenti		4.000,00
Totale economia FIS		7.784,23

Piano gestionale 06	Ore eccedenti	IMPORTO
		5.286,99
		29,44
		17,33
Totale		5.333,76
diminuzione importo per cambio destinazione a favore del capitolo di spesa FIS		4.000,00
Totale economia ore eccedenti	1.333,76	

Piano gestionale 12	Pratica sportiva	IMPORTO
		1.006,49

Piano gestionale 13	Valorizzazione	IMPORTO
		393,88

TOTALE ECONOMIE: FIS 7.784,23+ ORE ECCDENTI 1.333,79 + PRATICA SPORTIVA 1.006,49 + VALORIZZAZIONE 393,88= 10.518,89

ATTESTA

Che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dalla contrattazione che le parti hanno siglato in data.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Anna Russo

documento firmato digitalmente
ai sensi del codice dell'amministrazione digitale e normativa connessa