

17/9/2015

Modulo I - Costituzione del Fondo - Entrate Territorio				
	2012		2013	
	lordo Agenzia	lordo dipendente	lordo Agenzia	lordo dipendente
Parte fissa ex F.U.A.	€ 69.519.139,00	€ 52.388.198,00	€ 69.519.139,00	€ 52.388.198,00
Quota incentivante stabilizzata	€ 65.160.385,00	€ 49.103.530,00	€ 65.160.385,00	€ 49.103.530,00
Parte fissa risorse c. 165, l. 350/2003	€ 33.817.856,00	€ 25.484.443,00	€ 33.817.856,00	€ 25.484.443,00
Risorse incentivanti ex LTD	€ 6.761.582,00	€ 5.095.390,00	€ 6.761.582,00	€ 5.095.390,00
Articolo 84, comma 3, del CCNL	€ 10.104.236,00	€ 7.614.345,00	€ 10.104.236,00	€ 7.614.345,00
Articolo 4 del CCNL 2004/2005	€ 8.830.246,00	€ 6.654.292,00	€ 8.830.246,00	€ 6.654.292,00
Articolo 15, comma 1, CCNL 2006/2007	€ 9.518.651,00	€ 7.173.060,00	€ 9.518.651,00	€ 7.173.060,00
Ria cessati anni precedenti	€ 38.345.925,00	€ 28.896.703,00	€ 39.922.252,00	€ 30.084.590,00
Art. 84, c. 4, CCNL cessati anni precedenti	€ 17.105.200,00	€ 12.890.128,00	€ 21.866.770,00	€ 16.478.350,00
Quota incentivante parte variabile	€ 77.870.854,00	€ 58.681.879,00	€ 77.870.854,00	€ 58.681.879,00
Parte variabile risorse c. 165, l. 350/2003	€ 110.597.488,00	€ 83.344.000,00	€ 110.597.488,00	€ 83.344.000,00
Risorse indennità previste per legge	€ 479.288,00	€ 361.181,00	€ 450.451,00	€ 339.451,00
Articolo 84, c. 2, primo alinea, del CCNL	€ 12.282.462,00	€ 9.255.812,00	€ 11.899.314,00	€ 8.967.079,00
Ria cessati mensilità residue	€ 791.800,00	€ 596.685,00	€ 488.528,00	€ 368.145,00
Totale risorse	€ 461.185.112,00	€ 347.539.646,00	€ 466.807.752,00	€ 351.776.752,00
Riduzione art. 9, comma 2bis, dl 78/2010	-€ 30.352.500,00	-€ 22.873.022,00	-€ 35.975.140,00	-€ 27.110.128,00
	€ 430.832.612,00	€ 324.666.624,00	€ 430.832.612,00	€ 324.666.624,00
Riduzione art. 9, comma 2bis, dl 78/2010	-€ 10.587.619,00	-€ 7.978.613,00	-€ 18.611.969,00	-€ 14.025.598,00
Totale FPSRUP al netto art. 43 legge 449/1997	€ 420.244.993,00	€ 316.688.011,00	€ 412.220.643,00	€ 310.641.026,00
Risorse ex art. 43, cc. 3 e 5, L. 449/1997	€ 32.373.376,00	€ 24.395.912,00	€ 37.000.000,00	€ 27.882.442,00
Totale FPSRUP	€ 452.618.369,00	€ 341.083.923,00	€ 449.220.643,00	€ 338.523.468,00
Risorse FPSRUP anno precedente non spese	€ -	€ -	€ 1.235.519,00	€ 931.062,00
Totale risorse	€ 452.618.369,00	€ 341.083.923,00	€ 450.456.162,00	€ 339.454.530,00

NON
SOS.
A TAGLIO

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo				
	2012		2013	
	Stabilizzazione indennità di agenzia	€ 138.499.957,00	€ 104.370.729,00	€ 134.361.248,00
Progressioni economiche CCNI	€ 43.389.592,00	€ 32.697.507,00	€ 38.932.344,00	€ 29.338.616,00
Progressioni economiche 2010	€ 38.601.501,00	€ 29.089.300,00	€ 37.226.269,00	€ 28.052.953,00
Posizioni organizzative	€ 13.220.669,00	€ 9.962.825,00	€ 13.144.652,00	€ 9.905.540,00
Indennità previste per legge	€ 92.641,00	€ 69.812,00	€ 450.451,00	€ 339.451,00
Personale esonerato dal servizio	€ 818.500,00	€ 616.805,00	€ -	€ -
Totale somme non disponibili	€ 234.622.860,00	€ 176.806.978,00	€ 224.114.964,00	€ 168.888.442,00
Premio <i>performance</i> individuale	€ 108.900.745,00	€ 82.063.629,00	€ 112.318.218,00	€ 84.640.707,00
Premio <i>performance</i> organizzativa	€ 103.398.117,00	€ 77.920.440,00	€ 105.580.366,00	€ 79.563.200,00
<i>Budget</i> d'ufficio	€ 4.810.000,00	€ 3.624.717,00	€ 8.442.614,00	€ 6.362.181,00
Premio di sopralluogo	€ 500.000,00	€ 376.790,00		
Remunerazione attività disagiate	€ 386.647,00	€ 291.369,00		
Totale somme disponibili	€ 217.995.509,00	€ 164.276.945,00	€ 226.341.198,00	€ 170.566.088,00
Totale impieghi	€ 452.618.369,00	€ 341.083.923,00	€ 450.456.162,00	€ 339.454.530,00