

**QUANTIFICAZIONE DEL FONDO
ANNO 2011
(art. 15 CCNL 1.4.99 e s.m.i.)**

**CALCOLO DELLE
RISORSE STABILI 2011**

Descrizione della fonte del finanziamento		Euro
CCNL 1.4.99	Art. 14, comma 4	471.525,15
	Art. 15, comma 1, lett. a)	41.858.644,00
	Art. 15, comma 1, lett. b)	-
	Art. 15, comma 1, lett. c)	-
	Art. 15, comma 1, lett. f)	-
	Art. 15, comma 1, lett. g)	5.191.941,21
	Art. 15, comma 1, lett. h)	513.874,61
	Art. 15, comma 1, lett. i)	-
	Art. 15, comma 1, lett. j)	2.707.783,52
	Art. 15, comma 1, lett. l)	-
	Art. 15, comma 5 aumento d.o.	-
	CCNL 5.10.01	Art. 4, comma 1
Art. 4, comma 2 - fino anno 2009		8.253.656,69
Art. 4, comma 2 - anno 2010		1.396.765,78
Art. 4, comma 2 - anno 2011 (sino ad ottobre)		417.786,76
CCNL 22.01.04	Art. 32, comma 1	3.524.033,01
	Art. 32, comma 2	2.841.962,10
	Art. 32, comma 7	1.136.784,84
	Art. 29, comma 2 (dichiarazione congiunta n. 14)	5.337.078,12
CCNL 09.05.06	Art. 4, comma 1	3.187.455,58
CCNL 11.04.08	Art. 8, comma 2	4.435.230,24
TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2011		87.482.004,40

QUANTIFICAZIONE DEL FONDO**ANNO 2011****(art. 15 CCNL 1.4.99 e s.m.i.)****CALCOLO DELLE
RISORSE VARIABILI 2011**

<i>Descrizione della fonte del finanziamento</i>	<i>Euro</i>	
CCNL 1.4.99	Art. 15, comma 1, lett. d)	-
	Art. 15, comma 1, lett. m)	-
	Art 15, comma 1, lett. e)	-
	Art. 15, comma 2	6.248.612,02
	Art. 15, comma 5	72.417.246,20
CCNL 1.4.99	Art. 15, c.1, lett. k) Legge 109/94 s.m.i.	-
	Art. 15, c.1, lett. k) Condono edilizio	-
	Art. 15, c.1, lett. k) Recupero ICI	-
SUB-TOTALE		78.665.858,22
TOTALE RISORSE VARIABILI ANNO 2011		78.665.858,22

TOTALE Risorse stabili 2011

87.482.004,40

TOTALE Risorse variabili 2011

78.665.858,22

TOTALE DEL FONDO ANNO 2011**166.147.862,62**

Riconduzione fondo complessivo 2011 al limite del 2010

164.806.243,70

Art. 9) c. 2 bis del DL n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 - "ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (pari al 1,89% solo personale con contratto a tempo indeterminato)

3.114.645,00

Totale del fondo 2011 ridotto per cessazioni**161.691.598,70**

Antonio
Luigi
Stefano
Giuseppe
Francesco
Roberto
Matteo
Ricci
Giuseppe

allegato a verbale di riunione del 29/12/2011

riduzione fondo comparto - art. 9, comma 2-bis, DL 78/2010
 (riduzione con semisomme annuali - circolare FOGS 12/2011)
 anno 2011

personale presente al 01/01/2010	26.202,50	medie pro capite
personale presente al 31/12/2010	25.692,25	
media 2010	25.947,38	
personale presente al 01/01/2011	25.590,25	
personale presente al 31/12/2011	25.323,75	
media 2011	25.457,00	
differenza numerica tra semisomme	490,38	
differenza % tra semisomme	1,89	
fondo 2010 stabile	€ 85.567.451,86	€ 3.301,58
fondo 2010 variabile	€ 79.138.791,84	€ 3.049,97
totale fondo 2010	€ 164.806.243,70	€ 6.351,56
fondo 2011 stabile	€ 87.482.004,40	
fondo 2011 variabile	€ 78.665.858,22	
totale fondo 2011	€ 166.147.862,62	
riconduzione fondo complessivo 2011 al limite del 2010	€ 164.806.243,70	
taglio % su fondo complessivo 2011 ricondotto al limite del 2010	€ 3.114.645,00	
fondo 2011 ridotto per cessazioni	€ 161.691.598,70	€ 6.351,56
di cui:		
parte stabile 2011	€ 87.482.004,40	€ 3.436,46
parte variabile 2011	€ 74.209.594,30	€ 2.915,10

Roberto
Matteo
Francesco
Stefano
Luigi
Antonio
Giuseppe
Roberto
Matteo
Francesco
Stefano
Luigi
Antonio
Giuseppe

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE STABILI VERBALE DEL 29/12/2011**87.482.004,40****SPESA ANNO 2011**

DESCRIZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI	IMPORTO
Progressioni orizzontali	47.856.296,92
Posizioni organizzative (CCNL 31.3.99 art. 8 c. 1 lett. a) e lett. c)) (Importo comprensivo della spesa del risultato)	5.738.962,46
Art. 11 - Incarichi P.M. di Coordinatore di Sezione (solo la posizione di lavoro pari ad € 12.911,14) (accordo del 25 luglio 2003 e febbraio 2008 - la nota del Comando VV.UU. riporta 81 unità)	912.718,93
Indennità di comparto	12.879.473,40
Inden. Pers. Educ. Asili nido	1.514.772,63
Indennità Educatori ed Insegnanti aumento CCNL 5.10.01	2.160.393,97
TOTALE SPESA	71.062.618,31
AVANZO TRA RISORSE STABILI E SPESA SOSTENUTA	16.419.386,09

25.05.2012

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI VERBALE DEL 29/12/2011

74.209.594,30

SPESA ANNO 2011

DESCRIZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI	IMPORTO	
Indennità disagio (Art. 17 c.e CCNL 1998-2001)	41.454.510,33	
Indennità di reperibilità	4.386.107,78	
Indennità di rischio	2.511.763,44	
Indennità di maneggio valori	161.221,80	
Specif. Resp. Art. 70 CCDI c. 1 (escluso il personale di P.M) (compreso accordo del 22 ott 2009)	7.345.533,17	
Specif. Resp. Art. 70 CCDI c. 2 (escluso il personale di P.M)	3.997.390,10	
Specif. Resp. Art. 178 CCDI (Art. 70 CCDI c.1 e 2) (personale di P.M) (per il c. 1 compreso accordo del 22 ott. 2009)	6.371.180,64	
Art. 11- Incarichi P.M. (accordo del febbraio 2008 secondo dotazione organica al 16.9.2008 Nota del Comandante VV.UU)	5.382.219,22	
Specif. Resp.Cat. B - C	1.700.000,00	
Indennità di sportello (compreso accordo del 26/9/2007 compreso accordo del 22 ott. 2009)	3.073.922,52	
Indennità specifiche responsabilità art.17 c. 2 lett. f (B7/C5)	5.287.249,65	
Indennità incentivante personale di Categoria D, ^c Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici <i>Educatore</i> <i>Usciambi</i>	2.565.160,92	
	TOTALE SPESA	84.236.259,57
DISAVANZO TRA LA QUANTIFICAZIONE E LA SPESA SOSTENUTA	-	10.026.665,27
AVANZO DELLE RISORSE STABILI		16.419.386,09
RESIDUO TRA AVANZO RISORSE STABILI E DISAVANZO RISORSE VARIABILI**		6.392.720,82