

Risorse destinate a finalità aventi carattere di certezza, stabilità e continuità			
FINALITA'	Stanziamiento 2016 RER	Stanziamiento 2016 Trasferiti L.R. 13/15	TOT Stanziamiento 2016
Progressione economica orizzontale	5.422.463,96	1.500.143,72	6.922.607,68
Ind. di posizione (comprensiva di indennità ex 8a q.f.) + Ind. di risultato delle P.O/A.P.	6.620.446,30	554.880,41	7.175.326,71
Ind. ex 8a q.f. corrisposta a collaboratori di categoria D esclusi i titolari di P.O. e A.P. (ex UOO)	45.000,00	24.016,32	69.016,32
Indennità di comparto	1.357.596,62	461.398,49	1.818.995,11
TOTALE RISORSE STABILI	13.445.506,88	2.540.438,94	15.985.945,82

SPESA 2016 RER	SPESA 2016 Traferiti L.R. 13/15	TOT SPESA 2016
5.264.678,90	1.473.441,10	6.738.120,00
5.953.925,71	577.616,23	6.531.541,94
41.750,01	21.414,66	63.164,67
1.303.505,17	450.080,92	1.753.586,09
12.563.859,79	2.522.552,91	15.086.412,70

Integrazione delle risorse a carico del bilancio:			
ONERI A CARICO BILANCIO PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE E INDENNITA' COMPARTO	Stanziamiento 2016 RER	Stanziamiento 2016 Trasferiti L.R. 13/15	TOT Stanziamiento 2016
Progressione economica orizzontale Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22.1.2004	251.371,92	-	251.371,92
Progressione economica orizzontale Dichiarazione congiunta n. 4 del CCNL 9.5.2006	92.450,00	-	92.450,00
Progressione economica orizzontale Dichiarazione congiunta n. 1 C.C.N.L. 31.7.2009	83.426,00	-	83.426,00
Indennità di comparto: Art. 33, comma 4, lettera a) CCNL 22.1.2004 e Relaz. Tecnico Finanziaria sull'Articolo 33	219.436,98	-	219.436,98
Indennità di comparto: Oneri a carico bilancio per nuove assunzioni	66.700,00	-	66.700,00
TOTALE ONERI A BILANCIO	713.384,90	-	713.384,90

SPESA 2016 RER	SPESA 2016 Traferiti L.R. 13/15	TOT SPESA 2016
251.371,92	-	251.371,92
92.450,00	-	92.450,00
83.426,00	-	83.426,00
172.143,93	47.293,05	219.436,98
66.700,00	-	66.700,00
666.091,85	47.293,05	713.384,90

Risorse stabili + oneri a bilancio	14.158.891,78	2.540.438,94	16.699.330,72
---	----------------------	---------------------	----------------------

13.229.951,64	2.569.845,96	15.799.797,60
----------------------	---------------------	----------------------

Risorse destinate a finalità aventi carattere di eventualità e variabilità			
FINALITA'	Stanziamiento 2016 RER	Stanziamiento 2016 Trasferiti L.R. 13/15	TOT Stanziamiento 2016
Produttività	7.368.693,32	1.069.437,03	8.438.130,35
Ind. di turno, reperibilità, maneggio valori	315.000,00	20.037,42	335.037,42
Disagio	420.000,00	3.484,05	423.484,05
Specifiche responsabilità ai collaboratori di categoria D	1.045.500,00	114.182,60	1.159.682,60
Specifiche responsabilità ai collaboratori di categoria B e C	155.000,00	10.974,38	165.974,38
TOTALE RISORSE VARIABILI	9.304.193,32	1.218.115,48	10.522.308,80

SPESA 2016 RER	SPESA 2016 Traferiti L.R. 13/15	TOT SPESA 2016
7.755.914,68	1.907.860,36	9.663.775,04
312.146,18	39.114,40	351.260,58
400.337,78	12.877,83	413.215,61
1.052.206,48	108.756,16	1.160.962,64
154.128,72	11.002,09	165.130,81
9.674.733,84	2.079.610,84	11.754.344,68

Risorse stabili + oneri a bilancio + risorse variabili	23.463.085,10	3.758.554,42	27.221.639,52
---	----------------------	---------------------	----------------------

22.904.685,48	4.649.456,80	27.554.142,28
----------------------	---------------------	----------------------

Economie da straordinario	333.741,91
Diniegghi e omnicomprensività	7.179,45
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	27.562.560,88