

Mod. I: costituzione dei fondi per il trattamento accessorio ex art. 63 ed ex art 65 del CCNL 2016-2018	
anno di competenza: 2020	
Fondo risorse decentrate per le categorie B, C, D	
limite 2016 (lordo peo B,C,D) senza incrementi contrattuali	3.216.287,32
incremento costi peo 2018 fuori limite 2016 (art. 11 D.L. 135/2018)	21.152,00
incremento costi peo sino al 1/01/2018 (fuori limite 2016)	48.504,30
incremento costi peo 2019 (fuori limite 2016)	19.785,66
incremento del 0,1% monte salari anno 2015 (art. 63 comma 2 lett. f) CCNL 2016-2018)	27.708,35
Fondo risorse decentrate per le categorie B, C, D lordo peo 2020	3.333.437,63
costi peo storiche (compresi gli incrementi fuori limite)	-1.292.215,14
risparmi delta professionale B,C,D	83.792,56
tot risorse stabili 2020	2.125.015,06
RISORSE VARIABILI	
risparmi su straordinario 2019 (art. 63 comma 3 lett. e CCNL 2016-2018)	87.037,37
economie 2018 e 2019 (art. 64 comma 6 CCNL 2016-2018)	13.086,32
pro quota ria (art. 63 comma 3 lett. d CCNL 2016-2018)	14.080,28
pro quota delta professionale (art. 63 comma 3 lett. d CCNL 2016-2018)	48.421,32
risorse da progetti europei di ricerca (art. 42 comma 3 lett. b CCNL 2016-2018)	18.563,68
incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016 - maturati nel 2019	65.231,44
tot risorse variabili 2020	246.420,41

Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP

limite 2016 (lordo peo EP) senza incrementi contrattuali	448.566,24
incremento costi peo al 1/01/2018 (fuori limite 2016)	2.436,20
incremento costo peo 2018 fuori limite 2016 (art. 11 D.L. 135/2018)	243,66
incremento costi peo 2019 (fuori limite 2016)	228,19
incremento del 0,1% monte salari anno 2015 (art. 65 comma 2 lett. e) CCNL 2016-2018)	1.535,82
Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP lordo peo 2020	453.010,11
costi peo EP storiche con incrementi	- 95.092,31
risparmi delta professionale da limite lordo peo (art. 65 comma 2 lett.d CCNL 2016-2018)	14.201,02
tot risorse stabili 2020	372.118,82
RISORSE VARIABILI	
pro quota ria (art. 65 comma 3 lett. d CCNL 2016-2018)	1.221,46
pro quota delta professionale (art. 65 comma 3 lett. d CCNL 2016-2018)	5.803,68
incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016 - maturati nel 2019	29.196,43
totale risorse variabili 2020	36.221,56

risorse da certificare

risorse stabili B, C, D	2.125.015,06	2.371.435,47
risorse variabili B, C, D	246.420,41	
risorse stabili EP	372.118,82	408.340,38
risorse variabili EP	36.221,56	
risorse da conto terzi	76.563,70	76.563,70
quota del fondo immobilizzata per peo storiche BCD	1.208.422,57	1.289.313,87
quota del fondo immobilizzata per peo storiche EP	80.891,29	

oneri stimati di pertinenza delle poste che costituiscono i due Fondi del 2020

oneri contributivi	irap	* tfs/tfr	inps DS per T.D.	tot oneri a carico amministrazione
514.253,64	180.626,28	5.680,00	231,48	
59.633,74	20.945,73	-	-	
90.052,75	31.630,10	-	-	
8.765,62	3.078,83	-	-	
-	2.243,32	-	-	
672.705,76	238.524,26	5.680,00	231,48	917.141,50

* gli oneri per il tfs/tfr è stimato rispetto una previsione ipotetica di peo per il 2020 di euro 100.000