

FPSRUP - ripartizione "budget d'ufficio" (art. 85 CCNL) anno 2010

Proposta di rimodulazione del budget anno 2010: 70% sulla base dei carichi di lavoro e 30% sulla base del fabbisogno stimato									
Uffici	Indice carico di lavoro	Indicatore % sui carichi di lavoro	Budget assegnato	Indicatore % del fabbisogno anno 2008	Budget distribuito sulla base dell'indice del carico di lavoro (70%)	Budget distribuito sulla base dell'indicatore del fabbisogno (30%)	Totale budget rimodulato	Differenza tra budget assegnato e budget rimodulato	Differenza % tra budget assegnato e budget rimodulato
	a	b = (a / tot di a)%	c = b x A	d	e = b x B	f = d x C	g = e + f	h = g - c	i = (h/c)%
Bergamo	133.276	9,88%	€ 47.955	9,24%	€ 33.568	€ 13.459	€ 47.027	-€ 927	-1,93%
Brescia	163.031	12,09%	€ 58.661	12,33%	€ 41.062	€ 17.950	€ 59.013	€ 352	0,60%
Como	105.453	7,82%	€ 37.943	6,31%	€ 26.560	€ 9.189	€ 35.749	-€ 2.194	-5,78%
Cremona	54.098	4,01%	€ 19.465	5,75%	€ 13.626	€ 8.373	€ 21.999	€ 2.534	13,02%
Lecco	52.830	3,92%	€ 19.009	5,70%	€ 13.306	€ 8.303	€ 21.609	€ 2.601	13,68%
Lodi	35.220	2,61%	€ 12.673	4,22%	€ 8.871	€ 6.145	€ 15.016	€ 2.344	18,49%
Mantova	76.055	5,64%	€ 27.366	6,39%	€ 19.156	€ 9.299	€ 28.455	€ 1.090	3,98%
Milano	376.395	27,91%	€ 135.432	25,61%	€ 94.802	€ 37.282	€ 132.084	-€ 3.348	-2,47%
Pavia	116.838	8,66%	€ 42.040	8,37%	€ 29.428	€ 12.180	€ 41.608	-€ 432	-1,03%
Sondrio	73.999	5,49%	€ 26.626	7,11%	€ 18.638	€ 10.359	€ 28.997	€ 2.371	8,91%
Varese	124.723	9,25%	€ 44.877	7,42%	€ 31.414	€ 10.809	€ 42.223	-€ 2.654	-5,91%
DRT	36.923	2,74%	€ 13.285	1,54%	€ 9.300	€ 2.249	€ 11.549	-€ 1.736	-13,07%
Totale	1.348.840	100,00%	€ 485.331	100,00%	€ 339.732	€ 145.599	€ 485.331	€ -	0,00%

Budget assegnato anno 2010	€ 485.331	A
70% del budget assegnato	€ 339.732	B
30% del budget assegnato	€ 145.599	C