

Allegati 1,2,3,5,6 al CCIA 04.02.2009 (pagine 2)

all. 1	FONDI PER AZIENDA				
	fondo 2007	posizione	risultato medici	risultato veterinari	TOTALE
ASL 15	1.562.529,72	558.455,96	232.454,93	218.505,25	2.571.945,86
ASL 16	3.279.772,43	855.176,16	166.333,27	614.326,26	4.915.608,12
ASL 17	6.863.124,88	1.885.782,27	289.621,97	1.255.723,65	10.294.252,77
rinnovo CCNL indistinto	814.349,50	65.329,50	13.245,50	52.381,00	945.305,50
totale	12.519.776,53	3.364.743,89	701.655,67	2.140.936,16	18.727.112,25
			4.066.399,56		
FONDI PER AZIENDA					
fondo 2008 *	posizione	risultato	accessorie	TOTALE	
ASL 15	1.712.529,72	810.910,89	230.505,25	2.753.945,86	
ASL 16	3.579.772,43	1.061.509,43	650.326,26	5.291.608,12	
ASL 17	7.352.737,64	2.317.938,19	1.330.396,85	11.001.072,68	
totale	12.645.039,79	4.190.358,51	2.211.228,36	19.046.626,66	
* compresa quota incremento contrattuale					

all. 2	spesa prevista a. 2008 - stima prudente			
	spesa prevista a. 2008 - stima prudente	posizione	risultato	TOTALE
ASL 15	1.633.000	840.000	235.000	2.708.000
ASL 16	2.840.000	1.630.000	610.000	5.080.000
ASL 17	6.987.000	3.050.000	1.130.000	11.167.000
totale	11.460.000	5.520.000	1.975.000	18.955.000
				91.626,66

all. 3	VALORE MEDIO su pagato dato 2008		
	posizione	risultato	TOTALE
ASL 15	14.850,00	7.700,00	22.550,00
ASL 16	14.700,00	8.400,00	23.100,00
ASL 17	19.600,00	8.600,00	28.200,00
aziendale	17.500,00	8.350,00	25.850,00

all.5	previsione sviluppo valori medi azienda unificata	
	posizione	risultato
		<b>TOTALE</b>
2008	18.000,00	8.350,00
2009	18.850,00	8.450,00
2010	19.500,00	8.600,00
2011	20.000,00	8.750,00
		26.350,00
		27.300,00
		28.100,00
		28.750,00

all. 6 **piano di sviluppo fondi e spesa 2009-2012 in 3 anni**

anno	fondi	risorse aziendali	incremento annuo prevedibile da CCNL al netto automatismi	spesa storica	incremento spesa risultato ipotesi	incremento spesa posizioni - ipotesi	incremento spesa variabili - ipotesi
2008	19.350.000,00	200.000,00	100.000,00	19.000.000,00		300.000,00	
2009	19.750.000,00	200.000,00	200.000,00	20.000.000,00	100.000,00	800.000,00	100.000,00
2010	20.150.000,00	200.000,00	200.000,00	20.500.000,00	200.000,00	1.200.000,00	100.000,00
2011	20.550.000,00	200.000,00	200.000,00	20.950.000,00	300.000,00	1.500.000,00	150.000,00
2012	20.750.000,00	-	200.000,00	21.050.000,00	400.000,00	1.500.000,00	150.000,00
2013	20.950.000,00	-	200.000,00	21.050.000,00	400.000,00	1.500.000,00	150.000,00

risorse integrative totali

2.000.000,00

3.400.000,00

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.