

UNIONE VAL D'ENZA

RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2022

SPESA DI PERSONALE

impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale

macroaggregato

2022

| | | |
|------------------|--------------|----------------------------------|
| U.1.01.00.00.000 | 3.326.690,26 | Redditi da lavoro dipendente |
| U1.03.02.12.001 | | |
| U1.03.02.12.002 | | |
| U1.03.02.12.003 | | |
| U1.03.02.12.999 | | altre forme di lavoro flessibile |
| | 3.326.690,26 | |

| | QUOTA PERSONALE TRASFERITO pm | QUOTA PERSONALE TRASFERITO SST | QUOTA PERSONALE TRASFERITO SIA | QUOTA PERONALE TRASFERITO UFFICIO RISORSE UMANE | TOTALE SPESE DI PERSONALE A CARICO ENTE | PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE SULLA SPESA DI PERSONALE DA APPLICARE AL SUCCESSIVO RIPARTO DELLE ENTRATE CORRENTI |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---|--|
| Bibbiano | 150.950,01 | 143.302,36 | | 108.662,00 | 402.914,38 | 16,89% |
| Campegine | 82.608,16 | 80.681,95 | | 39.147,00 | 202.437,11 | 8,48% |
| Canossa | 72.871,00 | 38.713,10 | | | 111.584,10 | 4,68% |
| Cavriago | 180.917,71 | 188.625,51 | 33.880,42 | 65.102,00 | 468.525,64 | 19,63% |
| Gattatico | 84.566,27 | 107.787,05 | | | 192.353,32 | 8,06% |
| Montecchio | 248.038,32 | 189.627,34 | | 72.771,00 | 510.436,66 | 21,39% |
| San Polo | 81.688,29 | 53.849,48 | | 29.167,00 | 164.704,78 | 6,90% |
| Sant'Ilario | 171.444,71 | 161.824,95 | | | 333.269,65 | 13,97% |
| | 1.073.084,47 | 964.411,74 | 33880,42 | 314.849,00 | 2.386.225,63 | 100% |

| | |
|---|--------------|
| Percentuale di riparto quote spesa personale su totale spese | 71,73 |
|---|--------------|

Tale percentuale di riparto va applicata al riparto delle entrate correnti

ENTRATE CORRENTI

Accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate relativi agli ultimi tre rendiconti approvati

titoli I -II -III

2022
2021
2020

01 entrate tioli I

 02 entrate
 titolo II (al
 netto
 trasferimenti
 dal Comune
 di Cavriago)

03 entrate titolo 3

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 10.612.468,94 | 10.807.090,19 | 10.054.421,27 |
| | 2.603.041,33 | 2.788.903,75 | 1.972.931,21 |
| | 13.215.510,27 | 13.595.993,94 | 12.027.352,48 |

| | | | |
|--|----------------------|--|--|
| FCDE - assestato | 2022 | | |
| | 747.000,00 | | |
| MEDIA ENTRATE | 12.946.285,56 | | |
| FCDE | 747.000,00 | | |
| AL NETTO FCDE | 12.199.285,56 | | |
| Quota entrata da ripartire tra gli enti | 8.750.547,53 | | |
| 71,73% entrate correnti | | | |
| QUOTA COMUNE DI CAVRIAGO | 1.717.732,48 | | |

ASP "Carlo Sartori"

RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2022

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| SPESA DI PERSONALE ANNO 2022 | 1.488.921,87 |
| per servizi Comune di Cavriago | |

CRA
Centro Diurno
SAD

| | |
|--|-------------------|
| SPESA PERSONALE TRASFERITO DAL COMUNE DI CAVRIAGO | 203.061,26 |
|--|-------------------|

| | |
|--|-------|
| Percentuale spesa personale trasferito su spesa personale complessiva | 13,64 |
|--|-------|

ENTRATE ANNO 2022

| | |
|---------------|--------------|
| CRA | 1.913.906,99 |
| Centro Diurno | 249.160,04 |
| SAD | 326.435,32 |

2.489.502,35

| | | |
|------------------------------------|-------|-------------------|
| Percentuale entrate da considerare | 13,64 | 339.521,83 |
|------------------------------------|-------|-------------------|

| CAPACITA' ASSUNZIONALE D.M. 17 MARZO 2020 | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------|---------------------|------------------|
| | | | DENOMINATORE | | | | NUMERATORE | | | |
| | | | BILANCIO ENTE | UNIONE VDE | ASP "CARLO SARTORI" | TOTALI | BILANCIO ENTE | UNIONE VDE | ASP "CARLO SARTORI" | SPESE PERSONALE* |
| ACCERTAMENTI | ENTRATE | 2022 | € 9.740.151,89 | | | | € 2.286.697,76 | € 468.525,64 | € 203.061,26 | € 2.958.284,66 |
| ACCERTAMENTI | ENTRATE | 2021 | € 9.809.078,67 | | | | | | | |
| ACCERTAMENTI | ENTRATE | 2020 | € 9.694.639,93 | | | | | | | |
| MEDIA ENTRATE | 2020/2022 | | € 9.747.956,83 | | | | | | | |
| FCDE 2022 | | | € 302.800,00 | | | | | | | |
| | | | € 9.445.156,83 | € 1.717.732,48 | € 339.521,83 | € 11.502.411,14 | | | | |

| CALCOLO | |
|--------------------|-----------------|
| SPESE PERSONALE | € 2.958.284,66 |
| ENTRATE | € 11.502.411,14 |
| PERCENTUALE | 25,72% |

* SPESE PERSONALE: Macroaggregato U.1.01.00.00.000 e Trasferimenti, cococo, tirocini, LSU, comandi...

| CAVRIAGO | tabella 1 | tabella 3 |
|----------|-----------|-----------|
| | 26,90% | 30,90% |

TABELLA 1)

| | |
|---------------------------------------|--------|
| c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti | 27,6% |
| d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti | 27,20% |
| e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti | 26,90% |
| f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti | 27,00% |

TABELLA 3)

| | |
|---------------------------------------|--------|
| c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti | 31,60% |
| d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti | 31,20% |
| e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti | 30,90% |
| f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti | 31,00% |

CALCOLO SPAZI ASSUNZIONALI

| | |
|--|--------------|
| RAPPORTO SPESA DI PERSONALE/ENTRATE CORRENTI | 25,72% |
| INCREMENTO MASSIMO SPESA DI PERSONALE (AD INVARIANZA ENTRATE) | 135.863,94 |
| SPESA PERSONALE ANNO 2018 | 3.387.567,80 |

TABELLA 2 - D.M. 17 MARZO 2020

Percentuali massime di incremento spesa per assunzioni di personale su spesa 2018

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti | 17% | 21% | 24% | 25% | 26% |
| Comune di Cavriago | 575.886,53 | 711.389,24 | 813.016,27 | 846.891,95 | 880.767,63 |

I valori percentuali riportati in tabella rappresentano un incremento rispetto alla "spesa di personale 2018" per cui la percentuale individuata in ciascuna annualità successiva **ingloba la percentuale degli anni precedenti**