

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	0,00	
U1.03.02.12.002	0,00	
U1.03.02.12.003	0,00	
U1.03.02.12.999	3.326.690,26	altre forme di lavoro flessibile

	QUOTA PERSONALE TRASFERITO pm	QUOTA PERSONALE TRASFERITO SST	QUOTA PERSONALE TRASFERITO SIA	QUOTA PERSONALE 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		0,00	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		0,00	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		0,00	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

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

ENTRATE CORRENTI

titoli I -II -III

2022
2021
2020

	2022	2021	2020
01 entrate titoli I	0,00	0,00	0,00
02 entrate titolo II (al netto trasferimenti dal Comune di Campegine)	10.979.896,05	11.235.148,13	10.476.437,65
03 entrate titolo 3	2.603.041,33	2.788.903,75	1.972.931,21
	13.582.937,38	14.024.051,88	12.449.368,86

FCDE -

assestato

2022

747.000,00

MEDIA ENTRATE 13.352.119,37
FCDE 747.000,00
AL NETTO FCDE 12.605.119,37
Quota entrata da ripartire tra gli enti 9.041.652,13
71,73% entrate correnti
QUOTA COMUNE DI CAMPEGINE 766.732,10

ASP "Carlo Sartori"

RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2022

SPESA DI PERSONALE ANNO 2022 **738.324,95**
per servizi Comune di Campegine

CRA Villa Diamante
Centro Diurno
SAD

SPESA PERSONALE TRASFERITO DAL COMUNE DI CAMPEGINE **301.415,70**

Percentuale spesa personale trasferito 40,82
su spesa personale complessiva

ENTRATE	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	MEDIA 2020/2022
CRA Villa Diamante	783.396,09	786.344,28	860.600,19	
Centro Diurno	125.459,31	128.677,25	141.298,47	
SAD	187.437,98	179.904,41	194.112,18	
	1.096.293,38	1.094.925,95	1.196.010,84	1.129.076,72

Percentuale entrate da considerare **40,82** **460.937,22**

CAPACITA' ASSUNZIONALE D.M. 17 MARZO 2020

		DENOMINATORE			
		BILANCIO ENTE	UNIONE VDE	ASP "CARLO SARTORI"	TOTALI
ACCERTAMENTI ENTRATE 20	2022	€ 4.825.352,02			
ACCERTAMENTI ENTRATE 20	2021	€ 4.472.763,58			
ACCERTAMENTI ENTRATE 20	2020	€ 4.339.252,63			
MEDIA ENTRATE 2020/2022		€ 4.545.789,41			
FCDE 2022		€ 210.100,00			
		€ 4.335.689,41	€ 766.732,10	€ 460.937,22	€ 5.563.358,73

NUMERATORE			
BILANCIO ENTE	UNIONE VDE	ASP "CARLO SARTORI"	SPESE PERSONALE*
€ 956.949,45	€ 202.437,11	€ 301.415,70	€ 1.460.802,26

CALCOLO	
SPESE PERSONALE	€ 1.460.802,26
ENTRATE	€ 5.563.358,73
PERCENTUALE	26,26%

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

CAMPEGINE	tabella 1	tabella 3
	26,90%	30,90%

TABELLA 1)

c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,6%	27,60%
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	26,26%
INCREMENTO MASSIMO SPESA DI PERSONALE (AD INVARIANZA ENTRATE)	35.741,24
SPESA PERSONALE ANNO 2018	1.486.149,81

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 Campegine	252.645,47	312.091,46	356.675,95	371.537,45	386.398,95

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