

RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2023

SPESA DI PERSONALE

impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale

macroaggregato	2023	
U.1.01.00.00.000	3.019.750,48	Redditi da lavoro dipendente
U1.03.02.12.001	71.724,55	
U1.03.02.12.002	2.454,06	
U1.03.02.12.003	0,00	
U1.03.02.12.999	3.093.929,09	altre forme di lavoro flessibile

	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		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	77,13
--	--------------

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	2023	2022	2021
01 entrate tioli I	0,00	0,00	0,00
02 entrate titolo II (al netto trasferimenti dal Comune di Campegine)	11.416.108,49	10.979.896,05	11.235.148,13
03 entrate titolo 3	2.123.021,07	2.603.041,33	2.788.903,75
	13.539.129,56	13.582.937,38	14.024.051,88

**FCDE -
assestato**

2023
785.630,00

MEDIA ENTRATE	13.715.372,94
FCDE	785.630,00
AL NETTO FCDE	12.929.742,94

Quota entrata da ripartire tra gli enti	9.972.710,73
77,13% entrate correnti	

QUOTA COMUNE DI CAMPEGINE	845.685,87
----------------------------------	-------------------

ASP "Carlo Sartori"

RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2023

SPESA DI PERSONALE ANNO 2023 **864.573,81**
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 34,86
su spesa personale complessiva

ENTRATE	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	MEDIA 2021/2023
CRA Villa Diamante	786.344,28	860.600,19	986.439,50	
Centro Diurno	128.677,25	141.298,47	161.440,54	
SAD	179.904,41	194.112,18	198.172,76	
	1.094.925,95	1.196.010,84	1.346.052,80	1.212.329,86

Percentuale entrate da considerare **422.653,62** 34,86

CAPACITA' ASSUNZIONALE D.M. 17 MARZO 2020

	DENOMINATORE			
	BILANCIO ENTE	UNIONE VDE	ASP "CARLO SARTORI"	TOTALI
ACCERTAMENTI ENTRATE 2023	€ 4.836.980,20			
ACCERTAMENTI ENTRATE 2022	€ 4.825.352,02			
ACCERTAMENTI ENTRATE 2021	€ 4.472.763,58			
MEDIA ENTRATE 2021/2023	€ 4.711.698,60			
FCDE 2023	€ 130.000,00			
	€ 4.581.698,60	€ 845.685,87	€ 422.653,62	€ 5.850.038,09

NUMERATORE			
BILANCIO ENTE	UNIONE VDE	ASP "CARLO SARTORI"	SPESE PERSONALE*
€ 1.041.259,45	€ 202.437,11	€ 301.415,70	€ 1.545.112,26

CALCOLO	
SPESE PERSONALE	€ 1.545.112,26
ENTRATE	€ 5.850.038,09
PERCENTUALE	26,41%

* 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

26,41%

INCREMENTO MASSIMO SPESA DI PERSONALE
(AD INVARIANZA ENTRATE)

28.547,99

SPESA PERSONALE ANNO 2018

1.486.149,81