

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SPESA DI PERSONALE	1.879.794,28	1.985.679,85	1.875.775,33	1.725.782,93	1.790.189,69	1.972.086,99	2.060.303,97
U.1.01.00.00.000	1.879.794,28	1.985.679,85	1.844.853,05	1.642.214,11	1.705.457,82	1.846.252,23	1.970.497,00
U.1.03.02.12.001	0,00	0,00	0,00	29.293,70	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.999	0,00	0,00	0,00	21.668,60	35.933,97	53.834,76	17.806,97
fondo produttività (delta)		0,00	30.922,28	32.606,52	48.797,90	-110.000,00	-47.500,00
				1.674.820,63	1.754.255,72	1.918.252,23	2.042.497,00

UNIONE VAL D'ENZA					
A S P					
	2019	2020	2021	2022	2023
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	510.436,66	510.436,66	510.436,66	510.436,66	510.436,66
	319.944,26	319.944,26	319.944,26	319.944,26	319.944,26
	600.651,06	554.270,33	600.651,06	600.651,06	600.651,06
	473.210,00	465.780,99	465.780,99	465.780,99	465.780,99
	1.741.246,16	2.096.082,86	1.990.687,31	1.944.627,22	2.260.742,67
	589.145,61	553.489,86	553.489,86	482.876,35	482.876,35
	1.479.720,81	1.830.317,17	1.691.687,31	1.652.555,18	1.921.191,87
	398.330,04	380.191,35	380.191,35	331.687,04	331.687,04

TOTALE SPESA DI PERSONALE					
	2019	2020	2021	2022	2023
	2.706.156,25	2.556.163,85	2.620.570,61	2.802.467,91	2.890.684,89
X	<<<< MONTE SPESA DI PERSONALE DA UNIONE VAL D'ENZA (+ B)				
Y	<<<< MONTE SPESA DI PERSONALE DA ASP (+ N)				
(+ A)				181.897,30	88.216,98
(+ M)	26,94%	23,05%	23,78%	24,30%	24,11%
(+ E)	27,00%	27,00%	23,63%	25,27%	26,07%
(+ J)	1.645,40	437.892,80	354.814,08	311.630,53	346.907,52
EQ	<<<< MONTE ENTRATE CORRENTI C/UNIONE VAL D'ENZA (E / A * X)				
ER	<<<< MONTE ENTRATE CORRENTI C/ASP (J / M * Y)				

P <<<< TOTALE SPESA DI PERSONALE A CARICO DEL COMUNE (W + X + Y)

V <<<< INCIDENZA SPESA DI PERSONALE SU ENTRATE CORRENTI DEL COMUNE (P / T)

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ENTRATA - TITOLO I	6.196.810,08	6.667.540,41	6.672.141,71	6.506.013,35	6.784.168,09	6.923.532,82	8.098.050,00
ENTRATA - TITOLO II	539.396,16	549.471,21	760.307,98	1.833.710,48	1.375.766,25	1.565.164,82	1.022.194,00
ENTRATA - TITOLO III	1.368.599,70	1.346.683,99	1.425.684,46	977.334,87	1.231.626,64	1.451.049,77	1.568.970,00
	-55.108,71	-37.073,93	-33.687,97	-332.356,00	-356.546,00	-384.069,00	-397.055,00
				FCDE	FCDE	FCDE	FCDE
	8.049.697,23	8.526.621,68	8.824.446,18	8.984.702,70	9.035.014,98	9.555.678,41	10.292.159,00

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA					
	MEDIA 2017-2018-2019	MEDIA 2018-2019-2020	MEDIA 2019-2020-2021	MEDIA 2020-2021-2022	MEDIA 2021-2022-2023
	6.512.164,07	6.615.231,82	6.654.107,72	6.737.904,75	7.268.583,64
	616.391,78	1.047.829,89	1.323.261,57	1.591.547,18	1.321.041,69
	1.380.322,72	1.249.901,11	1.211.548,66	1.220.003,76	1.417.215,47
	-41.956,87	-134.372,63	-240.863,32	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.466.921,70	8.778.590,19	8.948.054,63	9.549.455,69	10.006.840,80

V <<<< MEDIA ENTRATE CORRENTI COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA					
	FCDE 2019	FCDE 2020	FCDE 2021	FCDE 2022	FCDE 2023
	299.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	294.050,00	332.356,00	356.546,00	384.069,00	397.055,00
	5.500,00	896.266,14	1.029.095,47	1.091.776,19	397.055,00
		896.266,14	896.266,14	1.029.095,47	1.091.776,19
		0,00	0,00	0,00	-1.091.776,19
	8.167.371,70	8.778.590,19	8.948.054,63	9.549.455,69	10.006.840,80
	1.479.720,81	1.930.317,17	1.691.697,31	1.652.555,18	1.652.555,18
	398.330,04	380.191,35	380.191,35	331.687,04	331.687,04
Totale Entrate >>>>	10.045.422,55	11.089.098,71	11.019.943,29	11.533.697,91	11.991.083,02

Z <<<< FONDO CREDITI DUBBI ESIGIBILITA' ASSESTATO <<<<<< FCDE DALLA COMPETENZA

ES <<<< MONTE ENTRATE CORRENTI C/COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (V - Z)

T <<<< MONTE TOTALE ENTRATE CORRENTI (Q + R + S)

nota bene:
 - le entrate relative agli esercizi 2021/2022 sono desunte dagli accertamenti certificati in sede dei rispettivi rendiconti
 - le spese di personale sono state quantificate in base alle spese rilevate in sede di approvazione dei rendiconti di ciascun esercizio

UNIONE VAL D'ENZA							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TRASFERIMENTI DALL'ENTE	1.221.663,37	1.272.390,96	1.399.840,90	1.307.460,00	2.061.298,28	2.065.221,50	2.065.221,50
ENTRATA - TITOLO II	8.460.263,47	9.207.849,90	8.954.413,99	11.262.210,59	12.038.730,93	11.755.154,05	11.755.154,05
ENTRATA - TITOLO III	1.291.700,89	1.456.688,03	1.176.604,25	1.972.931,21	2.788.903,75	2.603.041,33	2.603.041,33
				-580.000,00	-955.000,00	-747.000,00	-807.100,00
				FCDE	FCDE	FCDE	FCDE
	9.751.964,36	10.664.537,93	10.131.018,24	13.235.141,80	14.827.634,68	14.358.195,38	14.358.195,38
	8.530.300,99	9.392.146,97	8.731.177,34	11.927.681,80	12.766.336,40	12.266.973,88	12.266.973,88
TRASFERIMENTI DALL'ENTE	1.251.425,43	1.307.720,96	1.410.890,90	1.307.460,00	2.081.079,26	2.091.221,50	2.091.221,50
	-1.681,06	-35.000,00	-225,00				
	-2.856,00	-225,00	-360,00	-10.162,00	-26.000,00	-26.000,00	
	-19.000,00	-30,00	-375,00	-2.337,04			
TRASFERIMENTI IN C/O CAPITALE	-225,00	-75,00	-10.000,00	-1.841,94	-5.440,00		
	-6.000,00		-60,00				
			-30,00				
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.221.663,37	1.272.390,96	1.399.840,90	1.307.460,00	2.061.298,28	2.065.221,50	2.065.221,50

UNIONE VAL D'ENZA					
	MEDIA 2017-2018-2019	MEDIA 2018-2019-2020	MEDIA 2019-2020-2021	MEDIA 2020-2021-2022	MEDIA 2021-2022-2023
	1.297.965,08	1.326.563,95	1.589.533,06	1.811.326,59	2.063.913,76
	8.874.175,79	9.808.158,16	10.751.785,17	11.685.365,52	11.849.680,34
	1.308.331,06	1.535.407,83	1.979.479,74	2.454.959,10	2.664.996,14
	10.182.506,85	11.343.565,99	12.731.264,91	14.140.324,62	14.514.676,48
	8.884.541,77	10.017.002,04	11.141.731,85	12.328.998,03	12.450.762,72

V <<<< MEDIA ENTRATE CORRENTI DELL'UNIONE VAL D'ENZA					
	FCDE 2019	FCDE 2020	FCDE 2021	FCDE 2022	FCDE 2023
	401.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.223.946,74	580.000,00	955.000,00	747.000,00	807.100,00
	2.822.499,24	3.799.368,47	3.842.835,62	663.000,00	807.100,00
		3.223.946,74	3.799.368,47	3.842.835,62	663.000,00
		-3.223.946,74	-3.799.368,47	-3.842.835,62	-663.000,00
	8.483.094,27	10.017.002,04	11.141.731,85	12.328.998,03	12.450.762,72

H <<<< FONDO CREDITI DUBBI ESIGIBILITA' ASSESTATO <<<<< FCDE DALLA COMPETENZA

U <<<< MONTE ENTRATE CORRENTI DELL'UNIONE (G - F - H)

PA <<<< Totale spesa di personale x Servizi dell'Unione c/comune

PB <<<< Totale spesa di personale "Trasferito" all'Unione

PC <<<< Totale spesa di personale dell'Unione

PD <<<< Incidenza sulla spesa di personale dell'unione della spesa Servizi c/comune (PA / PC)

EE <<<< Totale delle Entrate dell'Unione Attribuibili al Comune (EV * PD)

ASP CARLO SARTORI							
MONTECCHIO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ENTRATA	589.843,61	585.496,23	592.097,00	482.876,35	482.876,35	482.876,35	482.876,35
CENTRO DIURNO	451.059,63	456.622,10	464.987,00	400.953,86			
	-140.273,83	-125.448,59	-110.063,00	-161.377,69			
S.A.D.	280.759,91	254.625,61	319.534,00	318.622,73			
	-65.762,10	-63.549,59	-92.753,00	-82.177,88			
COMUNITA' ALLOGGIO	47.937,96	53.752,33	33.380,00	19.891,71			
	16.122,04	9.494,37	-22.988,00	-13.036,38			
SPESA DI PERSONALE	409.685,89	445.151,70	473.210,00	465.780,99	465.780,99	465.780,99	465.780,99
CENTRO DIURNO	203.236,09	238.605,54	240.681,00	242.694,95			
S.A.D.	198.389,00	204.287,82	230.728,00	222.331,59			
COMUNITA' ALLOGGIO	8.060,80	2.258,34	1.801,00	754,45			

ASP CARLO SARTORI					
	2019	2020	2021	2022	2023
	589.145,61	553.489,86	519.283,23	482.876,35	482.876,35
	398.330,04	380.191,35	356.694,87	331.687,04	331.687,04
	67,61%	68,69%	68,69%	68,69%	68,69%
	473.210,00	465.780,99	465.780,99	465.780,99	465.780,99
	319.944,26	319.944,26	319.944,26	319.944,26	319.944,26

26,94% <<<< INCIDENZA SPESA DI PERSONAE SU ENTRATE CORRENTI DEL COMUNE

EJ <<<< Media Aritmetica del Totale delle Entrate Attribuite ai Servizi c/comune sui tre anni ((n + n-1 + n-2) / 3)

K <<<< Totale delle Entrate ASP Attribuibili al Comune (J * L) ovvero (J / M * N)

L <<<< Incidenza sulla spesa di personale "Trasferito" all'ASP sulla spesa di personale x Servizi c/comune (N / M)

PM <<<< Totale spesa di personale x Servizi dell'ASP

PN <<<< Totale spesa di personale "Trasferito" all'ASP