

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2021	2022	2023
1 Rigidità strutturale bilancio			
[Disavanzo iscritto in spesa	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.121.104,13	1.184.316,02	1.165.556,86
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	2.999,00	1.992,00	1.992,00
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	22.360,00	14.786,00	15.480,80
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	76.540,84	81.171,81	79.908,28
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	43.055,10	0,00	0,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	4.707.116,96	4.700.574,27	4.740.574,27
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	25,06 %	27,27 %	26,64 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	4.329.454,55	4.329.454,55	4.329.454,55
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.707.116,96	4.700.574,27	4.740.574,27
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	91,97 %	92,10 %	91,32 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	4.300.464,85		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	6.353.675,75		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	67,68 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.211.060,74	1.211.060,74	1.211.060,74
- Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	0,00	0,00	0,00
+ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	265.686,01	265.686,01	265.686,01
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.707.116,96	4.700.574,27	4.740.574,27
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	31,37 %	31,41 %	31,15 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.105.974,49		
- Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	0,00		
+ Media incassi nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	321.711,61		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	6.353.675,75		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	22,47 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2021	2022	2023
3 Spese di personale			
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.121.104,13	1.184.316,02	1.165.556,86
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	76.540,84	81.171,81	79.908,28
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	43.055,10	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Spesa corrente	4.962.507,54	4.685.788,27	4.725.093,47
- FCDE corrente	135.124,16	190.177,94	190.177,94
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	43.055,10	0,00	0,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	24,13 %	28,14 %	27,46 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	134.639,06	99.835,61	100.108,87
+ pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	0,00	0,00	0,00
+ pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	0,00	0,00	0,00
+ pdc 1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	0,00	0,00	0,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	43.055,10	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.121.104,13	1.184.316,02	1.165.556,86
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	76.540,84	81.171,81	79.908,28
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	43.055,10	0,00	0,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	7,93 %	7,88 %	8,03 %
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	0,00	0,00	0,00
+ Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"] /	9.368,82	9.368,82	9.368,82
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.121.104,13	1.184.316,02	1.165.556,86
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	76.540,84	81.171,81	79.908,28
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	43.055,10	0,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,81 %	0,74 %	0,75 %
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.121.104,13	1.184.316,02	1.165.556,86
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	76.540,84	81.171,81	79.908,28
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	43.055,10	0,00	0,00
popolazione residente =	0	0	0
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	1.161.564,04	1.142.095,65	1.142.095,65
+ Stanziam. di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV	0,00	0,00	0,00
+ Stanziam. di competenza pdc U.1.04.03.02 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate" al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	4.962.507,54	4.685.788,27	4.725.093,47
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	23,40 %	24,37 %	24,17 %

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici**

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2021	2022	2023
5 Interessi passivi			
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	2.999,00	1.992,00	1.992,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	4.707.116,96	4.700.574,27	4.740.574,27
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,06 %	0,04 %	0,04 %
Stanziamanti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	2.999,00	1.992,00	1.992,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stanziamanti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	2.999,00	1.992,00	1.992,00
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6 Investimenti			
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.911.547,78	330.155,00	330.155,00
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	337.864,96	40.550,50	40.550,50
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	7.492.169,16	5.071.871,11	5.110.510,56
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	30,02 %	7,30 %	7,25 %
Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	1.911.547,78	330.155,00	330.155,00
popolazione residente =	0	0	0
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	337.864,96	40.550,50	40.550,50
popolazione residente =	0	0	0
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.911.547,78	330.155,00	330.155,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	337.864,96	40.550,50	40.550,50
popolazione residente =	0	0	0
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
Margine corrente di competenza /	0,00	14.786,00	15.480,80
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	604.155,00	330.155,00	330.155,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	81.101,00	40.550,50	40.550,50
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00 %	3,98 %	4,17 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	604.155,00	330.155,00	330.155,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	81.101,00	40.550,50	40.550,50
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2021	2022	2023
[Stanziam. di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"]	0,00	0,00	0,00
- Categoria 6.02.02 "Anticipazioni"	0,00	0,00	0,00
- Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie"	0,00	0,00	0,00
- Accensioni di prestiti da rinegoziazioni] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	604.155,00	330.155,00	330.155,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	81.101,00	40.550,50	40.550,50
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziam. di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	2.794.571,84		
+ Stanziam. di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	3.737.754,07		
[Stanziam. di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	2.832.444,65		
+ Stanziam. competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	3.797.754,07		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	98,52 %		
[Stanziam. di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	87.935,90		
+ Stanziam. di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	236.997,36		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	0,00		
[Stanziam. di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	87.935,90		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	365.481,09		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV] =	0,00		
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	71,66 %		

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici**

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2021	2022	2023
8 Debiti finanziari			
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	0,00	0,00	0,00
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	0,00	0,00	0,00
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	2.999,00	1.992,00	1.992,00
- Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
- Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	22.360,00	14.786,00	15.480,80
- [Stanziamenti competenza E.4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti competenza E.4.03.01 "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche"	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti competenza E.4.03.04 "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione]] /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	4.707.116,96	4.700.574,27	4.740.574,27
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	0,53 %	0,35 %	0,36 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	0		
8.3 Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	284.386,37		
Avanzo di amministrazione presunto =	3.145.382,18		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	9,04 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	660.531,54		
Avanzo di amministrazione presunto =	3.145.382,18		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	21,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	871.989,02		
Avanzo di amministrazione presunto =	3.145.382,18		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	27,72 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	1.328.475,25		
Avanzo di amministrazione presunto =	3.145.382,18		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	42,23 %		

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici**

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2021	2022	2023
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /	0,00	0,00	0,00
Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E del risultato di amministrazione presunto =	0,00	0,00	0,00
10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E del risultato di amministrazione presunto /	0,00		
Patrimonio netto =	0,00		
10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00 %		
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	4.707.116,96	4.700.574,27	4.740.574,27
10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,00 %	0,00 %	0,00 %
11 Fondo pluriennale vincolato			
[Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio	1.893.842,35	0,00	0,00
- Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi] /	0,00	0,00	0,00
[Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio =	1.893.842,35	0,00	0,00
11.1 Utilizzo del FPV	100,00 %	0,00 %	0,00 %
12 Partite di giro e conto terzi			
[Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro	905.726,16	905.726,16	905.726,16
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	4.707.116,96	4.700.574,27	4.740.574,27
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	19,24 %	19,26 %	19,10 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	905.726,16	905.726,16	905.726,16
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti competenza Spesa corrente	4.962.507,54	4.685.788,27	4.725.093,47
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	18,25 %	19,32 %	19,16 %