

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"	1.341.617,94	1.349.852,04	1.349.858,04
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	76.799,17	68.731,14	60.308,24
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	198.662,32	207.374,03	216.471,17
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	68.652,21	70.628,77	70.622,77
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	32.042,98	0,00	0,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	8.044.807,47	7.934.858,19	7.934.830,89
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	20,55 %	21,38 %	21,38 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	6.632.501,36	6.632.501,36	6.632.501,36
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	8.044.807,47	7.934.858,19	7.934.830,89
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	82,44 %	83,58 %	83,58 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	6.189.597,80		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	12.514.141,45		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	49,46 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.768.155,15	1.768.155,15	1.768.155,15
	- 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"] /	531.106,73	531.106,73	531.106,73
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	8.044.807,47	7.934.858,19	7.934.830,89
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	28,58 %	28,97 %	28,97 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.404.412,74		
	- 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"] /	442.907,38		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	12.514.141,45		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	14,76 %		

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			
	[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.341.617,94	1.349.852,04	1.349.858,04
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	68.652,21	70.628,77	70.622,77
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	32.042,98	0,00	0,00
	[Stanzamenti competenza Spesa corrente	7.858.188,13	7.728.734,16	7.719.609,72
	- FCDE corrente	360.263,72	360.263,72	360.263,72
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	32.042,98	0,00	0,00
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	18,46 %	19,27 %	19,30 %
	[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	0,00	0,00	0,00
	+ 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	443,81	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]] /	32.042,98	0,00	0,00
	[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.341.617,94	1.349.852,04	1.349.858,04
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	68.652,21	70.628,77	70.622,77
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	32.042,98	0,00	0,00
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	-2,29 %	0,00 %	0,00 %
	[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	4.694,56	4.694,56	4.694,56
	+ Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"] /	0,00	0,00	0,00
	[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.341.617,94	1.349.852,04	1.349.858,04
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	68.652,21	70.628,77	70.622,77
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	32.042,98	0,00	0,00
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,34 %	0,33 %	0,33 %
	[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.341.617,94	1.349.852,04	1.349.858,04
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	68.652,21	70.628,77	70.622,77
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	32.042,98	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			
	[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	808.318,85	826.080,85	826.080,85
	+ Stanzamenti di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV	0,00	0,00	0,00
	+ Stanzamenti 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 =	7.858.188,13	7.728.734,16	7.719.609,72
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	10,28 %	10,68 %	10,70 %

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			
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	76.799,17	68.731,14	60.308,24
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	8.044.807,47	7.934.858,19	7.934.830,89
5.1	Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,95 %	0,86 %	0,76 %
	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	76.799,17	68.731,14	60.308,24
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	76.799,17	68.731,14	60.308,24
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6	Investimenti			
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.406.747,35	122.127,90	72.127,90
	+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	3.000,00	0,00	0,00
	stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	9.272.815,48	7.850.862,06	7.791.737,62
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	15,20 %	1,55 %	0,92 %
	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	1.406.747,35	122.127,90	72.127,90
	popolazione residente =	0	0	0
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	3.000,00	0,00	0,00
	popolazione residente =	0	0	0
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.406.747,35	122.127,90	72.127,90
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	3.000,00	0,00	0,00
	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 /	186.619,34	206.124,03	215.221,17
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.406.747,35	122.127,90	72.127,90
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	3.000,00	0,00	0,00
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	13,23 %	168,77 %	298,38 %
	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.406.747,35	122.127,90	72.127,90
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	3.000,00	0,00	0,00
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
[Stanzamenti 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
[Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.406.747,35	122.127,90	72.127,90
+ Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	3.000,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanzamento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	3.648.291,63		
+ Stanzamento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	2.614.356,51		
[Stanzamento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	3.648.291,63		
+ Stanzamento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	2.614.356,51		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanzamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	417.286,21		
+ Stanzamento di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	0,00		
[Stanzamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	417.286,21		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento 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	100,00 %		

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

DESCRIZIONE		Importi e %		
		2021	2022	2023
8	Debiti finanziari			
	Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	198.662,32	207.374,03	216.471,17
	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 %
	[Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	76.799,17	68.731,14	60.308,24
	- Stanzamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
	- Stanzamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
	+ Stanzamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	198.662,32	207.374,03	216.471,17
	- [Stanzamenti competenza E.4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	0,00	0,00	0,00
	+ Stanzamenti 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
	+ Stanzamenti 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
	Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	8.044.807,47	7.934.858,19	7.934.830,89
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	3,42 %	3,47 %	3,48 %
	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 /	3.357.838,13		
	Avanzo di amministrazione presunto =	3.357.838,13		
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	100,00 %		
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	3.357.838,13		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
	Quota accantonata dell'avanzo presunto /	0,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	3.357.838,13		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00 %		
	Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	3.357.838,13		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	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
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
Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	8.044.807,47	7.934.858,19	7.934.830,89
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	32.042,98	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 =	32.042,98	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	17.994.899,23	17.994.899,23	17.994.899,23
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	8.044.807,47	7.934.858,19	7.934.830,89
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	24,79 %	25,14 %	25,14 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	17.994.899,23	17.994.899,23	17.994.899,23
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
Stanzamenti competenza Spesa corrente	7.858.188,13	7.728.734,16	7.719.609,72
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	25,38 %	25,81 %	25,84 %