

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"	161.574,87	157.345,00	124.890,00
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	1.200,00	0,00	0,00
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	28.381,00	16.135,00	16.135,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	12.104,13	11.905,00	9.525,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	-31.970,13	36.200,00	0,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	4.116.081,92	3.708.182,00	3.698.382,00
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	5,71 %	4,02 %	4,07 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	3.152.274,58	3.152.274,58	3.152.274,58
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.116.081,92	3.708.182,00	3.698.382,00
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	76,58 %	85,00 %	85,23 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	3.056.131,98		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.198.404,25		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	58,78 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	0,00	0,00	0,00
- 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"] /	27.810,44	27.810,44	27.810,44
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.116.081,92	3.708.182,00	3.698.382,00
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	0,67 %	0,74 %	0,75 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	0,00		
- 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"] /	27.810,44		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.198.404,25		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	0,53 %		

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"	161.574,87	157.345,00	124.890,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	12.104,13	11.905,00	9.525,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	-31.970,13	36.200,00	0,00
[Stanziam. competenza Spesa corrente	4.580.418,04	3.852.500,92	3.707.747,00
- FCDE corrente	0,00	0,00	0,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	-31.970,13	36.200,00	0,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	4,45 %	3,48 %	3,62 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	13.200,00	31.200,00	31.200,00
+ pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	22.411,00	22.411,00	25.400,00
+ 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] /	-31.970,13	36.200,00	0,00
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	161.574,87	157.345,00	124.890,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	12.104,13	11.905,00	9.525,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	-31.970,13	36.200,00	0,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	32,86 %	13,08 %	42,10 %
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	50.870,09	8.000,00	8.000,00
+ Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	161.574,87	157.345,00	124.890,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	12.104,13	11.905,00	9.525,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	-31.970,13	36.200,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	24,73 %	6,01 %	5,95 %
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	161.574,87	157.345,00	124.890,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	12.104,13	11.905,00	9.525,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	-31.970,13	36.200,00	0,00
popolazione residente =	16113	16113	16113
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	12,76	8,25	8,34
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	3.004.401,00	2.963.401,00	2.917.401,00
+ 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 =	4.419.964,12	3.827.000,92	3.682.247,00
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	67,97 %	77,43 %	79,22 %

**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" /	1.200,00	0,00	0,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	4.116.081,92	3.708.182,00	3.698.382,00
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,02 %	0,00 %	0,00 %
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" =	1.200,00	0,00	0,00
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" =	1.200,00	0,00	0,00
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6 Investimenti			
[Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	0,00	0,00	0,00
+ stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	12.263.462,54	0,00	0,00
stanziamanti di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	16.683.426,66	3.827.000,92	3.682.247,00
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	73,50 %	0,00 %	0,00 %
Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	16113	16113	16113
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	12.263.462,54	0,00	0,00
popolazione residente =	16113	16113	16113
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	761,09	0,00	0,00
[Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	12.263.462,54	0,00	0,00
popolazione residente =	16113	16113	16113
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	761,09	0,00	0,00
Margine corrente di competenza /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	12.263.462,54	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	12.263.462,54	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
[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	0,00	0,00	0,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	12.263.462,54	0,00	0,00
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"	4.913.839,22		
+ Stanziam. di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	104.053,34		
[Stanziam. di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	4.913.839,22		
+ Stanziam. competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	104.053,34		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziam. di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	397.554,76		
+ 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	12.417.635,43		
+ 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] /	9.000,00		
[Stanziam. di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	397.554,76		
+ 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	12.417.635,43		
+ 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] =	9.000,00		
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" /	28.381,00	16.135,00	16.135,00
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"	1.200,00	0,00	0,00
- 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"	28.381,00	16.135,00	16.135,00
- [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 =	4.116.081,92	3.708.182,00	3.698.382,00
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	0,71 %	0,43 %	0,43 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	16113		
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 /	419.292,71		
Avanzo di amministrazione presunto =	8.380.142,52		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	5,00 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	52.614,72		
Avanzo di amministrazione presunto =	8.380.142,52		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,62 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	30.000,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	8.380.142,52		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,35 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	7.878.235,09		
Avanzo di amministrazione presunto =	8.380.142,52		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	94,01 %		

**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 =	4.116.081,92	3.708.182,00	3.698.382,00
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	44.329,00	160.453,92	25.500,00
- 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 =	44.329,00	160.453,92	25.500,00
11.1 Utilizzo del FPV	100,00 %	100,00 %	100,00 %
12 Partite di giro e conto terzi			
[Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro	863.000,00	863.000,00	863.000,00
- 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 =	4.116.081,92	3.708.182,00	3.698.382,00
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	20,96 %	23,27 %	23,33 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	863.000,00	863.000,00	863.000,00
- 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	4.580.418,04	3.852.500,92	3.707.747,00
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	18,84 %	22,40 %	23,27 %