

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"	466.668,59	478.050,00	478.050,00
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	156.998,00	156.998,00	156.998,00
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	198.733,00	208.733,00	208.733,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	38.960,00	40.060,00	40.060,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.098.417,00	3.054.285,20	3.076.292,03
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	27,79 %	28,93 %	28,73 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.894.958,47	2.894.958,47	2.894.958,47
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.098.417,00	3.054.285,20	3.076.292,03
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	93,43 %	94,78 %	94,10 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.631.362,47		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.311.606,22		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	61,02 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.426.168,16	1.426.168,16	1.426.168,16
	- 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"] /	615.276,82	615.276,82	615.276,82
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.098.417,00	3.054.285,20	3.076.292,03
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	65,88 %	66,83 %	66,36 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.376.101,09		
	- 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"] /	420.719,30		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.311.606,22		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	41,67 %		

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			
	[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	466.668,59	478.050,00	478.050,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	38.960,00	40.060,00	40.060,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
	[Stanziamenti competenza Spesa corrente	2.899.684,00	2.845.552,20	2.867.559,03
	- FCDE corrente	197.922,20	197.922,20	197.922,20
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	0,00	0,00	0,00
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	18,71 %	19,56 %	19,40 %
	[pdc 1.01.01.01.004 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	+ pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	23.000,00	3.000,00	3.000,00
	+ pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	+ 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]] /	0,00	0,00	0,00
	[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	466.668,59	478.050,00	478.050,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	38.960,00	40.060,00	40.060,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	0,00	0,00	0,00
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	14,73 %	10,51 %	10,51 %
	[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	2.780,00	2.500,00	2.500,00
	+ Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"] /	8.600,00	7.600,00	7.600,00
	[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	466.668,59	478.050,00	478.050,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	38.960,00	40.060,00	40.060,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	0,00	0,00	0,00
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	2,25 %	1,94 %	1,94 %
	[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	466.668,59	478.050,00	478.050,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	38.960,00	40.060,00	40.060,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	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			
	[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	994.700,00	1.012.200,00	1.012.200,00
	+ Stanziamenti di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV	0,00	0,00	0,00
	+ Stanziamenti 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 =	2.899.684,00	2.845.552,20	2.867.559,03
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	34,30 %	35,57 %	35,29 %

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" /	156.998,00	156.998,00	156.998,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.098.417,00	3.054.285,20	3.076.292,03
5.1	Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	5,06 %	5,14 %	5,10 %
	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	200,00	200,00	200,00
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	156.998,00	156.998,00	156.998,00
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,12 %	0,12 %	0,12 %
	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	200,00	200,00	200,00
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	156.998,00	156.998,00	156.998,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,12 %	0,12 %	0,12 %
6	Investimenti			
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.372.200,00	865.000,00	635.800,00
	+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
	stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	4.496.584,00	3.715.252,20	3.508.059,03
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	30,51 %	23,28 %	18,12 %
	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	1.372.200,00	865.000,00	635.800,00
	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/	0,00	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	1.372.200,00	865.000,00	635.800,00
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	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 /	198.733,00	208.733,00	208.733,00
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.372.200,00	865.000,00	635.800,00
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	14,48 %	24,13 %	32,82 %
	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.372.200,00	865.000,00	635.800,00
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	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"]	190.000,00	90.000,00	50.000,00
- 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	1.372.200,00	865.000,00	635.800,00
+ Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	13,84 %	10,40 %	7,86 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanzamento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	2.337.837,24		
+ Stanzamento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	1.539.969,71		
[Stanzamento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	2.342.187,24		
+ Stanzamento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	1.539.969,71		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	99,88 %		
[Stanzamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	76.884,51		
+ 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	50.000,00		
+ 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	76.884,51		
+ 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	50.000,00		
+ 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" /	198.733,00	208.733,00	208.733,00
	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 %
	[Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	156.998,00	156.998,00	156.998,00
	- Stanzamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	200,00	200,00	200,00
	- Stanzamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	200,00	200,00	200,00
	+ Stanzamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	198.733,00	208.733,00	208.733,00
	- [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 =	3.098.417,00	3.054.285,20	3.076.292,03
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	11,46 %	11,96 %	11,87 %
	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 /	900.262,75		
	Avanzo di amministrazione presunto =	900.262,75		
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 =	900.262,75		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
	Quota accantonata dell'avanzo presunto /	0,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	900.262,75		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00 %		
	Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	900.262,75		
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
	Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.098.417,00	3.054.285,20	3.076.292,03
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	0,00	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 =	0,00	0,00	0,00
11.1	Utilizzo del FPV	0,00 %	0,00 %	0,00 %
12	Partite di giro e conto terzi			
	[Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro	2.097.000,00	2.097.000,00	2.097.000,00
	- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.098.417,00	3.054.285,20	3.076.292,03
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	19,26 %	19,54 %	19,40 %
	[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	2.097.000,00	2.097.000,00	2.097.000,00
	- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Stanziamanti competenza Spesa corrente	2.899.684,00	2.845.552,20	2.867.559,03
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	20,58 %	20,98 %	20,81 %