

72

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			
	+ Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.631.350,00	1.725.350,00	1.725.350,00
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	0,00	0,00	0,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	119.500,00	126.000,00	126.000,00
	- [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 =	7.076.000,00	6.931.000,00	6.931.000,00
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	24,74 %	26,71 %	26,71 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	5.732.006,39	5.732.006,39	5.732.006,39
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	7.076.000,00	6.931.000,00	6.931.000,00
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	81,00 %	82,70 %	82,70 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	5.622.568,95		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	8.812.297,80		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	63,80 %		
	[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"] /	819.896,32	819.896,32	819.896,32
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	7.076.000,00	6.931.000,00	6.931.000,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	11,58 %	11,82 %	11,82 %
	[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"] /	829.466,10		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	8.812.297,80		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	9,41 %		

APL
V. M. M. M.
S. M. M.

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

DESCRIZIONE		Importi e %	
		2021	2022
3	Spese di personale		
	[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.631.350,00	1.725.350,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	119.500,00	126.000,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00
	[Stanziam. competenza Spesa corrente	7.071.000,00	6.926.000,00
	- FCDE corrente	34.207,00	34.207,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	0,00	0,00
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	24,88 %	26,86 %
	[pdc 1.01.01.01.004 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	15.000,00	15.000,00
	+ pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	14.000,00	14.000,00
	+ pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	0,00	0,00
	+ pdc 1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	0,00	0,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00
	[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.631.350,00	1.725.350,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	119.500,00	126.000,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	0,00	0,00
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	1,65 %	1,56 %
	[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	0,00	0,00
	+ Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"] /	0,00	0,00
	[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.631.350,00	1.725.350,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	119.500,00	126.000,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	0,00	0,00
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,00 %	0,00 %
	[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.631.350,00	1.725.350,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	119.500,00	126.000,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00
	popolazione residente =	0	0
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00
4	Esternalizzazione dei servizi		
	[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	2.734.653,00	2.515.000,00
	+ Stanziam. di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV	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
	totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	7.071.000,00	6.926.000,00
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	38,67 %	36,31 %

[Handwritten signatures and initials]

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

DESCRIZIONE		Importi e %	
		2021	2022
5	Interessi passivi		
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	0,00	0,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	7.076.000,00	6.931.000,00
5.1	Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,00 %	0,00 %
	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	0,00	0,00
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %
	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %
6	Investimenti		
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	0,00	0,00
	+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00
	stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	7.076.000,00	6.931.000,00
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	0,00 %	0,00 %
	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	0,00	0,00
	popolazione residente =	0	0
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00
	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00
	popolazione residente =	0	0
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	0,00	0,00
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00
	popolazione residente =	0	0
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00
	Margine corrente di competenza /	5.000,00	5.000,00
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	0,00	0,00
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00 %	0,00 %
	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	0,00	0,00
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	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
	[Stanziamenti di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"		
	- Categoria 6.02.02 "Anticipazioni"	0,00	0,00
	- Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie"	0,00	0,00
	- Accensioni di prestiti da rinegoziazioni /	0,00	0,00
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	0,00	0,00
	+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %	0,00 %
7	Debiti non finanziari		
	[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	5.402.300,25	
	+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	0,00	
	[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	5.402.300,25	
	+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	0,00	
7.1	Indicatore di snellimento debiti commerciali	100,00 %	
	[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	125.446,45	
	+ Stanziamiento di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00	
	+ Stanziamiento di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00	
	+ Stanziamiento di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	
	+ Stanziamiento di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	
	+ Stanziamiento di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	
	+ Stanziamiento di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	
	+ Stanziamiento di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	0,00	
	[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	125.446,45	
	+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00	
	+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00	
	+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	0,00	
	+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00	
	+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00	
	+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00	
	+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV] =	0,00	
7.2	Indicatore di snellimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100,00 %	

Handwritten signatures and initials:

- Top right: *Handwritten signature*
- Middle right: *Handwritten signature*
- Bottom right: *Handwritten signature*
- Far right: *Handwritten signature*

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

DESCRIZIONE		Importi e %	
		2021	2022
8	Debiti finanziari		
	Titolo 4 "Rimborso prestiti" /		
	Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	0,00	0,00
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari		
	[Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	0,00 %	0,00 %
	- Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"		
	+ Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /		
	+ Stanziamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"		
	- [Stanziamenti competenza E.4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"		
	+ Stanziamenti competenza E.4.03.01 "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche"		
	+ Stanziamenti competenza E.4.03.04 "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione]" /		
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	7.076.000,00	6.931.000,00
8.2	Sostenibilità debiti finanziari		
	Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00 %	0,00 %
	popolazione residente =	0	
8.3	Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)		
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente		
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	212.540,09	
	Avanzo di amministrazione presunto =	212.540,09	
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto		
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	100,00 %	
	Avanzo di amministrazione presunto =	0,00	
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto		
	Quota accantonata dell'avanzo presunto /	212.540,09	
	Avanzo di amministrazione presunto =	0,00 %	
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto		
	Quota vincolata dell'avanzo presunto /	212.540,09	
	Avanzo di amministrazione presunto =	0,00 %	
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto		
		212.540,09	
		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
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente		
	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /		
	Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E del risultato di amministrazione presunto =	0,00	0,00
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio		
	Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E del risultato di amministrazione presunto /	0,00 %	0,00 %
	Patrimonio netto =	0,00	0,00
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto		
	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /		
	Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	0,00	0,00
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio		
	[Fondo pluriennale vincolato		
	- Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi] /	0,00	0,00
	[Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio =	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		
	- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	1.045.000,00	1.045.000,00
	Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	0,00	0,00
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata		
	[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro		
	- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	7.076.000,00	6.931.000,00
	Stanzamenti competenza Spesa corrente	14,76 %	15,07 %
	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita		
	7.071.000,00	6.926.000,00	6.926.000,00
	14,77 %	15,08 %	15,08 %