

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"	1.325.586,82	1.304.513,01	1.304.513,01
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	75.574,29	74.453,06	74.453,06
	- [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 =	5.062.800,85	5.054.411,22	5.054.411,22
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	34,60 %	34,22 %	34,22 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	5.435.937,11	5.435.937,11	5.435.937,11
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.062.800,85	5.054.411,22	5.054.411,22
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	107,37 %	107,54 %	107,54 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	5.002.882,70		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	7.562.334,45		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	66,15 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	4.005.618,94	4.005.618,94	4.005.618,94
	- Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	628,12	628,12	628,12
	+ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	1.009.545,50	1.009.545,50	1.009.545,50
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.062.800,85	5.054.411,22	5.054.411,22
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	99,04 %	99,21 %	99,21 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	3.588.210,57		
	- Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	1.225,82		
	+ Media incassi nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	998.044,22		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	7.562.334,45		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	60,62 %		

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"	1.325.586,82	1.304.513,01	1.304.513,01
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	75.574,29	74.453,06	74.453,06
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamenti competenza Spesa corrente	4.812.800,85	4.804.411,22	4.804.411,22
- FCDE corrente	288.953,03	304.161,06	304.161,06
- [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)	30,97 %	30,64 %	30,64 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	67.600,00	67.600,00	67.600,00
+ pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	200,00	200,00	200,00
+ pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	13.124,75	13.124,75	13.124,75
+ 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"	1.325.586,82	1.304.513,01	1.304.513,01
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	75.574,29	74.453,06	74.453,06
- [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	5,77 %	5,86 %	5,86 %
[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	4.629,20	4.629,20	4.629,20
+ Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"] /	38.600,00	38.600,00	38.600,00
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.325.586,82	1.304.513,01	1.304.513,01
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	75.574,29	74.453,06	74.453,06
- [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	3,08 %	3,13 %	3,13 %
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.325.586,82	1.304.513,01	1.304.513,01
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	75.574,29	74.453,06	74.453,06
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	4516	4516	4516
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	310,26	305,35	305,35
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	1.282.154,34	1.291.943,27	1.249.943,27
+ 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 =	4.812.800,85	4.804.411,22	4.804.411,22
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	26,64 %	26,89 %	26,01 %

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

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2021	2022	2023
5 Interessi passivi			
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	101.000,00	101.000,00	101.000,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	5.062.800,85	5.054.411,22	5.054.411,22
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,99 %	1,99 %	1,99 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	101.000,00	101.000,00	101.000,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,99 %	0,99 %	0,99 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	101.000,00	101.000,00	101.000,00
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	137.150,00	813.342,18	137.150,00
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	55.000,00	5.000,00	5.000,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	5.064.950,85	5.622.753,40	4.946.561,22
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	3,79 %	14,55 %	2,87 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	137.150,00	813.342,18	137.150,00
popolazione residente =	4516	4516	4516
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	30,36	180,10	30,36
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	55.000,00	5.000,00	5.000,00
popolazione residente =	4516	4516	4516
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	12,17	1,10	1,10
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	137.150,00	813.342,18	137.150,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	55.000,00	5.000,00	5.000,00
popolazione residente =	4516	4516	4516
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	42,54	181,20	31,47
Margine corrente di competenza /	250.000,00	250.000,00	250.000,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	137.150,00	813.342,18	137.150,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	55.000,00	5.000,00	5.000,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	130,10 %	30,54 %	175,87 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	137.150,00	813.342,18	137.150,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	55.000,00	5.000,00	5.000,00
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	137.150,00	813.342,18	137.150,00
+ Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	55.000,00	5.000,00	5.000,00
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"	3.467.450,22		
+ Stanzamento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	811.923,79		
[Stanzamento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	3.468.450,22		
+ Stanzamento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	811.923,79		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	99,97 %		
[Stanzamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	694.900,18		
+ 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	119.213,03		
+ 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	694.900,18		
+ 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	119.213,03		
+ 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" /	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	3.391.393,11	3.391.393,11	3.391.393,11
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	7,37 %	7,37 %	7,37 %
[Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	101.000,00	101.000,00	101.000,00
- 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" /	1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Stanzamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	250.000,00	250.000,00	250.000,00
- [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 =	5.062.800,85	5.054.411,22	5.054.411,22
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	6,91 %	6,92 %	6,92 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	3.391.393,11		
popolazione residente =	4516		
8.3 Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	750,97		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	300.272,45		
Avanzo di amministrazione presunto =	2.646.958,35		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	11,34 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	52.000,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	2.646.958,35		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	1,96 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	1.728.638,20		
Avanzo di amministrazione presunto =	2.646.958,35		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	65,30 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	566.047,70		
Avanzo di amministrazione presunto =	2.646.958,35		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	21,38 %		

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 =	29.194.895,82		
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 =	5.062.800,85	5.054.411,22	5.054.411,22
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	889.252,12	889.252,12	889.252,12
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	5.062.800,85	5.054.411,22	5.054.411,22
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	15,58 %	15,61 %	15,61 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	889.252,12	889.252,12	889.252,12
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Stanziamanti competenza Spesa corrente	4.812.800,85	4.804.411,22	4.804.411,22
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	16,39 %	16,42 %	16,42 %