

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"	1.454.790,00	1.475.590,00	1.475.590,00
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	161.812,47	156.112,90	150.474,07
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	180.370,61	182.822,54	195.592,35
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	102.400,00	104.100,00	104.100,00
	- [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 =	4.531.551,06	4.513.651,06	4.495.217,06
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	41,91 %	42,50 %	42,84 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	4.709.439,70	4.709.439,70	4.709.439,70
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.531.551,06	4.513.651,06	4.495.217,06
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	103,92 %	104,33 %	104,76 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	4.727.291,91		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.658.875,44		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	83,53 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	2.476.105,30	2.476.105,30	2.476.105,30
	- 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"] /	1.215.901,35	1.215.901,35	1.215.901,35
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.531.551,06	4.513.651,06	4.495.217,06
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	81,47 %	81,79 %	82,13 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	2.483.261,27		
	- 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"] /	1.252.727,64		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.658.875,44		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	66,01 %		

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

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2021	2022	2023
3 Spese di personale			
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.454.790,00	1.475.590,00	1.475.590,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	102.400,00	104.100,00	104.100,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	4.379.180,45	4.350.828,52	4.327.624,71
- FCDE corrente	139.500,00	139.800,00	139.800,00
- [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)	36,72 %	37,51 %	37,72 %
[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	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]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.454.790,00	1.475.590,00	1.475.590,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	102.400,00	104.100,00	104.100,00
- [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	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	0,00	0,00	0,00
+ 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"	1.454.790,00	1.475.590,00	1.475.590,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	102.400,00	104.100,00	104.100,00
- [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	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.454.790,00	1.475.590,00	1.475.590,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	102.400,00	104.100,00	104.100,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	8150	8150	8150
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	191,06	193,82	193,82
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	500.112,00	502.200,00	502.200,00
+ Stanzamenti di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV	3.000,00	3.000,00	3.000,00
+ 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 =	4.379.180,45	4.350.828,52	4.327.624,71
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	11,48 %	11,61 %	11,67 %

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

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2021	2022	2023
5 Interessi passivi			
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	161.812,47	156.112,90	150.474,07
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	4.531.551,06	4.513.651,06	4.495.217,06
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	3,57 %	3,45 %	3,34 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	100,00	100,00	100,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	161.812,47	156.112,90	150.474,07
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,06 %	0,06 %	0,06 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	161.812,47	156.112,90	150.474,07
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	411.118,58	435.000,00	1.171.000,00
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	1.000,00	1.000,00	1.000,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	4.791.299,03	4.786.828,52	5.499.624,71
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	8,60 %	9,10 %	21,31 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	411.118,58	435.000,00	1.171.000,00
popolazione residente =	8150	8150	8150
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	50,44	53,37	143,68
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	1.000,00	1.000,00	1.000,00
popolazione residente =	8150	8150	8150
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,12	0,12	0,12
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	411.118,58	435.000,00	1.171.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	1.000,00	1.000,00	1.000,00
popolazione residente =	8150	8150	8150
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	50,56	53,49	143,80
Margine corrente di competenza /	152.370,61	162.822,54	167.592,35
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	391.000,00	435.000,00	1.171.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	38,87 %	37,34 %	14,29 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	391.000,00	435.000,00	1.171.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
[Stanziamenti di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"]	100.000,00	100.000,00	140.000,00
- 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
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	391.000,00	435.000,00	1.171.000,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	25,51 %	22,93 %	11,94 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	2.439.522,24		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	1.054.832,25		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	2.439.522,24		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	1.054.832,25		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	325.139,50		
+ 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	213.154,21		
+ 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	325.139,50		
+ 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	213.154,21		
+ 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 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" /	180.370,61	182.822,54	195.592,35
	Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	3.941.837,36	3.941.837,36	3.941.837,36
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	4,57 %	4,63 %	4,96 %
	[Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	161.812,47	156.112,90	150.474,07
	- 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" /	100,00	100,00	100,00
	+ Stanzamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	180.370,61	182.822,54	195.592,35
	- [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 =	4.531.551,06	4.513.651,06	4.495.217,06
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	7,54 %	7,50 %	7,69 %
	Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	3.941.837,36		
	popolazione residente =	8150		
8.3	Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	483,66		
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	242.843,79		
	Avanzo di amministrazione presunto =	1.237.012,88		
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	19,63 %		
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	21.503,34		
	Avanzo di amministrazione presunto =	1.237.012,88		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	1,73 %		
	Quota accantonata dell'avanzo presunto /	922.193,76		
	Avanzo di amministrazione presunto =	1.237.012,88		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	74,55 %		
	Quota vincolata dell'avanzo presunto /	50.471,99		
	Avanzo di amministrazione presunto =	1.237.012,88		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	4,08 %		

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 =	20.206.294,76		
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 =	4.531.551,06	4.513.651,06	4.495.217,06
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	20.118,58	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 =	20.118,58	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	1.967.500,00	1.967.500,00	1.967.500,00
- 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 =	4.531.551,06	4.513.651,06	4.495.217,06
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	43,41 %	43,58 %	43,76 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	1.967.500,00	1.967.500,00	1.967.500,00
- 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	4.379.180,45	4.350.828,52	4.327.624,71
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	44,92 %	45,22 %	45,46 %