

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"	527.913,00	536.063,00	547.063,00
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	78.842,27	74.165,78	69.530,29
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	180.012,38	177.818,32	178.769,60
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	38.400,00	40.100,00	42.250,00
	- [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 =	2.190.291,92	2.139.246,56	2.144.246,56
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	37,67 %	38,71 %	39,06 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.200.333,60	2.200.333,60	2.200.333,60
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.190.291,92	2.139.246,56	2.144.246,56
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	100,45 %	102,85 %	102,61 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.252.096,36		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.486.177,04		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	90,58 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.817.806,03	1.817.806,03	1.817.806,03
	- Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	410.955,96	410.955,96	410.955,96
	+ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	299.412,44	299.412,44	299.412,44
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.190.291,92	2.139.246,56	2.144.246,56
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	77,90 %	79,75 %	79,57 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.840.095,00		
	- Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	424.880,06		
	+ Media incassi nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	339.228,25		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.486.177,04		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	70,56 %		

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"	527.913,00	536.063,00	547.063,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	38.400,00	40.100,00	42.250,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamenti competenza Spesa corrente	1.920.168,78	1.870.678,24	1.874.726,96
- FCDE corrente	6.598,70	6.467,80	6.467,80
- [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)	29,59 %	30,90 %	31,54 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	85.500,00	86.000,00	86.000,00
+ 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	8.013,00	8.013,00	8.013,00
+ 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"	527.913,00	536.063,00	547.063,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	38.400,00	40.100,00	42.250,00
- [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	16,51 %	16,31 %	15,95 %
[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") /	12.400,00	12.400,00	12.400,00
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	527.913,00	536.063,00	547.063,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	38.400,00	40.100,00	42.250,00
- [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	2,18 %	2,15 %	2,10 %
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	527.913,00	536.063,00	547.063,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	38.400,00	40.100,00	42.250,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	3119	3119	3119
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	181,56	184,72	188,94
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	118.750,00	119.000,00	118.250,00
+ 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 =	1.920.168,78	1.870.678,24	1.874.726,96
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	6,18 %	6,36 %	6,30 %

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" /	78.842,27	74.165,78	69.530,29
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.190.291,92	2.139.246,56	2.144.246,56
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	3,59 %	3,46 %	3,24 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	250,00	250,00	250,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	78.842,27	74.165,78	69.530,29
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,31 %	0,33 %	0,35 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	78.842,27	74.165,78	69.530,29
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	900.000,00	174.500,00	174.500,00
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	4.000,00	0,00	0,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	2.854.168,78	2.065.178,24	2.069.226,96
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	31,67 %	8,44 %	8,43 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	900.000,00	174.500,00	174.500,00
popolazione residente =	3119	3119	3119
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	288,55	55,94	55,94
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	4.000,00	0,00	0,00
popolazione residente =	3119	3119	3119
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1,28	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	900.000,00	174.500,00	174.500,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	4.000,00	0,00	0,00
popolazione residente =	3119	3119	3119
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	289,83	55,94	55,94
Margine corrente di competenza /	270.123,14	268.568,32	269.519,60
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	900.000,00	174.500,00	174.500,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	4.000,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	29,88 %	153,90 %	154,45 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	900.000,00	174.500,00	174.500,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	4.000,00	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
[Stanziamenti di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"]	420.000,00	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
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	900.000,00	174.500,00	174.500,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	4.000,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	46,46 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	555.524,24		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni]" /	585.513,83		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	557.824,24		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	935.513,83		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	76,40 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	631.575,00		
+ 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	4.000,00		
+ 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	634.075,00		
+ 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	4.000,00		
+ 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 smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	99,60 %		

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" /	180.012,38	177.818,32	178.769,60
	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"	78.842,27	74.165,78	69.530,29
	- 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" /	250,00	250,00	250,00
	+ Stanzamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	180.012,38	177.818,32	178.769,60
	- [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 =	2.190.291,92	2.139.246,56	2.144.246,56
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	11,80 %	11,76 %	11,56 %
	Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
	popolazione residente =	3119		
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 /	516.673,47		
	Avanzo di amministrazione presunto =	768.673,47		
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	67,21 %		
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	100.000,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	768.673,47		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	13,00 %		
	Quota accantonata dell'avanzo presunto /	150.000,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	768.673,47		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	19,51 %		
	Quota vincolata dell'avanzo presunto /	2.000,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	768.673,47		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,26 %		

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 =	2.190.291,92	2.139.246,56	2.144.246,56
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	539,24	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 =	539,24	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	395.700,00	395.700,00	395.700,00
- 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 =	2.190.291,92	2.139.246,56	2.144.246,56
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	18,06 %	18,49 %	18,45 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	395.700,00	395.700,00	395.700,00
- 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	1.920.168,78	1.870.678,24	1.874.726,96
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	20,60 %	21,15 %	21,10 %