

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"	1.062.764,26	1.062.764,26	1.062.764,26
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	40.814,17	39.480,87	32.493,41
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	277.968,33	346.130,99	353.118,45
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	75.732,74	75.732,74	75.732,74
	- [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 =	3.612.677,34	3.695.003,88	3.685.003,88
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	40,33 %	41,24 %	41,35 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	4.062.589,09	4.062.589,09	4.062.589,09
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.612.677,34	3.695.003,88	3.685.003,88
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	112,45 %	109,94 %	110,24 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	3.686.991,66		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.706.846,28		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	64,60 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	2.810.081,31	2.810.081,31	2.810.081,31
	- 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"] /	995.592,77	995.592,77	995.592,77
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.612.677,34	3.695.003,88	3.685.003,88
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	105,34 %	102,99 %	103,27 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	2.488.641,67		
	- 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"] /	944.942,43		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.706.846,28		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	60,16 %		

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"	1.062.764,26	1.062.764,26	1.062.764,26
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	75.732,74	75.732,74	75.732,74
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	3.385.709,01	3.348.872,89	3.331.885,43
- FCDE corrente	61.772,03	70.454,53	70.454,53
- [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)	34,25 %	34,72 %	34,90 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	10.000,00	10.000,00	10.000,00
+ 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	8.000,00	8.000,00	8.000,00
+ 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
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.062.764,26	1.062.764,26	1.062.764,26
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	75.732,74	75.732,74	75.732,74
- [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	1,58 %	1,58 %	1,58 %
[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"] /	22.656,00	22.656,00	22.656,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.062.764,26	1.062.764,26	1.062.764,26
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	75.732,74	75.732,74	75.732,74
- [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	1,98 %	1,98 %	1,98 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.062.764,26	1.062.764,26	1.062.764,26
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	75.732,74	75.732,74	75.732,74
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	6945	6945	6945
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	163,93	163,93	163,93
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	462.890,00	441.890,00	441.890,00
+ Stanzamenti di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV	0,00	0,00	0,00
+ 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 =	3.385.709,01	3.348.872,89	3.331.885,43
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	13,67 %	13,19 %	13,26 %

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

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2021	2022	2023
5 Interessi passivi			
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	40.814,17	39.480,87	32.493,41
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.612.677,34	3.695.003,88	3.685.003,88
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,12 %	1,06 %	0,88 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	40.814,17	39.480,87	32.493,41
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	40.814,17	39.480,87	32.493,41
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	4.941.955,45	1.477.700,00	1.900.000,00
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	201.226,00	0,00	0,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	8.528.890,46	4.826.572,89	5.231.885,43
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	60,30 %	30,61 %	36,31 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	4.941.955,45	1.477.700,00	1.900.000,00
popolazione residente =	6945	6945	6945
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	711,58	212,77	273,57
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	201.226,00	0,00	0,00
popolazione residente =	6945	6945	6945
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	28,97	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	4.941.955,45	1.477.700,00	1.900.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	201.226,00	0,00	0,00
popolazione residente =	6945	6945	6945
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	740,55	212,77	273,57
Margine corrente di competenza /	226.968,33	346.130,99	353.118,45
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	4.941.955,45	1.477.700,00	1.900.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	201.226,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	4,41 %	23,42 %	18,58 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	4.941.955,45	1.477.700,00	1.900.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	201.226,00	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"	2.300.000,00	800.000,00	1.500.000,00
- 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	4.941.955,45	1.477.700,00	1.900.000,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	201.226,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	44,71 %	54,13 %	78,94 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	2.182.207,73		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	6.914.366,22		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	2.182.207,73		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	6.914.366,22		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	190.480,96		
+ 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	1.544,47		
+ 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	190.480,96		
+ 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	1.544,47		
+ 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" /	277.968,33	346.130,99	353.118,45
	Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	1.635.187,20	1.635.187,20	1.635.187,20
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	16,99 %	21,16 %	21,59 %
	[Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	40.814,17	39.480,87	32.493,41
	- 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" /	0,00	0,00	0,00
	+ Stanzamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	277.968,33	346.130,99	353.118,45
	- [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 =	3.612.677,34	3.695.003,88	3.685.003,88
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	8,82 %	10,43 %	10,46 %
	Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	1.635.187,20		
	popolazione residente =	6945		
8.3	Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	235,44		
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	610.719,61		
	Avanzo di amministrazione presunto =	1.998.738,73		
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	30,55 %		
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	1.998.738,73		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
	Quota accantonata dell'avanzo presunto /	1.209.766,99		
	Avanzo di amministrazione presunto =	1.998.738,73		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	60,52 %		
	Quota vincolata dell'avanzo presunto /	178.252,13		
	Avanzo di amministrazione presunto =	1.998.738,73		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	8,91 %		

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 =	20.180.505,71		
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 =	3.612.677,34	3.695.003,88	3.685.003,88
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	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00
- 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 =	3.612.677,34	3.695.003,88	3.685.003,88
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	28,38 %	27,75 %	27,82 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00
- 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	3.385.709,01	3.348.872,89	3.331.885,43
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	30,28 %	30,62 %	30,77 %