

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"	742.000,00	693.200,00	693.200,00
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	45.850,52	44.254,47	43.059,27
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	61.649,17	55.951,25	57.599,21
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	53.400,00	47.700,00	47.700,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	44.000,00	0,00	0,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.713.835,91	3.510.426,12	3.481.500,12
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	23,12 %	23,96 %	24,17 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	3.643.767,50	3.643.767,50	3.643.767,50
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.713.835,91	3.510.426,12	3.481.500,12
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	98,11 %	103,79 %	104,66 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	3.926.115,86		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.610.681,32		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	85,15 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	784.811,12	784.811,12	784.811,12
- 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"] /	854.887,88	854.887,88	854.887,88
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.713.835,91	3.510.426,12	3.481.500,12
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	44,15 %	46,70 %	47,09 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	733.681,85		
- 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"] /	962.970,08		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.610.681,32		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	36,79 %		

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"	742.000,00	693.200,00	693.200,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	53.400,00	47.700,00	47.700,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	44.000,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	3.619.896,34	3.376.659,80	3.346.441,90
- FCDE corrente	71.158,62	71.158,62	71.158,62
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	44.000,00	0,00	0,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	21,43 %	22,41 %	22,62 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	118.200,00	78.700,00	78.700,00
+ 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	25.000,00	25.000,00	25.000,00
+ 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] /	44.000,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	742.000,00	693.200,00	693.200,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	53.400,00	47.700,00	47.700,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	44.000,00	0,00	0,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	13,20 %	13,99 %	13,99 %
[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") /	39.000,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	742.000,00	693.200,00	693.200,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	53.400,00	47.700,00	47.700,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	44.000,00	0,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	5,19 %	0,00 %	0,00 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	742.000,00	693.200,00	693.200,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	53.400,00	47.700,00	47.700,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	44.000,00	0,00	0,00
popolazione residente =	2480	2480	2480
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	302,98	298,75	298,75
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	424.689,00	442.475,00	442.475,00
+ 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 =	3.619.896,34	3.376.659,80	3.346.441,90
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	11,73 %	13,10 %	13,22 %

**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" /	45.850,52	44.254,47	43.059,27
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.713.835,91	3.510.426,12	3.481.500,12
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,23 %	1,26 %	1,23 %
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" =	45.850,52	44.254,47	43.059,27
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" =	45.850,52	44.254,47	43.059,27
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	901.726,10	109.415,07	109.059,01
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	8.000,00	0,00	0,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	4.529.622,44	3.486.074,87	3.455.500,91
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	20,08 %	3,13 %	3,15 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	901.726,10	109.415,07	109.059,01
popolazione residente =	2480	2480	2480
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	363,59	44,11	43,97
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	8.000,00	0,00	0,00
popolazione residente =	2480	2480	2480
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	3,22	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	901.726,10	109.415,07	109.059,01
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	8.000,00	0,00	0,00
popolazione residente =	2480	2480	2480
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	366,82	44,11	43,97
Margine corrente di competenza /	93.939,57	133.766,32	135.058,22
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	450.050,20	109.415,07	109.059,01
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	8.000,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	20,50 %	122,25 %	123,83 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	450.050,20	109.415,07	109.059,01
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	8.000,00	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"	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
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	450.050,20	109.415,07	109.059,01
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	8.000,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	2.614.764,92		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni]" /	2.915.018,78		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	2.629.064,92		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	2.915.018,78		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	99,74 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	93.613,95		
+ 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	93.613,95		
+ 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 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" /	61.649,17	55.951,25	57.599,21
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	1.800.576,54	1.800.576,54	1.800.576,54
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	3,42 %	3,10 %	3,19 %
[Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	45.850,52	44.254,47	43.059,27
- Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
- Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	61.649,17	55.951,25	57.599,21
- [Stanziamenti competenza E.4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti 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
+ Stanziamenti 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
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.713.835,91	3.510.426,12	3.481.500,12
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	2,89 %	2,85 %	2,89 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	1.800.576,54		
popolazione residente =	2480		
8.3 Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	726,03		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	759.443,88		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.907.885,17		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	39,80 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.907.885,17		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	737.758,23		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.907.885,17		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	38,66 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	410.683,06		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.907.885,17		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	21,52 %		

**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 =	16.256.161,89		
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 =	3.713.835,91	3.510.426,12	3.481.500,12
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	499.675,90	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 =	499.675,90	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	983.200,00	983.200,00	983.200,00
- 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 =	3.713.835,91	3.510.426,12	3.481.500,12
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	26,47 %	28,00 %	28,24 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	983.200,00	983.200,00	983.200,00
- 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	3.619.896,34	3.376.659,80	3.346.441,90
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	27,16 %	29,11 %	29,38 %