

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"	1.590.413,68	1.564.598,33	1.564.598,33
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	21.307,04	16.909,91	13.755,61
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	96.029,18	71.520,11	73.544,37
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	110.012,67	108.275,57	108.275,57
	- [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 =	9.286.780,97	8.254.809,79	8.254.809,79
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	19,57 %	21,33 %	21,32 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	10.056.648,52	10.056.648,52	10.056.648,52
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	9.286.780,97	8.254.809,79	8.254.809,79
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	108,28 %	121,82 %	121,82 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	7.527.495,33		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	25.036.727,46		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	30,06 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.752.934,30	1.752.934,30	1.752.934,30
	- 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"] /	5.346.512,94	5.346.512,94	5.346.512,94
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	9.286.780,97	8.254.809,79	8.254.809,79
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	76,44 %	86,00 %	86,00 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.278.249,03		
	- 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"] /	3.032.642,27		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	25.036.727,46		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	17,21 %		

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"	1.590.413,68	1.564.598,33	1.564.598,33
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	110.012,67	108.275,57	108.275,57
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
	[Stanzamenti competenza Spesa corrente	8.768.959,49	7.696.986,71	7.694.962,45
	- FCDE corrente	2.417.147,56	1.961.714,98	1.961.714,98
	- [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)	26,77 %	29,16 %	29,17 %
	[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	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	+ 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"	1.590.413,68	1.564.598,33	1.564.598,33
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	110.012,67	108.275,57	108.275,57
	- [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	1,76 %	1,79 %	1,79 %
	[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"	1.590.413,68	1.564.598,33	1.564.598,33
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	110.012,67	108.275,57	108.275,57
	- [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"	1.590.413,68	1.564.598,33	1.564.598,33
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	110.012,67	108.275,57	108.275,57
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
	popolazione residente =	4586	4586	4586
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	370,78	364,77	364,77
4	Esternalizzazione dei servizi			
	[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	1.399.601,01	1.357.631,36	1.357.631,36
	+ Stanzamenti di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV	3.948,00	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 =	8.768.959,49	7.696.986,71	7.694.962,45
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	16,00 %	17,63 %	17,64 %

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" /	21.307,04	16.909,91	13.755,61
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	9.286.780,97	8.254.809,79	8.254.809,79
5.1	Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,22 %	0,20 %	0,16 %
	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" =	21.307,04	16.909,91	13.755,61
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" =	21.307,04	16.909,91	13.755,61
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	11.016.624,81	908.520,99	656.302,97
	+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	133.802,24	5.000,00	5.000,00
	stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	19.919.386,54	8.610.507,70	8.356.265,42
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	55,97 %	10,60 %	7,91 %
	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	11.016.624,81	908.520,99	656.302,97
	popolazione residente =	4586	4586	4586
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	2.402,22	198,10	143,11
	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	133.802,24	5.000,00	5.000,00
	popolazione residente =	4586	4586	4586
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	29,17	1,09	1,09
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	11.016.624,81	908.520,99	656.302,97
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	133.802,24	5.000,00	5.000,00
	popolazione residente =	4586	4586	4586
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	2.431,40	199,19	144,20
	Margine corrente di competenza /	517.821,48	557.823,08	559.847,34
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	3.052.117,72	908.520,99	656.302,97
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	16,93 %	61,06 %	84,65 %
	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	3.052.117,72	908.520,99	656.302,97
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	5.000,00	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
[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	3.052.117,72	908.520,99	656.302,97
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	5.149.483,37		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	11.854.851,74		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	5.149.483,37		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	11.854.851,74		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	351.037,02		
+ 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	351.037,02		
+ 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" /	96.029,18	71.520,11	73.544,37
	Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	503.560,58	503.560,58	503.560,58
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	19,07 %	14,20 %	14,60 %
	[Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	21.307,04	16.909,91	13.755,61
	- 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"	96.029,18	71.520,11	73.544,37
	- [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 =	9.286.780,97	8.254.809,79	8.254.809,79
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	1,26 %	1,07 %	1,05 %
	Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	503.560,58		
	popolazione residente =	4586		
8.3	Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	109,80		
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	924.115,26		
	Avanzo di amministrazione presunto =	16.285.869,20		
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	5,67 %		
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	40.972,20		
	Avanzo di amministrazione presunto =	16.285.869,20		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,25 %		
	Quota accantonata dell'avanzo presunto /	12.293.163,66		
	Avanzo di amministrazione presunto =	16.285.869,20		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	75,48 %		
	Quota vincolata dell'avanzo presunto /	3.027.618,08		
	Avanzo di amministrazione presunto =	16.285.869,20		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	18,59 %		

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
Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	9.286.780,97	8.254.809,79	8.254.809,79
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	8.093.309,33	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 =	8.093.309,33	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	2.620.578,00	2.620.578,00	2.620.578,00
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	9.286.780,97	8.254.809,79	8.254.809,79
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	22,83 %	25,68 %	25,68 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	2.620.578,00	2.620.578,00	2.620.578,00
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Stanzamenti competenza Spesa corrente	8.768.959,49	7.696.986,71	7.694.962,45
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	24,18 %	27,55 %	27,55 %