

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"	862.759,19	773.400,28	762.364,19
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	8.983,94	7.971,38	6.913,25
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	22.507,14	23.519,70	24.577,83
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	44.091,33	44.091,33	42.402,16
- [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 =	3.884.821,13	3.790.007,92	3.790.007,92
1.1 <i>Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti</i>	24,15 %	22,40 %	22,06 %
2	Entrate correnti		
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	3.701.335,02	3.701.335,02	3.701.335,02
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.884.821,13	3.790.007,92	3.790.007,92
2.1 <i>Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti</i>	95,27 %	97,66 %	97,66 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	3.389.977,90		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	6.692.984,06		
2.2 <i>Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente</i>	50,64 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.161.495,33	1.161.495,33	1.161.495,33
- 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" /	844.164,08	844.164,08	844.164,08
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.884.821,13	3.790.007,92	3.790.007,92
2.3 <i>Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie</i>	51,62 %	52,91 %	52,91 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.035.139,04		
- 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" /	637.292,02		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	6.692.984,06		
2.4 <i>Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie</i>	24,98 %		

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"	862.759,19	773.400,28	762.364,19
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	44.091,33	44.091,33	42.402,16
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	3.870.194,56	3.756.288,22	3.779.807,94
- FCDE corrente	395.879,56	395.362,96	395.362,96
- [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)	26,10 %	24,32 %	23,77 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	94.655,49	94.655,49	94.655,49
+ 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	45.293,64	45.293,64	45.293,64
+ 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"	862.759,19	773.400,28	762.364,19
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	44.091,33	44.091,33	42.402,16
- [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	15,43 %	17,11 %	17,39 %
[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"	862.759,19	773.400,28	762.364,19
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	44.091,33	44.091,33	42.402,16
- [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"	862.759,19	773.400,28	762.364,19
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	44.091,33	44.091,33	42.402,16
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	2434	2434	2434
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	372,57	335,86	330,63
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	1.095.048,19	1.095.048,19	1.141.048,19
+ 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 =	3.870.194,56	3.756.288,22	3.779.807,94
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	28,29 %	29,15 %	30,18 %

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" /	8.983,94	7.971,38	6.913,25
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.884.821,13	3.790.007,92	3.790.007,92
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,23 %	0,21 %	0,18 %
Stanziamenti di competenza p d c U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	8.983,94	7.971,38	6.913,25
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stanziamenti di competenza p d c U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	8.983,94	7.971,38	6.913,25
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	347.105,43	126.000,00	126.000,00
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	93.333,33	10.000,00	10.000,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	4.310.833,32	3.892.488,22	3.916.007,94
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	10,21 %	3,49 %	3,47 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	347.105,43	126.000,00	126.000,00
popolazione residente =	2434	2434	2434
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	142,60	51,76	51,76
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	93.333,33	10.000,00	10.000,00
popolazione residente =	2434	2434	2434
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	38,34	4,10	4,10
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	347.105,43	126.000,00	126.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	93.333,33	10.000,00	10.000,00
popolazione residente =	2434	2434	2434
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	180,95	55,87	55,87
Margine corrente di competenza /	14.626,57	33.719,70	10.199,98
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	347.105,43	126.000,00	126.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	93.333,33	10.000,00	10.000,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	3,32 %	24,79 %	7,49 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	347.105,43	126.000,00	126.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	93.333,33	10.000,00	10.000,00
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
[Stanziam. 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
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV]	347.105,43	126.000,00	126.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	93.333,33	10.000,00	10.000,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziam. di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"]	2.745.860,18		
+ Stanziam. di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	3.198.557,97		
[Stanziam. di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV]	2.745.860,18		
+ Stanziam. di competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	3.198.557,97		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziam. di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche]	187.689,71		
+ Stanziam. di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	0,00		
[Stanziam. di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche]	187.689,71		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. 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" /	0,00	0,00	0,00
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	206.434,27	206.434,27	206.434,27
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	8.983,94	7.971,38	6.913,25
- Stanziamenti di competenza p d c U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
- Stanziamenti di competenza p d c U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	22.507,14	23.519,70	24.577,83
- [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 =	3.884.821,13	3.790.007,92	3.790.007,92
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	0,81 %	0,83 %	0,83 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	206.434,27		
popolazione residente =	2434		
8.3 Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	84,81		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	3.997.912,98		
Avanzo di amministrazione presunto =	3.997.912,98		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	100,00 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	3.997.912,98		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	3.997.912,98		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	3.997.912,98		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	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
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
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.884.821,13	3.790.007,92	3.790.007,92
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	779.000,00	779.000,00	779.000,00
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.884.821,13	3.790.007,92	3.790.007,92
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	20,05 %	20,55 %	20,55 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	779.000,00	779.000,00	779.000,00
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza Spesa corrente	3.870.194,56	3.756.288,22	3.779.807,94
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	20,12 %	20,73 %	20,60 %