

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 13-05-2021
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"	1.438.600,00	1.403.586,00	1.403.586,00
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	0,00	70.000,00	70.000,00
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	0,00	215.000,00	215.000,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	108.000,00	106.248,00	106.248,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	38.800,00	0,00	0,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	9.747.440,93	9.953.380,00	9.983.380,00
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	15,46 %	18,03 %	17,97 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	7.141.777,47	7.141.777,47	7.141.777,47
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	9.747.440,93	9.953.380,00	9.983.380,00
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	73,26 %	71,75 %	71,53 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	7.236.149,29		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	11.556.423,44		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	62,61 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.633.425,60	1.633.425,60	1.633.425,60
	- 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" /	1.449.019,56	1.449.019,56	1.449.019,56
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	9.747.440,93	9.953.380,00	9.983.380,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	31,62 %	30,96 %	30,87 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.741.454,00		
	- 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" /	1.407.377,89		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	11.556.423,44		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	27,24 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 13-05-2021
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2021	2022	2023
3 Spese di personale			
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	1.438.600,00	1.403.586,00	1.403.586,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	108.000,00	106.248,00	106.248,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	38.800,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Spesa corrente	9.789.340,93	9.738.380,00	9.768.380,00
- FCDE corrente	56.367,00	56.750,00	76.750,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	38.800,00	0,00	0,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	15,55 %	15,59 %	15,57 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	78.500,00	48.160,00	48.160,00
+ 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	26.000,00	26.300,00	26.300,00
+ 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]] /	38.800,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	1.438.600,00	1.403.586,00	1.403.586,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	108.000,00	106.248,00	106.248,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	38.800,00	0,00	0,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	4,35 %	4,93 %	4,93 %
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"]	0,00	0,00	0,00
+ Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	1.438.600,00	1.403.586,00	1.403.586,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	108.000,00	106.248,00	106.248,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	38.800,00	0,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	1.438.600,00	1.403.586,00	1.403.586,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	108.000,00	106.248,00	106.248,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	38.800,00	0,00	0,00
popolazione residente =	3109	3109	3109
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	484,97	485,63	485,63
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	1.623.000,00	1.558.380,00	1.558.380,00
+ Stanziam. di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV	0,00	0,00	0,00
+ Stanziam. 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 =	9.789.340,93	9.738.380,00	9.768.380,00
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	16,57 %	16,00 %	15,95 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 13-05-2021
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2021	2022	2023
5 Interessi passivi			
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" /	0,00	70.000,00	70.000,00
Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	9.747.440,93	9.953.380,00	9.983.380,00
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,00 %	0,70 %	0,70 %
Stanziam. di competenza p d c U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	0,00	70.000,00	70.000,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stanziam. di competenza p d c U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	0,00	70.000,00	70.000,00
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6 Investimenti			
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV]	1.885.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
+ stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	24.502.159,07	15.000.000,00	15.000.000,00
stanziam. di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	36.176.500,00	25.738.380,00	25.768.380,00
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	72,94 %	62,16 %	62,09 %
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	1.885.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
popolazione residente =	3109	3109	3109
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	606,30	321,64	321,64
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	24.502.159,07	15.000.000,00	15.000.000,00
popolazione residente =	3109	3109	3109
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	7.881,04	4.824,70	4.824,70
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV]	1.885.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	24.502.159,07	15.000.000,00	15.000.000,00
popolazione residente =	3109	3109	3109
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	8.487,34	5.146,34	5.146,34
Margine corrente di competenza /	0,00	215.000,00	215.000,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV]	1.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00 %	1,34 %	1,34 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV]	1.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
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 13-05-2021
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
[Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	4.588.573,78		
+ Stanziamento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	3.085.098,00		
[Stanziamento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	4.588.573,78		
+ Stanziamento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	3.085.098,00		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	237.847,52		
+ Stanziamento di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00		
+ Stanziamento di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	22.500.000,00		
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	0,00		
[Stanziamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	237.847,52		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	24.643.211,60		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziamento 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	91,38 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 13-05-2021
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 =	4.853.635,47	4.853.635,47	4.853.635,47
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	0,00	70.000,00	70.000,00
- 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"	0,00	215.000,00	215.000,00
- [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 =	9.747.440,93	9.953.380,00	9.983.380,00
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	0,00 %	2,86 %	2,85 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	4.853.635,47		
popolazione residente =	3109		
8.3 Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1.561,15		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	592.453,93		
Avanzo di amministrazione presunto =	678.820,93		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	87,27 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	678.820,93		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	86.367,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	678.820,93		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	12,72 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	678.820,93		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,00 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 13-05-2021
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 =	55.698.551,16		
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 =	9.747.440,93	9.953.380,00	9.983.380,00
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	10.029.059,07	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 =	10.029.059,07	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	3.643.500,00	3.716.370,00	3.716.370,00
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	1.000.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	9.747.440,93	9.953.380,00	9.983.380,00
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	27,11 %	27,08 %	27,00 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	3.643.500,00	3.716.370,00	3.716.370,00
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	1.000.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
Stanziamanti competenza Spesa corrente	9.789.340,93	9.738.380,00	9.768.380,00
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	27,00 %	27,68 %	27,60 %