

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"	2.632.371,00	2.632.371,00	2.632.371,00
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	346.710,00	307.980,00	267.605,00
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	1.002.233,00	1.042.248,00	1.083.943,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	184.040,00	184.040,00	184.040,00
- [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 =	11.776.590,33	11.905.279,62	11.954.806,39
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	35,36 %	34,99 %	34,86 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	11.452.157,52	11.452.157,52	11.452.157,52
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	11.776.590,33	11.905.279,62	11.954.806,39
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	97,24 %	96,19 %	95,79 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	11.238.992,65		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	16.095.186,71		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	69,82 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	7.746.400,41	7.746.400,41	7.746.400,41
- 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"] /	2.127.477,90	2.127.477,90	2.127.477,90
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	11.776.590,33	11.905.279,62	11.954.806,39
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	83,84 %	82,93 %	82,59 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	7.427.371,30		
- 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"] /	2.221.832,26		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	16.095.186,71		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	59,95 %		

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			
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	2.632.371,00	2.632.371,00	2.632.371,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	184.040,00	184.040,00	184.040,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Spesa corrente	10.927.757,33	11.001.431,62	11.009.263,39
- FCDE corrente	351.935,47	356.284,73	360.847,18
- [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)	26,63 %	26,45 %	26,44 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	427.430,00	427.430,00	427.430,00
+ 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	55.000,00	55.000,00	55.000,00
+ 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
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	2.632.371,00	2.632.371,00	2.632.371,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	184.040,00	184.040,00	184.040,00
- [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	17,12 %	17,12 %	17,12 %
[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"]	2.632.371,00	2.632.371,00	2.632.371,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	184.040,00	184.040,00	184.040,00
- [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 %
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	2.632.371,00	2.632.371,00	2.632.371,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	184.040,00	184.040,00	184.040,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	17096	17096	17096
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	164,74	164,74	164,74
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	3.323.764,25	3.407.184,54	3.494.358,75
+ 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 =	10.927.757,33	11.001.431,62	11.009.263,39
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	30,41 %	30,97 %	31,74 %

**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			
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	346.710,00	307.980,00	267.605,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	11.776.590,33	11.905.279,62	11.954.806,39
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	2,94 %	2,58 %	2,23 %
Stanziamanti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	500,00	500,00	500,00
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	346.710,00	307.980,00	267.605,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,14 %	0,16 %	0,18 %
Stanziamanti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	346.710,00	307.980,00	267.605,00
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6 Investimenti			
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.883.863,00	1.974.455,00	296.455,00
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	12.000,00	10.000,00	10.000,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	12.833.620,33	12.995.886,62	11.325.718,39
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	14,77 %	15,26 %	2,70 %
Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	1.883.863,00	1.974.455,00	296.455,00
popolazione residente =	17096	17096	17096
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	110,19	115,49	17,34
Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	12.000,00	10.000,00	10.000,00
popolazione residente =	17096	17096	17096
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,70	0,58	0,58
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.883.863,00	1.974.455,00	296.455,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	12.000,00	10.000,00	10.000,00
popolazione residente =	17096	17096	17096
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	110,89	116,07	17,92
Margine corrente di competenza /	848.833,00	903.848,00	945.543,00
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.883.863,00	1.974.455,00	296.455,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	12.000,00	10.000,00	10.000,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	44,77 %	45,54 %	308,54 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.883.863,00	1.974.455,00	296.455,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	12.000,00	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
[Stanziamanti 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
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.883.863,00	1.974.455,00	296.455,00
+ Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	12.000,00	10.000,00	10.000,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamanto di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	8.751.457,93		
+ Stanziamanto di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	5.919.874,97		
[Stanziamanto di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	8.751.457,93		
+ Stanziamanto competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	6.065.782,97		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	99,01 %		
[Stanziamanto di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.543.899,32		
+ Stanziamanto di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00		
+ Stanziamanto di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanziamanto di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00		
+ Stanziamanto di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziamanto di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziamanto di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziamanto di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale) /	0,00		
[Stanziamanto di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.543.899,32		
+ Stanziamanto di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00		
+ Stanziamanto di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanziamanto di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	0,00		
+ Stanziamanto di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziamanto di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziamanto di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziamanto 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" /	1.002.233,00	1.042.248,00	1.083.943,00
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	945.822,17	945.822,17	945.822,17
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	105,96 %	110,19 %	114,60 %
[Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	346.710,00	307.980,00	267.605,00
- 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" /	500,00	500,00	500,00
+ Stanziamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	1.002.233,00	1.042.248,00	1.083.943,00
- [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 =	11.776.590,33	11.905.279,62	11.954.806,39
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	11,45 %	11,33 %	11,30 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	945.822,17		
popolazione residente =	17096		
8.3 Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	55,32		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	221.306,17		
Avanzo di amministrazione presunto =	2.993.438,19		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	7,39 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	2.993.438,19		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	2.237.011,14		
Avanzo di amministrazione presunto =	2.993.438,19		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	74,73 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	535.120,88		
Avanzo di amministrazione presunto =	2.993.438,19		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	17,87 %		

**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 =	25.424.203,31		
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 =	11.776.590,33	11.905.279,62	11.954.806,39
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	2.928.000,00	2.928.000,00	2.928.000,00
- 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 =	11.776.590,33	11.905.279,62	11.954.806,39
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	24,86 %	24,59 %	24,49 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	2.928.000,00	2.928.000,00	2.928.000,00
- 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	10.927.757,33	11.001.431,62	11.009.263,39
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	26,79 %	26,61 %	26,59 %