

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 31-12-2020
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"	834.400,00	849.100,00	849.100,00
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	11.900,00	10.100,00	11.900,00
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	102.550,00	104.350,00	107.250,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	-1.500,00	0,00	0,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.178.100,00	3.140.800,00	3.145.500,00
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	31,82 %	32,62 %	32,72 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	3.109.773,27	3.109.773,27	3.109.773,27
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.178.100,00	3.140.800,00	3.145.500,00
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	97,85 %	99,01 %	98,86 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	3.040.876,17		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.179.898,10		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	95,62 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	2.095.531,82	2.095.531,82	2.095.531,82
	- 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"] /	456.714,43	456.714,43	456.714,43
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.178.100,00	3.140.800,00	3.145.500,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	80,30 %	81,26 %	81,13 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	2.033.591,58		
	- 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"] /	439.430,43		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.179.898,10		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	77,77 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 31-12-2020
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2021	2022	2023
3 Spese di personale			
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	834.400,00	849.100,00	849.100,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	61.000,00	61.000,00	61.000,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	-1.500,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	3.141.550,00	3.103.950,00	3.105.750,00
- FCDE corrente	88.000,00	92.500,00	92.500,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	-1.500,00	0,00	0,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	29,35 %	30,22 %	30,20 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	110.500,00	112.000,00	112.000,00
+ 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	14.000,00	14.000,00	14.000,00
+ 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]] /	-1.500,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	834.400,00	849.100,00	849.100,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	61.000,00	61.000,00	61.000,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	-1.500,00	0,00	0,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	14,04 %	13,84 %	13,84 %
[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") /	15.000,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	834.400,00	849.100,00	849.100,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	61.000,00	61.000,00	61.000,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	-1.500,00	0,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	1,67 %	0,00 %	0,00 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	834.400,00	849.100,00	849.100,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	61.000,00	61.000,00	61.000,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	-1.500,00	0,00	0,00
popolazione residente =	5301	5301	5301
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	169,19	171,68	171,68
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	538.000,00	498.000,00	497.000,00
+ 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 =	3.134.050,00	3.096.450,00	3.098.250,00
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	17,16 %	16,08 %	16,04 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 31-12-2020
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2021	2022	2023
5 Interessi passivi			
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	11.900,00	10.100,00	11.900,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.178.100,00	3.140.800,00	3.145.500,00
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,37 %	0,32 %	0,37 %
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" =	11.900,00	10.100,00	11.900,00
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" =	11.900,00	10.100,00	11.900,00
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	709.000,00	1.164.900,00	350.500,00
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	24.500,00	4.500,00	4.500,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	3.939.050,00	4.265.850,00	3.453.250,00
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	18,62 %	27,41 %	10,28 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	709.000,00	1.164.900,00	350.500,00
popolazione residente =	5301	5301	5301
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	133,74	219,75	66,11
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	24.500,00	4.500,00	4.500,00
popolazione residente =	5301	5301	5301
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	4,62	0,84	0,84
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	709.000,00	1.164.900,00	350.500,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	24.500,00	4.500,00	4.500,00
popolazione residente =	5301	5301	5301
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	138,37	220,59	66,96
Margine corrente di competenza /	36.550,00	36.850,00	39.750,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	709.000,00	1.164.900,00	350.500,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	24.500,00	4.500,00	4.500,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	4,98 %	3,15 %	11,19 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	709.000,00	1.164.900,00	350.500,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	24.500,00	4.500,00	4.500,00
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 31-12-2020
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	709.000,00	1.164.900,00	350.500,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	24.500,00	4.500,00	4.500,00
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"	1.316.750,00		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	1.760.250,09		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	1.810.861,21		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	2.248.055,52		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	75,80 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	265.600,00		
+ 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	20.000,00		
+ 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	354.445,15		
+ 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	20.000,00		
+ 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	76,27 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 31-12-2020
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE		Importi e %		
		2021	2022	2023
8	Debiti finanziari			
	Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	102.550,00	104.350,00	107.250,00
	Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	819.272,16	819.272,16	819.272,16
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	12,51 %	12,73 %	13,09 %
	[Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	11.900,00	10.100,00	11.900,00
	- 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"	102.550,00	104.350,00	107.250,00
	- [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 =	3.178.100,00	3.140.800,00	3.145.500,00
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	3,60 %	3,64 %	3,78 %
	Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	819.272,16		
	popolazione residente =	5301		
8.3	Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	154,55		
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	78.481,73		
	Avanzo di amministrazione presunto =	1.508.304,17		
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	5,20 %		
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	120.952,43		
	Avanzo di amministrazione presunto =	1.508.304,17		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	8,01 %		
	Quota accantonata dell'avanzo presunto /	1.168.471,95		
	Avanzo di amministrazione presunto =	1.508.304,17		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	77,46 %		
	Quota vincolata dell'avanzo presunto /	140.398,06		
	Avanzo di amministrazione presunto =	1.508.304,17		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	9,30 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 31-12-2020
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 =	18.049.950,76		
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 =	3.178.100,00	3.140.800,00	3.145.500,00
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	6.000,00	7.500,00	7.500,00
- 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 =	6.000,00	7.500,00	7.500,00
11.1 Utilizzo del FPV	100,00 %	100,00 %	100,00 %
12 Partite di giro e conto terzi			
[Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro	1.137.600,00	1.137.600,00	1.137.600,00
- 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 =	3.178.100,00	3.140.800,00	3.145.500,00
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	35,79 %	36,22 %	36,16 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	1.137.600,00	1.137.600,00	1.137.600,00
- 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	3.141.550,00	3.103.950,00	3.105.750,00
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	36,21 %	36,65 %	36,62 %