

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il 31-05-2021
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2022	2023	2024
1 Rigidità strutturale bilancio			
[Disavanzo iscritto in spesa	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.617.348,76	1.636.469,06	1.635.043,61
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	119.921,16	120.533,36	127.151,07
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	256.698,85	221.074,83	153.674,61
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	113.631,46	115.413,95	115.818,66
- [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 =	6.669.629,63	6.774.401,70	6.710.799,77
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	31,59 %	30,90 %	30,27 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	6.571.870,00	6.571.870,00	6.571.870,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	6.669.629,63	6.774.401,70	6.710.799,77
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	98,53 %	97,01 %	97,92 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	6.372.621,32		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	9.147.620,79		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	69,66 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	3.116.428,49	3.116.428,49	3.116.428,49
- Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	9.762,24	9.762,24	9.762,24
+ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	1.611.867,91	1.611.867,91	1.611.867,91
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	6.669.629,63	6.774.401,70	6.710.799,77
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	70,74 %	69,65 %	70,31 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	2.993.485,52		
- Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	9.762,24		
+ Media incassi nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	1.556.021,49		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	9.147.620,79		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	49,62 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il 31-05-2021
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2022	2023	2024
3 Spese di personale			
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.617.348,76	1.636.469,06	1.635.043,61
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	113.631,46	115.413,95	115.818,66
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	6.802.000,82	6.553.326,87	6.557.125,16
- FCDE corrente	276.159,33	278.167,43	278.167,43
- [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)	26,52 %	27,91 %	27,88 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	85.999,92	85.999,92	85.999,92
+ 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	15.195,40	15.195,40	15.195,40
+ 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"	1.617.348,76	1.636.469,06	1.635.043,61
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	113.631,46	115.413,95	115.818,66
- [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	5,84 %	5,77 %	5,77 %
[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" /	10.000,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.617.348,76	1.636.469,06	1.635.043,61
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	113.631,46	115.413,95	115.818,66
- [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	0,57 %	0,00 %	0,00 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.617.348,76	1.636.469,06	1.635.043,61
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	113.631,46	115.413,95	115.818,66
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	5872	5872	5872
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	294,78	298,34	298,17
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	1.764.788,07	1.701.253,07	1.701.253,07
+ 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 =	6.802.000,82	6.553.326,87	6.557.125,16
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	25,94 %	25,96 %	25,94 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il 31-05-2021
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2022	2023	2024
5 Interessi passivi			
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" /	119.921,16	120.533,36	127.151,07
Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	6.669.629,63	6.774.401,70	6.710.799,77
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,79 %	1,77 %	1,89 %
Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	119.921,16	120.533,36	127.151,07
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,83 %	0,82 %	0,78 %
Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	119.921,16	120.533,36	127.151,07
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	4.878.645,70	2.317.500,00	318.000,00
+ stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	216.666,67	18.666,67	18.666,66
stanziam. di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	11.897.313,19	8.889.493,54	6.893.791,82
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	42,82 %	26,28 %	4,88 %
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	4.878.645,70	2.317.500,00	318.000,00
popolazione residente =	5872	5872	5872
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	830,83	394,66	54,15
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	216.666,67	18.666,67	18.666,66
popolazione residente =	5872	5872	5872
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	36,89	3,17	3,17
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	4.878.645,70	2.317.500,00	318.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	216.666,67	18.666,67	18.666,66
popolazione residente =	5872	5872	5872
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	867,73	397,84	57,33
Margine corrente di competenza /	0,00	221.074,83	153.674,61
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	4.878.645,70	2.317.500,00	318.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	216.666,67	18.666,67	18.666,66
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00 %	9,46 %	45,64 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	460.645,70	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	4.878.645,70	2.317.500,00	318.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	216.666,67	18.666,67	18.666,66
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	9,04 %	0,00 %	0,00 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il 31-05-2021
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2022	2023	2024
[Stanziametri di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"	265.000,00	340.000,00	90.000,00
- 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
[Stanziametri di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	4.878.645,70	2.317.500,00	318.000,00
+ Stanziametri di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	216.666,67	18.666,67	18.666,66
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	5,20 %	14,55 %	26,73 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziametri di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	6.920.748,18		
+ Stanziametri di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	3.684.697,38		
[Stanziametri di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	6.920.748,18		
+ Stanziametri competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	6.364.697,38		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	79,82 %		
[Stanziametri di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	240.512,49		
+ Stanziametri di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00		
+ Stanziametri di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanziametri di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00		
+ Stanziametri di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziametri di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziametri di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziametri di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	0,00		
[Stanziametri di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	240.512,49		
+ Stanziametri di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00		
+ Stanziametri di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanziametri di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	0,00		
+ Stanziametri di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziametri di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziametri di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziametri 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 2022, 2023, 2024, approvato il 31-05-2021
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2022	2023	2024
8 Debiti finanziari			
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	256.698,85	221.074,83	153.674,61
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	3.353.218,31	3.353.218,31	3.353.218,31
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	7,65 %	6,59 %	4,58 %
[Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	119.921,16	120.533,36	127.151,07
- 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" /	1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Stanziamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	256.698,85	221.074,83	153.674,61
- [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 =	6.669.629,63	6.774.401,70	6.710.799,77
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	5,63 %	5,02 %	4,16 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	3.353.218,31		
popolazione residente =	5872		
8.3 Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	571,05		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	1.517.344,10		
Avanzo di amministrazione presunto =	2.459.908,34		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	61,68 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	276.842,66		
Avanzo di amministrazione presunto =	2.459.908,34		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	11,25 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	584.810,87		
Avanzo di amministrazione presunto =	2.459.908,34		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	23,77 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	80.910,71		
Avanzo di amministrazione presunto =	2.459.908,34		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	3,28 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il 31-05-2021
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2022	2023	2024
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 =	20.563.945,76		
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 =	6.669.629,63	6.774.401,70	6.710.799,77
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	4.529.900,00	4.529.900,00	4.529.900,00
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	6.669.629,63	6.774.401,70	6.710.799,77
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	22,93 %	22,58 %	22,79 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	4.529.900,00	4.529.900,00	4.529.900,00
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Stanziamanti competenza Spesa corrente	6.802.000,82	6.553.326,87	6.557.125,16
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	22,49 %	23,34 %	23,33 %