

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il
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"	2.241.971,00	2.227.803,00	2.227.803,00
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	108.808,00	136.080,00	119.919,00
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	895.560,00	694.570,00	636.060,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	151.182,00	149.134,00	149.134,00
	- [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 =	14.157.994,26	13.772.169,26	13.700.558,26
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	23,99 %	23,29 %	22,86 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	12.941.695,15	12.941.695,15	12.941.695,15
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	14.157.994,26	13.772.169,26	13.700.558,26
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	91,40 %	93,96 %	94,46 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	12.852.216,77		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	14.864.227,10		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	86,46 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	5.122.450,05	5.122.450,05	5.122.450,05
	- 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"] /	4.950.552,88	4.950.552,88	4.950.552,88
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	14.157.994,26	13.772.169,26	13.700.558,26
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	71,14 %	73,14 %	73,52 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	5.200.728,87		
	- 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"] /	4.838.120,87		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	14.864.227,10		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	67,53 %		

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

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2022	2023	2024
3 Spese di personale			
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	2.241.971,00	2.227.803,00	2.227.803,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	151.182,00	149.134,00	149.134,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	13.883.434,26	13.402.599,26	13.374.498,26
- FCDE corrente	932.000,00	835.000,00	839.000,00
- [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)	18,47 %	18,91 %	18,96 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	401.133,00	361.728,00	361.728,00
+ pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	3.500,00	3.000,00	3.000,00
+ pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	8.490,00	27.490,00	27.490,00
+ 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
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	2.241.971,00	2.227.803,00	2.227.803,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	151.182,00	149.134,00	149.134,00
- [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	17,26 %	16,50 %	16,50 %
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	25.000,00	0,00	0,00
+ Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"] /	173.500,00	173.500,00	173.500,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	2.241.971,00	2.227.803,00	2.227.803,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	151.182,00	149.134,00	149.134,00
- [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	8,29 %	7,29 %	7,29 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	2.241.971,00	2.227.803,00	2.227.803,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	151.182,00	149.134,00	149.134,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	9074	9074	9074
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	263,73	261,95	261,95
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	3.010.119,00	2.985.619,00	2.985.619,00
+ 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] /	72.300,00	65.000,00	65.000,00
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	13.883.434,26	13.402.599,26	13.374.498,26
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	22,20 %	22,76 %	22,80 %

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

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2022	2023	2024
5 Interessi passivi			
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	108.808,00	136.080,00	119.919,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	14.157.994,26	13.772.169,26	13.700.558,26
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,76 %	0,98 %	0,87 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	500,00	500,00	500,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	108.808,00	136.080,00	119.919,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,45 %	0,36 %	0,41 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	108.808,00	136.080,00	119.919,00
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	13.812.706,11	6.255.000,00	355.000,00
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	60.000,00	60.000,00	60.000,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	27.766.140,37	19.717.599,26	13.789.498,26
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	49,96 %	32,02 %	3,00 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	13.812.706,11	6.255.000,00	355.000,00
popolazione residente =	9074	9074	9074
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1.522,22	689,33	39,12
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	60.000,00	60.000,00	60.000,00
popolazione residente =	9074	9074	9074
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	6,61	6,61	6,61
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	13.812.706,11	6.255.000,00	355.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	60.000,00	60.000,00	60.000,00
popolazione residente =	9074	9074	9074
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1.528,84	695,94	45,73
Margine corrente di competenza /	274.560,00	369.570,00	326.060,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	13.812.706,11	6.255.000,00	355.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	1,97 %	5,85 %	78,56 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	13.812.706,11	6.255.000,00	355.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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 2022, 2023, 2024, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2022	2023	2024
[Stanziamenti di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"]	3.660.000,00	155.000,00	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	13.812.706,11	6.255.000,00	355.000,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	26,38 %	2,45 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	8.421.409,05		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	12.630.807,14		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	10.784.736,33		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	15.323.869,76		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	80,63 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.013.350,59		
+ 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	211.002,39		
+ 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	1.327.710,19		
+ 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	211.002,39		
+ 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	79,56 %		

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

DESCRIZIONE		Importi e %		
		2022	2023	2024
8	Debiti finanziari			
	Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	895.560,00	694.570,00	636.060,00
	Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	3.532.580,84	3.532.580,84	3.532.580,84
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	25,35 %	19,66 %	18,00 %
	[Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	108.808,00	136.080,00	119.919,00
	- 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" /	500,00	500,00	500,00
	+ Stanzamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	895.560,00	694.570,00	636.060,00
	- [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 =	14.157.994,26	13.772.169,26	13.700.558,26
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	7,09 %	6,02 %	5,51 %
	Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	3.532.580,84		
	popolazione residente =	9074		
8.3	Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	389,30		
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	341.700,34		
	Avanzo di amministrazione presunto =	5.930.634,48		
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	5,76 %		
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	483.619,59		
	Avanzo di amministrazione presunto =	5.930.634,48		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	8,15 %		
	Quota accantonata dell'avanzo presunto /	4.252.829,53		
	Avanzo di amministrazione presunto =	5.930.634,48		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	71,70 %		
	Quota vincolata dell'avanzo presunto /	852.485,02		
	Avanzo di amministrazione presunto =	5.930.634,48		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	14,37 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il
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 =	71.138.369,99		
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 =	14.157.994,26	13.772.169,26	13.700.558,26
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	5.702.000,00	5.702.000,00	5.702.000,00
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	14.157.994,26	13.772.169,26	13.700.558,26
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	12,02 %	12,35 %	12,42 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	5.702.000,00	5.702.000,00	5.702.000,00
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Stanziamanti competenza Spesa corrente	13.883.434,26	13.402.599,26	13.374.498,26
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	12,25 %	12,69 %	12,72 %