

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"	598.929,67	598.608,41	476.300,29
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	4.471,08	66.061,83	57.387,50
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	76.171,42	214.908,44	198.065,30
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	35.760,28	35.513,16	27.670,57
- [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 =	3.410.808,95	3.946.241,39	3.319.781,72
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	20,97 %	23,18 %	22,87 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	3.346.035,50	3.346.035,50	3.346.035,50
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.410.808,95	3.946.241,39	3.319.781,72
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	98,10 %	84,79 %	100,79 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	3.352.362,96		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.360.306,19		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	76,88 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	797.943,05	797.943,05	797.943,05
- 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"] /	855.509,39	855.509,39	855.509,39
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.410.808,95	3.946.241,39	3.319.781,72
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	48,47 %	41,89 %	49,80 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	770.728,66		
- 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"] /	884.197,88		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.360.306,19		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	37,95 %		

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			
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	598.929,67	598.608,41	476.300,29
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	35.760,28	35.513,16	27.670,57
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Spesa corrente	3.236.272,25	3.273.332,95	3.128.716,42
- FCDE corrente	115.891,99	125.392,44	115.891,99
- [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)	20,34 %	20,14 %	16,72 %
[pdc 1.01.01.01.004 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	49.624,00	49.624,00	49.624,00
+ 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	16.000,00	16.000,00	16.000,00
+ 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"]	598.929,67	598.608,41	476.300,29
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	35.760,28	35.513,16	27.670,57
- [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	10,33 %	10,34 %	13,02 %
[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"] /	7.500,00	2.700,00	2.700,00
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	598.929,67	598.608,41	476.300,29
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	35.760,28	35.513,16	27.670,57
- [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	1,18 %	0,42 %	0,53 %
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	598.929,67	598.608,41	476.300,29
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	35.760,28	35.513,16	27.670,57
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	2265	2265	2265
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	280,21	279,96	222,50
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	1.018.894,46	1.038.894,46	1.037.994,46
+ 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] /	1.003,25	1.003,25	1.003,25
totale stanziam. di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	3.236.272,25	3.273.332,95	3.128.716,42
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	31,51 %	31,76 %	33,20 %

**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" /	4.471,08	66.061,83	57.387,50
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.410.808,95	3.946.241,39	3.319.781,72
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,13 %	1,67 %	1,72 %
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" =	4.471,08	66.061,83	57.387,50
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" =	4.471,08	66.061,83	57.387,50
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	11.922.943,16	2.271.456,86	1.725.000,00
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	375.990,00	0,00	0,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	15.535.205,41	5.544.789,81	4.853.716,42
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	79,16 %	40,96 %	35,53 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	11.922.943,16	2.271.456,86	1.725.000,00
popolazione residente =	2265	2265	2265
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	5.263,99	1.002,85	761,58
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	375.990,00	0,00	0,00
popolazione residente =	2265	2265	2265
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	166,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	11.922.943,16	2.271.456,86	1.725.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	375.990,00	0,00	0,00
popolazione residente =	2265	2265	2265
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	5.429,99	1.002,85	761,58
Margine corrente di competenza /	174.536,70	672.908,44	191.065,30
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	11.922.943,16	2.271.456,86	1.725.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	375.990,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	1,41 %	29,62 %	11,07 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	11.922.943,16	2.271.456,86	1.725.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	375.990,00	0,00	0,00
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
[Stanziametri 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
[Stanziametri di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	11.922.943,16	2.271.456,86	1.725.000,00
+ Stanziametri di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	375.990,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziametri di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	2.066.500,17		
+ Stanziametri di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	13.847.225,39		
[Stanziametri di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	2.066.800,17		
+ Stanziametri competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	16.428.117,58		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	86,04 %		
[Stanziametri di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	205.999,35		
+ 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	1.335,47		
+ 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	205.999,35		
+ 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	1.335,47		
+ 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
Dettaglio calcoli indicatori sintetici**

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2022	2023	2024
8 Debiti finanziari			
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	76.171,42	214.908,44	198.065,30
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	0,00	0,00	0,00
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanziameti competenza 1.7 "Interessi passivi"	4.471,08	66.061,83	57.387,50
- 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" /	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	76.171,42	214.908,44	198.065,30
- [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 =	3.410.808,95	3.946.241,39	3.319.781,72
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	2,36 %	7,11 %	7,69 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	2265		
8.3 Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	550.662,68		
Avanzo di amministrazione presunto =	2.784.233,64		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	19,77 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	20.000,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	2.784.233,64		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,71 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	490.763,02		
Avanzo di amministrazione presunto =	2.784.233,64		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	17,62 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	1.722.807,94		
Avanzo di amministrazione presunto =	2.784.233,64		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	61,87 %		

**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 =	0,00		
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 =	3.410.808,95	3.946.241,39	3.319.781,72
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	1.147.098,74	1.147.098,74	1.147.098,74
- 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 =	3.410.808,95	3.946.241,39	3.319.781,72
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	33,63 %	29,06 %	34,55 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	1.147.098,74	1.147.098,74	1.147.098,74
- 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	3.236.272,25	3.273.332,95	3.128.716,42
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	35,44 %	35,04 %	36,66 %