

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

DESCRIZIONE		Importi e %		
		2020	2021	2022
1	Rigidità strutturale bilancio			
	[Disavanzo iscritto in spesa	0,00	0,00	0,00
	+ Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	848.264,82	851.064,82	850.064,82
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	22.710,50	21.150,63	19.509,04
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	145.000,00	155.000,00	122.000,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	51.166,48	51.166,48	51.166,48
	- [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 =	3.694.000,00	3.716.000,00	3.735.000,00
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	28,88 %	29,01 %	27,91 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	3.772.040,68	3.772.040,68	3.772.040,68
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.694.000,00	3.716.000,00	3.735.000,00
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	102,11 %	101,50 %	100,99 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	3.295.776,80		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.825.555,30		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	68,29 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	2.224.228,48	2.224.228,48	2.224.228,48
	- 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"] /	672.686,50	672.686,50	672.686,50
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.694.000,00	3.716.000,00	3.735.000,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	78,42 %	77,95 %	77,56 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	2.215.064,94		
	- 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"] /	642.206,79		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.825.555,30		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	59,21 %		

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

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
3 Spese di personale			
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	848.264,82	851.064,82	850.064,82
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	51.166,48	51.166,48	51.166,48
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Spesa corrente	3.624.000,00	3.626.000,00	3.658.000,00
- FCDE corrente	43.649,25	43.646,75	43.738,75
- [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)	25,12 %	25,18 %	24,93 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	0,00	0,00	0,00
+ 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	0,00	0,00	0,00
+ 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"]	848.264,82	851.064,82	850.064,82
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	51.166,48	51.166,48	51.166,48
- [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	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[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"] /	30.000,00	30.000,00	30.000,00
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	848.264,82	851.064,82	850.064,82
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	51.166,48	51.166,48	51.166,48
- [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	3,33 %	3,32 %	3,32 %
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	848.264,82	851.064,82	850.064,82
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	51.166,48	51.166,48	51.166,48
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	8836	8836	8836
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	101,79	102,10	101,99
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	120.600,00	134.600,00	134.600,00
+ 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 =	3.624.000,00	3.626.000,00	3.658.000,00
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	3,32 %	3,71 %	3,67 %

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

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
5 Interessi passivi			
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" /	22.710,50	21.150,63	19.509,04
Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.694.000,00	3.716.000,00	3.735.000,00
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,61 %	0,56 %	0,52 %
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" =	22.710,50	21.150,63	19.509,04
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	4,40 %	4,72 %	5,12 %
Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	22.710,50	21.150,63	19.509,04
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	1.805.000,00	2.015.000,00	1.085.000,00
+ stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
stanziam. di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	5.439.000,00	5.651.000,00	4.753.000,00
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	33,18 %	35,65 %	22,82 %
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV /	1.805.000,00	2.015.000,00	1.085.000,00
popolazione residente =	8836	8836	8836
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	204,27	228,04	122,79
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	8836	8836	8836
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.805.000,00	2.015.000,00	1.085.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	8836	8836	8836
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	204,27	228,04	122,79
Margine corrente di competenza /	70.000,00	90.000,00	77.000,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.805.000,00	2.015.000,00	1.085.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	3,87 %	4,46 %	7,09 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.805.000,00	2.015.000,00	1.085.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	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 2020, 2021, 2022, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
[Stanziamenti di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"	160.000,00	400.000,00	400.000,00
- 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
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.805.000,00	2.015.000,00	1.085.000,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	8,86 %	19,85 %	36,86 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	1.961.272,69		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	2.892.791,15		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	1.961.272,69		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	2.892.791,15		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.043.734,17		
+ 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	0,00		
+ 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	1.043.734,17		
+ 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	0,00		
+ 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	100,00 %		

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici**

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
8 Debiti finanziari			
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	145.000,00	155.000,00	122.000,00
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	993.422,32	993.422,32	993.422,32
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	14,59 %	15,60 %	12,28 %
[Stanziameti competenza 1.7 "Interessi passivi"	22.710,50	21.150,63	19.509,04
- Stanziameti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
- Stanziameti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Stanziameti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	145.000,00	155.000,00	122.000,00
- [Stanziameti competenza E.4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	0,00	0,00	0,00
+ Stanziameti 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
+ Stanziameti 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
Stanziameti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.694.000,00	3.716.000,00	3.735.000,00
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	4,51 %	4,71 %	3,76 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	993.422,32		
popolazione residente =	8836		
8.3 Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	112,42		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	0,00		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	0,00		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	0,00		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	0,00		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,00 %		

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici**

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
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 =	18.367.214,47		
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 =	3.694.000,00	3.716.000,00	3.735.000,00
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	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	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.694.000,00	3.716.000,00	3.735.000,00
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	31,40 %	31,21 %	31,05 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Stanziamanti competenza Spesa corrente	3.624.000,00	3.626.000,00	3.658.000,00
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	32,00 %	31,99 %	31,71 %