

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"	939.071,19	930.100,00	930.100,00
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	32.319,00	54.934,00	54.434,00
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	70.948,00	138.334,00	138.834,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	67.950,00	67.300,00	67.300,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	8.971,19	0,00	0,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	4.724.339,00	4.703.839,00	4.702.839,00
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	23,31 %	25,31 %	25,31 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	4.384.691,54	4.384.691,54	4.384.691,54
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.724.339,00	4.703.839,00	4.702.839,00
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	92,81 %	93,21 %	93,23 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	4.285.710,99		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.174.916,33		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	82,81 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	2.977.506,64	2.977.506,64	2.977.506,64
	- 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"] /	784.605,22	784.605,22	784.605,22
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.724.339,00	4.703.839,00	4.702.839,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	79,63 %	79,97 %	79,99 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	2.861.574,23		
	- 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"] /	799.953,37		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.174.916,33		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	70,75 %		

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			
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	939.071,19	930.100,00	930.100,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	67.950,00	67.300,00	67.300,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	8.971,19	0,00	0,00
[Stanziamenti competenza Spesa corrente	4.663.012,19	4.565.505,00	4.564.005,00
- FCDE corrente	28.962,00	30.484,00	30.484,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	8.971,19	0,00	0,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	21,57 %	21,99 %	22,00 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	81.596,19	74.350,00	74.350,00
+ 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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
+ 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]] /	8.971,19	0,00	0,00
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	939.071,19	930.100,00	930.100,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	67.950,00	67.300,00	67.300,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	8.971,19	0,00	0,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	9,28 %	9,45 %	9,45 %
[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	939.071,19	930.100,00	930.100,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	67.950,00	67.300,00	67.300,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	8.971,19	0,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	939.071,19	930.100,00	930.100,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	67.950,00	67.300,00	67.300,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	8.971,19	0,00	0,00
popolazione residente =	7844	7844	7844
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	127,23	127,15	127,15
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	119.674,00	131.500,00	131.500,00
+ Stanziamenti di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti 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 =	4.663.012,19	4.565.505,00	4.564.005,00
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	2,56 %	2,88 %	2,88 %

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			
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	32.319,00	54.934,00	54.434,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	4.724.339,00	4.703.839,00	4.702.839,00
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,68 %	1,16 %	1,15 %
Stanziamenti di competenza p d c U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	32.319,00	54.934,00	54.434,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stanziamenti di competenza p d c U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	32.319,00	54.934,00	54.434,00
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	7.055.000,00	165.000,00	165.000,00
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	11.718.012,19	4.730.505,00	4.729.005,00
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	60,20 %	3,48 %	3,48 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	7.055.000,00	165.000,00	165.000,00
popolazione residente =	7844	7844	7844
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	899,41	21,03	21,03
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	7844	7844	7844
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	7.055.000,00	165.000,00	165.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	7844	7844	7844
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	899,41	21,03	21,03
Margine corrente di competenza /	61.326,81	138.334,00	138.834,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	7.055.000,00	165.000,00	165.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,86 %	83,83 %	84,14 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	7.055.000,00	165.000,00	165.000,00
+ Stanziamento 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"]	1.500.000,00	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	7.055.000,00	165.000,00	165.000,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	21,26 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	3.801.559,15		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	7.271.777,73		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	3.801.559,15		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	7.271.777,73		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	386.666,06		
+ 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	386.666,06		
+ 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" /	70.948,00	138.334,00	138.834,00
	Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	721.036,30	721.036,30	721.036,30
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	9,83 %	19,18 %	19,25 %
	[Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	32.319,00	54.934,00	54.434,00
	- Stanzamenti di competenza p d c U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
	- Stanzamenti di competenza p d c U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
	+ Stanzamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	70.948,00	138.334,00	138.834,00
	- [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 =	4.724.339,00	4.703.839,00	4.702.839,00
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	2,18 %	4,10 %	4,10 %
	Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	721.036,30		
	popolazione residente =	7844		
8.3	Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	91,92		
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	897.116,94		
	Avanzo di amministrazione presunto =	1.329.866,16		
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	67,45 %		
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	1.329.866,16		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
	Quota accantonata dell'avanzo presunto /	416.749,22		
	Avanzo di amministrazione presunto =	1.329.866,16		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	31,33 %		
	Quota vincolata dell'avanzo presunto /	16.000,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	1.329.866,16		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	1,20 %		

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 =	14.153.280,89		
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00 %		
	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	4.724.339,00	4.703.839,00	4.702.839,00
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	9.621,19	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 =	9.621,19	0,00	0,00
11.1	Utilizzo del FPV	100,00 %	0,00 %	0,00 %
12	Partite di giro e conto terzi			
	[Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro	1.326.100,00	1.326.100,00	1.326.100,00
	- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	4.724.339,00	4.703.839,00	4.702.839,00
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	28,06 %	28,19 %	28,19 %
	[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	1.326.100,00	1.326.100,00	1.326.100,00
	- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti competenza Spesa corrente	4.663.012,19	4.565.505,00	4.564.005,00
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	28,43 %	29,04 %	29,05 %