

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"	380.512,19	371.203,28	371.203,28
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	13.750,90	13.002,91	12.214,41
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	13.967,38	14.715,34	15.503,87
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	26.902,29	26.400,46	26.400,46
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	-1.185,88	-8.494,79	-8.494,79
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.542.655,53	1.540.395,49	1.537.720,09
1.1	28,28 %	28,16 %	28,21 %
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti		
2	Entrate correnti		
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.410.930,47	1.410.930,47	1.410.930,47
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.542.655,53	1.540.395,49	1.537.720,09
2.1	91,46 %	91,59 %	91,75 %
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti		
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.542.500,31		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.860.794,50		
2.2	82,89 %		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	239.009,34	239.009,34	239.009,34
- 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" /	71.508,52	71.508,52	71.508,52
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.542.655,53	1.540.395,49	1.537.720,09
2.3	20,12 %	20,15 %	20,19 %
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie		
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	234.746,57		
- 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" /	71.964,43		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.860.794,50		
2.4	16,48 %		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie		

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			
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	380.512,19	371.203,28	371.203,28
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	26.902,29	26.400,46	26.400,46
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	-1.185,88	-8.494,79	-8.494,79
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	1.523.821,39	1.517.580,67	1.514.116,74
- FCDE corrente	51.117,81	52.910,76	51.848,35
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	-1.185,88	-8.494,79	-8.494,79
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	27,72 %	27,56 %	27,61 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	21.327,33	16.570,29	16.570,29
+ pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	4.858,47	1.711,71	1.711,71
+ pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	2.285,27	2.285,27	2.285,27
+ 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]] /	-1.185,88	-8.494,79	-8.494,79
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	380.512,19	371.203,28	371.203,28
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	26.902,29	26.400,46	26.400,46
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	-1.185,88	-8.494,79	-8.494,79
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	7,25 %	7,15 %	7,15 %
[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"] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	380.512,19	371.203,28	371.203,28
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	26.902,29	26.400,46	26.400,46
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	-1.185,88	-8.494,79	-8.494,79
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	380.512,19	371.203,28	371.203,28
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	26.902,29	26.400,46	26.400,46
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	-1.185,88	-8.494,79	-8.494,79
popolazione residente =	960	960	960
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	425,62	423,01	423,01
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	51.200,00	51.200,00	51.200,00
+ 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] /	0,00	0,00	0,00
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	1.502.320,87	1.496.080,15	1.492.616,22
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	3,40 %	3,42 %	3,43 %

**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" /	13.750,90	13.002,91	12.214,41
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.542.655,53	1.540.395,49	1.537.720,09
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,89 %	0,84 %	0,79 %
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" =	13.750,90	13.002,91	12.214,41
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" =	13.750,90	13.002,91	12.214,41
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	948.631,60	34.100,00	34.100,00
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	500,00	500,00	500,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	2.451.452,47	1.530.680,15	1.527.216,22
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	38,71 %	2,26 %	2,26 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	948.631,60	34.100,00	34.100,00
popolazione residente =	960	960	960
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	988,15	35,52	35,52
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	500,00	500,00	500,00
popolazione residente =	960	960	960
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,52	0,52	0,52
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	948.631,60	34.100,00	34.100,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	500,00	500,00	500,00
popolazione residente =	960	960	960
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	988,67	36,04	36,04
Margine corrente di competenza /	18.834,14	22.814,82	23.603,35
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	526.091,85	34.100,00	34.100,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	500,00	500,00	500,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	3,57 %	65,93 %	68,21 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	526.091,85	34.100,00	34.100,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	500,00	500,00	500,00
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
[Stanziam. 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
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV]	526.091,85	34.100,00	34.100,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	500,00	500,00	500,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziam. di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"]	506.565,75		
+ Stanziam. di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	1.512.178,81		
[Stanziam. di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV]	510.227,78		
+ Stanziam. di competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	1.522.178,81		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	99,32 %		
[Stanziam. di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche]	246.683,87		
+ Stanziam. di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	0,00		
[Stanziam. di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche]	246.683,87		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. 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" /	13.967,38	14.715,34	15.503,87
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	252.761,16	252.761,16	252.761,16
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	5,52 %	5,82 %	6,13 %
[Stanziameti competenza 1.7 "Interessi passivi"	13.750,90	13.002,91	12.214,41
- Stanziameti di competenza p d c U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
- Stanziameti di competenza p d c U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
+ Stanziameti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	13.967,38	14.715,34	15.503,87
- [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 =	1.542.655,53	1.540.395,49	1.537.720,09
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	1,79 %	1,79 %	1,80 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	252.761,16		
popolazione residente =	960		
8.3 Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	263,29		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	19.117,64		
Avanzo di amministrazione presunto =	458.593,40		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	4,16 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	50.048,23		
Avanzo di amministrazione presunto =	458.593,40		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	10,91 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	197.903,87		
Avanzo di amministrazione presunto =	458.593,40		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	43,15 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	191.523,66		
Avanzo di amministrazione presunto =	458.593,40		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	41,76 %		

**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 =	2.278.861,02		
10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00 %		
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.542.655,53	1.540.395,49	1.537.720,09
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	442.772,99	21.500,52	21.500,52
- 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 =	442.772,99	21.500,52	21.500,52
11.1 Utilizzo del FPV	100,00 %	100,00 %	100,00 %
12 Partite di giro e conto terzi			
[Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro	253.000,00	253.000,00	253.000,00
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.542.655,53	1.540.395,49	1.537.720,09
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	15,10 %	15,12 %	15,15 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	253.000,00	253.000,00	253.000,00
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Stanziamenti competenza Spesa corrente	1.523.821,39	1.517.580,67	1.514.116,74
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	15,29 %	15,35 %	15,38 %