

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"	632.500,00	642.800,00	662.800,00
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	123.800,00	111.430,00	98.726,00
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	275.230,00	287.600,00	292.130,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	45.610,00	46.410,00	46.410,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	-6.200,00	0,00	0,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.585.055,00	2.537.085,00	2.533.311,00
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	41,90 %	42,89 %	43,42 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.464.365,17	2.464.365,17	2.464.365,17
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.585.055,00	2.537.085,00	2.533.311,00
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	95,33 %	97,13 %	97,27 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.347.338,12		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.614.068,74		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	64,95 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.479.063,34	1.479.063,34	1.479.063,34
- 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" /	542.482,69	542.482,69	542.482,69
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.585.055,00	2.537.085,00	2.533.311,00
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	78,20 %	79,67 %	79,79 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.384.171,49		
- 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" /	520.417,42		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.614.068,74		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	52,69 %		

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"	632.500,00	642.800,00	662.800,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	45.610,00	46.410,00	46.410,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	-6.200,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	2.382.925,00	2.329.185,00	2.320.881,00
- FCDE corrente	32.199,00	31.745,00	31.745,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	-6.200,00	0,00	0,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	29,03 %	29,99 %	30,98 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	67.600,00	72.600,00	72.600,00
+ 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	7.100,00	7.100,00	7.100,00
+ 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] /	-6.200,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	632.500,00	642.800,00	662.800,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	45.610,00	46.410,00	46.410,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	-6.200,00	0,00	0,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	11,82 %	11,56 %	11,23 %
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	600,00	600,00	600,00
+ 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"	632.500,00	642.800,00	662.800,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	45.610,00	46.410,00	46.410,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	-6.200,00	0,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,08 %	0,08 %	0,08 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	632.500,00	642.800,00	662.800,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	45.610,00	46.410,00	46.410,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	-6.200,00	0,00	0,00
popolazione residente =	3251	3251	3251
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	210,49	211,99	218,15
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	485.200,00	479.700,00	479.700,00
+ 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] /	143.911,00	140.711,00	140.711,00
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	2.296.225,00	2.242.485,00	2.234.181,00
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	27,39 %	27,66 %	27,76 %

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

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
5 Interessi passivi			
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	123.800,00	111.430,00	98.726,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.585.055,00	2.537.085,00	2.533.311,00
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	4,78 %	4,39 %	3,89 %
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" =	123.800,00	111.430,00	98.726,00
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" =	123.800,00	111.430,00	98.726,00
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	1.062.418,00	1.174.618,00	344.948,00
+ 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 =	3.360.643,00	3.419.103,00	2.579.129,00
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	31,61 %	34,35 %	13,37 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	1.062.418,00	1.174.618,00	344.948,00
popolazione residente =	3251	3251	3251
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	326,79	361,30	106,10
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	3251	3251	3251
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	1.062.418,00	1.174.618,00	344.948,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	3251	3251	3251
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	326,79	361,30	106,10
Margine corrente di competenza /	202.130,00	207.900,00	212.430,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.062.418,00	1.174.618,00	344.948,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	19,02 %	17,69 %	61,58 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.062.418,00	1.174.618,00	344.948,00
+ 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"	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
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.062.418,00	1.174.618,00	344.948,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	1.340.602,55		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	927.079,35		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	1.340.602,55		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	1.111.079,35		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	92,49 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	173.061,78		
+ 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	173.761,78		
+ 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	99,59 %		

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" /	275.230,00	287.600,00	292.130,00
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"	123.800,00	111.430,00	98.726,00
- 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" /	0,00	0,00	0,00
+ Stanziameti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	275.230,00	287.600,00	292.130,00
- [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 =	2.585.055,00	2.537.085,00	2.533.311,00
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	15,43 %	15,72 %	15,42 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	3251		
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 /	115.571,59		
Avanzo di amministrazione presunto =	161.571,59		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	71,52 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	161.571,59		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	45.000,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	161.571,59		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	27,85 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	1.000,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	161.571,59		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,61 %		

**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 =	10.166.254,11		
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 =	2.585.055,00	2.537.085,00	2.533.311,00
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	80.100,00	86.700,00	86.700,00
- 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 =	80.100,00	86.700,00	86.700,00
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	713.000,00	713.000,00	713.000,00
- 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 =	2.585.055,00	2.537.085,00	2.533.311,00
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	27,58 %	28,10 %	28,14 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	713.000,00	713.000,00	713.000,00
- 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	2.382.925,00	2.329.185,00	2.320.881,00
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	29,92 %	30,61 %	30,72 %