

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"	299.175,00	287.019,00	287.019,00
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	66.177,06	62.380,72	58.568,50
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	84.382,34	88.178,28	78.853,74
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	20.738,00	20.490,00	20.490,00
	- [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 =	1.171.346,64	1.144.265,98	1.128.238,98
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	40,16 %	40,03 %	39,43 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.146.305,73	1.146.305,73	1.146.305,73
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.171.346,64	1.144.265,98	1.128.238,98
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	97,86 %	100,17 %	101,60 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.117.549,68		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.633.893,54		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	68,39 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	969.926,95	969.926,95	969.926,95
	- Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	39,59	39,59	39,59
	+ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	90.041,38	90.041,38	90.041,38
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.171.346,64	1.144.265,98	1.128.238,98
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	90,48 %	92,62 %	93,94 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	927.296,32		
	- Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	39,59		
	+ Media incassi nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	100.889,84		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.633.893,54		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	62,92 %		

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"	299.175,00	287.019,00	287.019,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	20.738,00	20.490,00	20.490,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
	[Stanziamenti competenza Spesa corrente	1.078.274,42	1.056.087,70	1.049.385,24
	- FCDE corrente	64.240,00	60.877,00	60.877,00
	- [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)	31,54 %	30,89 %	31,10 %
	[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	36.606,00	36.606,00	36.606,00
	+ 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	6.189,00	3.689,00	3.689,00
	+ 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
	[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	299.175,00	287.019,00	287.019,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	20.738,00	20.490,00	20.490,00
	- [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	13,37 %	13,10 %	13,10 %
	[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	300,00	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"	299.175,00	287.019,00	287.019,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	20.738,00	20.490,00	20.490,00
	- [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	0,09 %	0,00 %	0,00 %
	[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	299.175,00	287.019,00	287.019,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	20.738,00	20.490,00	20.490,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
	popolazione residente =	517	517	517
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	618,78	594,79	594,79
4	Esternalizzazione dei servizi			
	[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	247.847,00	247.847,00	247.847,00
	+ 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 =	1.078.274,42	1.056.087,70	1.049.385,24
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	22,98 %	23,46 %	23,61 %

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

DESCRIZIONE		Importi e %		
		2020	2021	2022
5	Interessi passivi			
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	66.177,06	62.380,72	58.568,50
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.171.346,64	1.144.265,98	1.128.238,98
5.1	Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	5,64 %	5,45 %	5,19 %
	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	300,00	300,00	300,00
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	66.177,06	62.380,72	58.568,50
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,45 %	0,48 %	0,51 %
	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	66.177,06	62.380,72	58.568,50
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	164.077,53	54.000,00	54.000,00
	+ 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 =	1.242.351,95	1.110.087,70	1.103.385,24
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	13,20 %	4,86 %	4,89 %
	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	164.077,53	54.000,00	54.000,00
	popolazione residente =	517	517	517
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	317,36	104,44	104,44
	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
	popolazione residente =	517	517	517
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	164.077,53	54.000,00	54.000,00
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
	popolazione residente =	517	517	517
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	317,36	104,44	104,44
	Margine corrente di competenza /	93.072,22	88.178,28	78.853,74
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	162.125,53	54.000,00	54.000,00
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	57,40 %	163,29 %	146,02 %
	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	162.125,53	54.000,00	54.000,00
	+ 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
[Stanzamenti 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
[Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	162.125,53	54.000,00	54.000,00
+ Stanzamento 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			
[Stanzamento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	626.606,97		
+ Stanzamento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	281.882,94		
[Stanzamento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	627.827,97		
+ Stanzamento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	281.882,94		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	99,86 %		
[Stanzamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	84.173,37		
+ Stanzamento di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	23.647,63		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	0,00		
[Stanzamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	84.173,37		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	23.647,63		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento 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" /	84.382,34	88.178,28	78.853,74
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	1.483.265,65	1.483.265,65	1.483.265,65
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	5,68 %	5,94 %	5,31 %
[Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	66.177,06	62.380,72	58.568,50
- Stanzamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
- Stanzamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	300,00	300,00	300,00
+ Stanzamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	84.382,34	88.178,28	78.853,74
- [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 =	1.171.346,64	1.144.265,98	1.128.238,98
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	12,82 %	13,13 %	12,15 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	1.483.265,65		
popolazione residente =	517		
8.3 Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	2.868,98		
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 =	3.522.853,02		
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 =	1.171.346,64	1.144.265,98	1.128.238,98
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	264.483,00	264.483,00	264.483,00
- 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 =	1.171.346,64	1.144.265,98	1.128.238,98
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	22,57 %	23,11 %	23,44 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	264.483,00	264.483,00	264.483,00
- 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	1.078.274,42	1.056.087,70	1.049.385,24
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	24,52 %	25,04 %	25,20 %