

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"	1.175.600,00	1.179.250,00	1.182.400,00
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	4.600,00	2.450,00	1.550,00
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	143.000,00	109.500,00	92.300,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	83.850,00	83.850,00	84.050,00
- [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 =	3.871.050,00	3.805.900,00	3.797.800,00
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	36,34 %	36,12 %	35,81 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	4.098.587,67	4.098.587,67	4.098.587,67
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.871.050,00	3.805.900,00	3.797.800,00
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	105,87 %	107,69 %	107,92 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	4.016.995,91		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.189.903,70		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	95,87 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	2.005.073,83	2.005.073,83	2.005.073,83
- 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"] /	1.227.978,40	1.227.978,40	1.227.978,40
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.871.050,00	3.805.900,00	3.797.800,00
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	83,51 %	84,94 %	85,12 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	2.043.738,87		
- 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"] /	1.157.301,49		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.189.903,70		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	76,39 %		

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"	1.175.600,00	1.179.250,00	1.182.400,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	83.850,00	83.850,00	84.050,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Spesa corrente	3.728.050,00	3.696.400,00	3.705.500,00
- FCDE corrente	52.050,00	53.200,00	51.650,00
- [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)	34,26 %	34,67 %	34,66 %
[pdc 1.01.01.01.004 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	126.200,00	126.200,00	126.200,00
+ 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"	1.175.600,00	1.179.250,00	1.182.400,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	83.850,00	83.850,00	84.050,00
- [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	10,02 %	9,99 %	9,96 %
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	500,00	500,00	500,00
+ Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.175.600,00	1.179.250,00	1.182.400,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	83.850,00	83.850,00	84.050,00
- [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	0,03 %	0,03 %	0,03 %
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.175.600,00	1.179.250,00	1.182.400,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	83.850,00	83.850,00	84.050,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	8607	8607	8607
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	146,32	146,75	147,14
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	422.500,00	422.500,00	422.500,00
+ 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 /	5.000,00	5.000,00	5.000,00
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	3.728.050,00	3.696.400,00	3.705.500,00
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	11,46 %	11,56 %	11,53 %

**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" /	4.600,00	2.450,00	1.550,00
Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.871.050,00	3.805.900,00	3.797.800,00
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,11 %	0,06 %	0,04 %
Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	4.600,00	2.450,00	1.550,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	4.600,00	2.450,00	1.550,00
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	2.791.500,00	1.797.500,00	97.500,00
+ stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	2.650,00	2.500,00	2.500,00
stanziam. di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	6.530.200,00	5.496.400,00	3.805.500,00
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	42,78 %	32,74 %	2,62 %
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	2.791.500,00	1.797.500,00	97.500,00
popolazione residente =	8607	8607	8607
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	324,32	208,84	11,32
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	2.650,00	2.500,00	2.500,00
popolazione residente =	8607	8607	8607
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,30	0,29	0,29
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	2.791.500,00	1.797.500,00	97.500,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	2.650,00	2.500,00	2.500,00
popolazione residente =	8607	8607	8607
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	324,63	209,13	11,61
Margine corrente di competenza /	143.000,00	109.500,00	92.300,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	2.791.500,00	1.797.500,00	97.500,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	2.650,00	2.500,00	2.500,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	5,11 %	6,08 %	92,30 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	2.791.500,00	1.797.500,00	97.500,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	2.650,00	2.500,00	2.500,00
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	2.791.500,00	1.797.500,00	97.500,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	2.650,00	2.500,00	2.500,00
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"	2.316.167,91		
+ Stanziam. di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	8.681.515,80		
[Stanziam. di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	2.316.167,91		
+ Stanziam. competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	8.681.515,80		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziam. di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	320.269,70		
+ 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	10.883,20		
+ 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] /	15.708,43		
[Stanziam. di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	320.269,70		
+ 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	10.883,20		
+ 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] =	15.708,43		
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" /	143.000,00	109.500,00	92.300,00
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	709.326,65	709.326,65	709.326,65
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	20,15 %	15,43 %	13,01 %
[Stanziameti competenza 1.7 "Interessi passivi"	4.600,00	2.450,00	1.550,00
- 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"	143.000,00	109.500,00	92.300,00
- [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 =	3.871.050,00	3.805.900,00	3.797.800,00
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	3,81 %	2,94 %	2,47 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	709.326,65		
popolazione residente =	8607		
8.3 Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	82,41		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	1.364.971,96		
Avanzo di amministrazione presunto =	3.759.571,64		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	36,30 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	108.506,82		
Avanzo di amministrazione presunto =	3.759.571,64		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	2,88 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	352.795,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	3.759.571,64		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	9,38 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	1.933.297,86		
Avanzo di amministrazione presunto =	3.759.571,64		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	51,42 %		

**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 =	27.518.493,33		
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 =	3.871.050,00	3.805.900,00	3.797.800,00
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	935.500,00	935.500,00	935.500,00
- 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 =	3.871.050,00	3.805.900,00	3.797.800,00
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	24,16 %	24,58 %	24,63 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	935.500,00	935.500,00	935.500,00
- 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	3.728.050,00	3.696.400,00	3.705.500,00
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	25,09 %	25,30 %	25,24 %