

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"	470.429,45	456.012,93	463.331,79
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	44.020,68	38.886,72	34.631,20
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	103.824,34	82.680,58	86.933,10
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	28.293,65	27.585,33	27.793,16
- [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 =	1.932.464,02	1.844.285,14	1.844.285,14
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	33,45 %	32,81 %	33,22 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.754.520,27	1.754.520,27	1.754.520,27
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.932.464,02	1.844.285,14	1.844.285,14
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	90,79 %	95,13 %	95,13 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.898.755,99		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.588.168,95		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	73,36 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	316.203,78	316.203,78	316.203,78
- 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"] /	108.848,86	108.848,86	108.848,86
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.932.464,02	1.844.285,14	1.844.285,14
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	21,99 %	23,04 %	23,04 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	317.271,71		
- 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"] /	95.938,80		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.588.168,95		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	15,96 %		

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"]	470.429,45	456.012,93	463.331,79
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	28.293,65	27.585,33	27.793,16
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Spesa corrente	1.756.087,12	1.694.234,77	1.695.179,25
- FCDE corrente	22.039,00	22.650,97	22.650,97
- [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)	28,76 %	28,93 %	29,36 %
[pdc 1.01.01.01.004 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	23.216,00	23.216,00	23.216,00
+ 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	19.770,06	19.770,06	19.770,06
+ 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"]	470.429,45	456.012,93	463.331,79
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	28.293,65	27.585,33	27.793,16
- [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	8,61 %	8,88 %	8,75 %
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"]	1.200,00	1.200,00	1.200,00
+ 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"]	470.429,45	456.012,93	463.331,79
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	28.293,65	27.585,33	27.793,16
- [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	0,24 %	0,24 %	0,24 %
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	470.429,45	456.012,93	463.331,79
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	28.293,65	27.585,33	27.793,16
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	1618	1618	1618
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	308,23	298,88	303,53
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	162.784,49	162.430,49	162.430,49
+ 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] /	0,00	0,00	0,00
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	1.756.087,12	1.694.234,77	1.695.179,25
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	9,26 %	9,58 %	9,58 %

**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			
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	44.020,68	38.886,72	34.631,20
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.932.464,02	1.844.285,14	1.844.285,14
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	2,27 %	2,10 %	1,87 %
Stanziamanti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	44.020,68	38.886,72	34.631,20
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stanziamanti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	44.020,68	38.886,72	34.631,20
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6 Investimenti			
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	145.319,09	169.136,32	163.939,32
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	1.800,00	1.800,00	1.800,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	2.009.206,21	1.892.171,09	1.887.918,57
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	7,32 %	9,03 %	8,77 %
Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	145.319,09	169.136,32	163.939,32
popolazione residente =	1618	1618	1618
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	89,81	104,53	101,32
Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	1.800,00	1.800,00	1.800,00
popolazione residente =	1618	1618	1618
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1,11	1,11	1,11
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	145.319,09	169.136,32	163.939,32
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	1.800,00	1.800,00	1.800,00
popolazione residente =	1618	1618	1618
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	90,92	105,64	102,43
Margine corrente di competenza /	176.376,90	150.050,37	149.105,89
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	145.319,09	169.136,32	163.939,32
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	119,88 %	87,78 %	89,96 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	145.319,09	169.136,32	163.939,32
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	145.319,09	169.136,32	163.939,32
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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"	785.458,94		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	598.750,44		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	786.458,94		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	598.750,44		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	99,92 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	113.668,88		
+ 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	113.568,88		
+ 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	100,08 %		

**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" /	103.824,34	82.680,58	86.933,10
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"	44.020,68	38.886,72	34.631,20
- 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"	103.824,34	82.680,58	86.933,10
- [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 =	1.932.464,02	1.844.285,14	1.844.285,14
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	7,65 %	6,59 %	6,59 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	1618		
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 /	316.102,27		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.514.515,37		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	20,87 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	200.000,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.514.515,37		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	13,20 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	281.799,72		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.514.515,37		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	18,60 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	716.613,38		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.514.515,37		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	47,31 %		

**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 =	0,00		
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 =	1.932.464,02	1.844.285,14	1.844.285,14
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	454.600,00	454.600,00	454.600,00
- 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 =	1.932.464,02	1.844.285,14	1.844.285,14
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	23,52 %	24,64 %	24,64 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	454.600,00	454.600,00	454.600,00
- 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	1.756.087,12	1.694.234,77	1.695.179,25
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	25,88 %	26,83 %	26,81 %