

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	35.426,11	35.736,64	36.055,30
+ Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	846.402,03	789.103,48	789.103,48
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	178.515,62	26.552,59	23.558,95
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	1.575.170,22	559.674,80	540.986,83
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	53.154,00	52.065,00	52.065,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	41.455,50	0,00	0,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.074.193,67	1.868.047,26	1.868.047,26
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	127,62 %	78,32 %	77,18 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.740.081,31	1.740.081,31	1.740.081,31
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.074.193,67	1.868.047,26	1.868.047,26
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	83,89 %	93,14 %	93,14 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.376.777,05		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.706.432,30		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	37,14 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	517.782,93	517.782,93	517.782,93
- 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"] /	258.754,87	258.754,87	258.754,87
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.074.193,67	1.868.047,26	1.868.047,26
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	37,43 %	41,56 %	41,56 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	273.199,56		
- 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"] /	148.595,45		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.706.432,30		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	11,38 %		

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"	846.402,03	789.103,48	789.103,48
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	53.154,00	52.065,00	52.065,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	41.455,50	0,00	0,00
[Stanziamenti competenza Spesa corrente	2.062.889,48	1.814.977,04	1.814.658,38
- FCDE corrente	317.920,26	334.652,90	334.652,90
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	41.455,50	0,00	0,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	50,37 %	56,82 %	56,83 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	70.232,92	28.777,42	28.777,42
+ 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	12.796,05	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] /	41.455,50	0,00	0,00
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	846.402,03	789.103,48	789.103,48
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	53.154,00	52.065,00	52.065,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	41.455,50	0,00	0,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	4,84 %	3,42 %	3,42 %
[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	12.636,40	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"	846.402,03	789.103,48	789.103,48
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	53.154,00	52.065,00	52.065,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	41.455,50	0,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	1,47 %	0,00 %	0,00 %
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	846.402,03	789.103,48	789.103,48
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	53.154,00	52.065,00	52.065,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	41.455,50	0,00	0,00
popolazione residente =	1087	1087	1087
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	789,42	773,84	773,84
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	54.110,00	54.110,00	54.110,00
+ 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 =	2.062.889,48	1.814.977,04	1.814.658,38
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	2,62 %	2,98 %	2,98 %

**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" /	178.515,62	26.552,59	23.558,95
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.074.193,67	1.868.047,26	1.868.047,26
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	8,60 %	1,42 %	1,26 %
Stanziamanti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	156.000,00	7.000,00	7.000,00
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	178.515,62	26.552,59	23.558,95
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	87,38 %	26,36 %	29,71 %
Stanziamanti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	178.515,62	26.552,59	23.558,95
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6 Investimenti			
[Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.025.821,25	10.000,00	10.000,00
+ stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
stanziamanti di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	3.088.710,73	1.824.977,04	1.824.658,38
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	33,21 %	0,54 %	0,54 %
Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	1.025.821,25	10.000,00	10.000,00
popolazione residente =	1087	1087	1087
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	943,71	9,19	9,19
Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	1087	1087	1087
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
[Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.025.821,25	10.000,00	10.000,00
+ Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	1087	1087	1087
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	943,71	9,19	9,19
Margine corrente di competenza /	11.304,19	53.070,22	53.388,88
[Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.025.821,25	10.000,00	10.000,00
+ Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	1,10 %	530,70 %	533,88 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.025.821,25	10.000,00	10.000,00
+ Stanziamanti 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
[Stanziamanti di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"	997.117,98	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
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.025.821,25	10.000,00	10.000,00
+ Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	97,20 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamanto di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	1.899.043,09		
+ Stanziamanto di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni]" /	1.816.742,68		
[Stanziamanto di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	1.899.043,09		
+ Stanziamanto competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	1.816.742,68		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziamanto di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	24.483,54		
+ Stanziamanto di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00		
+ Stanziamanto di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanziamanto di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00		
+ Stanziamanto di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziamanto di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziamanto di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziamanto di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	0,00		
[Stanziamanto di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	24.483,54		
+ Stanziamanto di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00		
+ Stanziamanto di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanziamanto di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	0,00		
+ Stanziamanto di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziamanto di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziamanto di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziamanto 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" /	1.575.170,22	559.674,80	540.986,83
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	322.046,16	322.046,16	322.046,16
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	489,11 %	173,78 %	167,98 %
[Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	178.515,62	26.552,59	23.558,95
- Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
- Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	156.000,00	7.000,00	7.000,00
+ Stanziamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	1.575.170,22	559.674,80	540.986,83
- [Stanziamenti competenza E.4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti 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
+ Stanziamenti 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
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.074.193,67	1.868.047,26	1.868.047,26
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	77,02 %	31,00 %	29,84 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	322.046,16		
popolazione residente =	1087		
8.3 Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	296,27		
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 /	1.940.434,34		
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 /	35.426,11	35.736,64	36.055,30
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 =	3.489.187,08		
10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00 %		
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /	35.426,11	35.736,64	36.055,30
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.074.193,67	1.868.047,26	1.868.047,26
10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	1,70 %	1,91 %	1,93 %
11 Fondo pluriennale vincolato			
[Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio	41.455,50	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 =	41.455,50	0,00	0,00
11.1 Utilizzo del FPV	100,00 %	0,00 %	0,00 %
12 Partite di giro e conto terzi			
[Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro	2.249.200,00	2.249.200,00	2.249.200,00
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.074.193,67	1.868.047,26	1.868.047,26
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	36,12 %	40,10 %	40,10 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	2.249.200,00	2.249.200,00	2.249.200,00
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Stanziamanti competenza Spesa corrente	2.062.889,48	1.814.977,04	1.814.658,38
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	36,31 %	41,27 %	41,28 %