

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 30-10-2020
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
1 Rigidità strutturale bilancio			
[Disavanzo iscritto in spesa	2.199,00	2.199,00	2.199,00
+ Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	172.125,24	159.475,74	159.475,74
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	20.143,67	17.590,23	15.476,07
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	75.751,08	49.384,87	46.428,91
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	10.732,31	11.222,31	11.222,49
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	3.405,40	0,00	0,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	849.548,13	760.081,72	760.081,72
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	32,66 %	31,55 %	30,89 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	704.343,46	704.343,46	704.343,46
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	849.548,13	760.081,72	760.081,72
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	82,90 %	92,66 %	92,66 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	706.949,75		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.051.850,94		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	67,21 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	119.730,85	119.730,85	119.730,85
- 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"] /	72.895,13	72.895,13	72.895,13
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	849.548,13	760.081,72	760.081,72
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	22,67 %	25,34 %	25,34 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	107.009,33		
- 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"] /	64.406,63		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.051.850,94		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	16,29 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 30-10-2020
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
3 Spese di personale			
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	172.125,24	159.475,74	159.475,74
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	10.732,31	11.222,31	11.222,49
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	3.405,40	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Spesa corrente	819.227,20	708.497,85	711.453,81
- FCDE corrente	28.225,24	29.710,78	29.710,78
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	3.405,40	0,00	0,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	22,78 %	25,14 %	25,03 %
[pdc 1.01.01.01.004 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	13.244,00	6.693,00	6.693,00
+ 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] /	3.405,40	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	172.125,24	159.475,74	159.475,74
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	10.732,31	11.222,31	11.222,49
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	3.405,40	0,00	0,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	5,48 %	3,92 %	3,92 %
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"]	0,00	0,00	0,00
+ 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"]	172.125,24	159.475,74	159.475,74
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	10.732,31	11.222,31	11.222,49
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	3.405,40	0,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	172.125,24	159.475,74	159.475,74
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	10.732,31	11.222,31	11.222,49
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	3.405,40	0,00	0,00
popolazione residente =	499	499	499
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	359,62	342,08	342,08
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	18.120,52	17.369,23	17.369,23
+ 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 =	819.227,20	708.497,85	711.453,81
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	2,21 %	2,45 %	2,44 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 30-10-2020
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
5 Interessi passivi			
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" /	20.143,67	17.590,23	15.476,07
Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	849.548,13	760.081,72	760.081,72
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	2,37 %	2,31 %	2,03 %
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" =	20.143,67	17.590,23	15.476,07
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" =	20.143,67	17.590,23	15.476,07
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	4.394.190,58	6.057.259,82	5.402.064,55
+ stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	1.425.000,00	0,00	0,00
stanziam. di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	16.019.558,39	6.831.757,67	7.605.148,26
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	36,32 %	88,66 %	71,03 %
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	4.394.190,58	6.057.259,82	5.402.064,55
popolazione residente =	499	499	499
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	8.805,99	12.138,79	10.825,78
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	1.425.000,00	0,00	0,00
popolazione residente =	499	499	499
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	2.855,71	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	4.394.190,58	6.057.259,82	5.402.064,55
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	1.425.000,00	0,00	0,00
popolazione residente =	499	499	499
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	11.661,70	12.138,79	10.825,78
Margine corrente di competenza /	30.320,93	51.583,87	48.627,91
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	4.394.190,58	6.057.259,82	5.402.064,55
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	1.400.000,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,52 %	0,85 %	0,90 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	4.394.190,58	6.057.259,82	5.402.064,55
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	1.400.000,00	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 30-10-2020
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
[Stanziam. di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"]	41.005,20	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] /	113.387,87	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	4.394.190,58	6.057.259,82	5.402.064,55
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	1.400.000,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	-1,24 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziam. di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	216.285,24		
+ Stanziam. di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	4.917.598,71		
[Stanziam. di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	216.285,24		
+ Stanziam. competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	4.917.598,71		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziam. di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	447.166,89		
+ 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	1.425.000,00		
+ 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] /	0,00		
[Stanziam. di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	447.166,89		
+ 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	1.425.000,00		
+ 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] =	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 30-10-2020
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
8 Debiti finanziari			
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	75.751,08	49.384,87	46.428,91
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	476.915,55	476.915,55	476.915,55
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	15,88 %	10,35 %	9,73 %
[Stanziameti competenza 1.7 "Interessi passivi"	20.143,67	17.590,23	15.476,07
- 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"	75.751,08	49.384,87	46.428,91
- [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 =	849.548,13	760.081,72	760.081,72
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	11,28 %	8,81 %	8,14 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	476.915,55		
popolazione residente =	499		
8.3 Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	955,74		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	93.290,97		
Avanzo di amministrazione presunto =	93.290,97		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	100,00 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	93.290,97		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	93.290,97		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	93.290,97		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,00 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 30-10-2020
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 /	2.199,00	2.199,00	2.199,00
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 =	12.576.044,25		
10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00 %		
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /	2.199,00	2.199,00	2.199,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	849.548,13	760.081,72	760.081,72
10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,25 %	0,28 %	0,28 %
11 Fondo pluriennale vincolato			
[Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio	31.623,95	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 =	31.623,95	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	3.810.082,00	3.810.082,00	3.810.082,00
- 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 =	849.548,13	760.081,72	760.081,72
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	271,91 %	303,92 %	303,92 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	3.810.082,00	3.810.082,00	3.810.082,00
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Stanziamanti competenza Spesa corrente	819.227,20	708.497,85	711.453,81
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	98,88 %	114,33 %	113,86 %