

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 23-12-2019
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"	386.749,29	386.118,14	386.118,14
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	641,82	8.299,34	7.310,73
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	2.033,00	32.864,00	32.864,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	26.916,25	26.716,16	26.716,16
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	-100,00	-100,00	-100,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.052.231,47	1.017.236,41	1.017.236,41
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	39,57 %	44,64 %	44,54 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	741.776,25	741.776,25	741.776,25
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.052.231,47	1.017.236,41	1.017.236,41
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	70,49 %	72,92 %	72,92 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	688.706,29		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.241.083,49		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	55,49 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	176.657,56	176.657,56	176.657,56
	- 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"] /	158.398,20	158.398,20	158.398,20
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.052.231,47	1.017.236,41	1.017.236,41
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	31,84 %	32,93 %	32,93 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	172.041,49		
	- 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"] /	154.937,94		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.241.083,49		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	26,34 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 23-12-2019
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
3 Spese di personale			
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	386.749,29	386.118,14	386.118,14
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	26.916,25	26.716,16	26.716,16
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	-100,00	-100,00	-100,00
[Stanziamenti competenza Spesa corrente	1.051.541,00	993.294,97	993.294,97
- FCDE corrente	146.944,73	155.123,34	155.123,34
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	-100,00	-100,00	-100,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	45,73 %	49,26 %	49,26 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	26.321,12	26.321,12	26.321,12
+ pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	15.167,84	15.167,84	15.167,84
+ pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	10.414,00	6.700,00	6.700,00
+ 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]] /	-100,00	-100,00	-100,00
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	386.749,29	386.118,14	386.118,14
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	26.916,25	26.716,16	26.716,16
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	-100,00	-100,00	-100,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	12,56 %	11,69 %	11,69 %
[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	0,00	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"	386.749,29	386.118,14	386.118,14
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	26.916,25	26.716,16	26.716,16
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	-100,00	-100,00	-100,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	386.749,29	386.118,14	386.118,14
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	26.916,25	26.716,16	26.716,16
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	-100,00	-100,00	-100,00
popolazione residente =	353	353	353
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1.172,14	1.169,78	1.169,78
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	59.861,00	59.861,00	59.861,00
+ 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 =	1.019.362,81	961.116,78	961.116,78
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	5,87 %	6,22 %	6,22 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 23-12-2019
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
5 Interessi passivi			
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	641,82	8.299,34	7.310,73
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.052.231,47	1.017.236,41	1.017.236,41
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,06 %	0,81 %	0,71 %
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" =	641,82	8.299,34	7.310,73
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	46,74 %	3,61 %	4,10 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	641,82	8.299,34	7.310,73
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	4.952.657,77	24.255,63	24.255,63
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	40.000,00	0,00	0,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	6.112.020,58	985.372,41	985.372,41
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	81,68 %	2,46 %	2,46 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	4.952.657,77	24.255,63	24.255,63
popolazione residente =	353	353	353
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	14.030,19	68,71	68,71
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	40.000,00	0,00	0,00
popolazione residente =	353	353	353
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	113,31	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	4.952.657,77	24.255,63	24.255,63
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	40.000,00	0,00	0,00
popolazione residente =	353	353	353
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	14.143,50	68,71	68,71
Margine corrente di competenza /	690,47	23.941,44	23.941,44
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	4.952.657,77	24.255,63	24.255,63
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	40.000,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,01 %	98,70 %	98,70 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	4.952.657,77	24.255,63	24.255,63
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	40.000,00	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 23-12-2019
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
[Stanziamenti di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"]	125.000,00	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	4.952.657,77	24.255,63	24.255,63
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	40.000,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	2,50 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	457.877,05		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	5.740.639,01		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	457.877,05		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	5.740.639,01		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3.083,00		
+ 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	40.000,00		
+ 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	3.083,00		
+ 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	40.000,00		
+ 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	100,00 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 23-12-2019
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE		Importi e %		
		2020	2021	2022
8	Debiti finanziari			
	Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	2.033,00	32.864,00	32.864,00
	Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	234.614,22	234.614,22	234.614,22
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,86 %	14,00 %	14,00 %
	[Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	641,82	8.299,34	7.310,73
	- 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"	2.033,00	32.864,00	32.864,00
	- [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"	125.742,90	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 =	1.052.231,47	1.017.236,41	1.017.236,41
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	-11,72 %	4,01 %	3,91 %
	Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	234.614,22		
	popolazione residente =	353		
8.3	Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	664,62		
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	10.000,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	224.243,71		
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	4,45 %		
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	99.374,03		
	Avanzo di amministrazione presunto =	224.243,71		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	44,31 %		
	Quota accantonata dell'avanzo presunto /	97.627,58		
	Avanzo di amministrazione presunto =	224.243,71		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	43,53 %		
	Quota vincolata dell'avanzo presunto /	23.199,41		
	Avanzo di amministrazione presunto =	224.243,71		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	10,34 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 23-12-2019
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 =	3.497.141,32		
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 =	1.052.231,47	1.017.236,41	1.017.236,41
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	32.178,19	32.178,19	32.178,19
- 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 =	32.178,19	32.178,19	32.178,19
11.1 Utilizzo del FPV	100,00 %	100,00 %	100,00 %
12 Partite di giro e conto terzi			
[Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro	1.054.500,00	1.054.500,00	1.054.500,00
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.052.231,47	1.017.236,41	1.017.236,41
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	43,19 %	44,67 %	44,67 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	1.054.500,00	1.054.500,00	1.054.500,00
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Stanziamanti competenza Spesa corrente	1.051.541,00	993.294,97	993.294,97
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	43,22 %	45,75 %	45,75 %