

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"	618.280,00	625.780,00	625.780,00
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	96.080,00	89.846,00	81.862,00
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	164.838,00	162.942,00	170.927,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	43.039,00	43.539,00	43.539,00
	- [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 =	2.741.614,00	2.751.559,00	2.754.059,00
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	33,63 %	33,51 %	33,48 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.432.913,87	2.432.913,87	2.432.913,87
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.741.614,00	2.751.559,00	2.754.059,00
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	88,74 %	88,41 %	88,33 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.502.293,88		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.252.289,50		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	76,93 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.290.837,61	1.290.837,61	1.290.837,61
	- 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"] /	655.673,31	655.673,31	655.673,31
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.741.614,00	2.751.559,00	2.754.059,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	70,99 %	70,74 %	70,67 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.330.749,95		
	- 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"] /	655.582,33		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.252.289,50		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	61,07 %		

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			
	[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	618.280,00	625.780,00	625.780,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	43.039,00	43.539,00	43.539,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
	[Stanzamenti competenza Spesa corrente	2.576.776,00	2.588.617,00	2.583.132,00
	- FCDE corrente	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
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	25,66 %	25,85 %	25,91 %
	[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	68.380,00	68.380,00	68.380,00
	+ pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	21.200,00	21.200,00	21.200,00
	+ 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
	[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	618.280,00	625.780,00	625.780,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	43.039,00	43.539,00	43.539,00
	- [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	13,54 %	13,38 %	13,38 %
	[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	+ Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"] /	0,00	0,00	0,00
	[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	618.280,00	625.780,00	625.780,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	43.039,00	43.539,00	43.539,00
	- [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	2,57 %	2,53 %	2,53 %
	[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	618.280,00	625.780,00	625.780,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	43.039,00	43.539,00	43.539,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
	popolazione residente =	0	0	0
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
4	Esternalizzazione dei servizi			
	[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	936.760,00	936.760,00	936.760,00
	+ Stanzamenti di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV	0,00	0,00	0,00
	+ Stanzamenti 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 =	2.576.776,00	2.588.617,00	2.583.132,00
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	36,35 %	36,18 %	36,26 %

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			
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	96.080,00	89.846,00	81.862,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.741.614,00	2.751.559,00	2.754.059,00
5.1	Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	3,50 %	3,26 %	2,97 %
	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	96.080,00	89.846,00	81.862,00
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	3,12 %	3,33 %	3,66 %
	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	96.080,00	89.846,00	81.862,00
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	375.000,00	370.000,00	350.000,00
	+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	3.036.776,00	2.963.617,00	2.938.132,00
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	12,51 %	12,65 %	12,08 %
	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	375.000,00	370.000,00	350.000,00
	popolazione residente =	0	0	0
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	popolazione residente =	0	0	0
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	375.000,00	370.000,00	350.000,00
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	popolazione residente =	0	0	0
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
	Margine corrente di competenza /	164.838,00	162.942,00	170.927,00
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	375.000,00	370.000,00	350.000,00
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	43,37 %	43,45 %	48,14 %
	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	375.000,00	370.000,00	350.000,00
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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"]	100.000,00	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	375.000,00	370.000,00	350.000,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	26,31 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	1.896.160,35		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	730.493,98		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	1.896.160,35		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	730.493,98		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	133.000,00		
+ 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	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	133.000,00		
+ 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	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	100,00 %		

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" /	164.838,00	162.942,00	170.927,00
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 %
[Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	96.080,00	89.846,00	81.862,00
- 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" /	3.000,00	3.000,00	3.000,00
+ Stanzamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	164.838,00	162.942,00	170.927,00
- [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"	0,00	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 =	2.741.614,00	2.751.559,00	2.754.059,00
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	9,40 %	9,07 %	9,06 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	0		
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 /	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 /	0,00		
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 /	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 =	2.741.614,00	2.751.559,00	2.754.059,00
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	803.000,00	803.000,00	803.000,00
- 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 =	2.741.614,00	2.751.559,00	2.754.059,00
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	29,28 %	29,18 %	29,15 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	803.000,00	803.000,00	803.000,00
- 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	2.576.776,00	2.588.617,00	2.583.132,00
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	31,16 %	31,02 %	31,08 %