

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 06.07.2020
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"	271.716,18	271.716,18	271.716,18
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	39.100,53	33.008,89	30.461,46
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	61.079,81	54.263,43	56.810,86
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	18.580,00	18.580,00	18.580,00
	- [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 =	1.169.495,69	1.090.445,36	1.088.625,36
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	33,39 %	34,63 %	34,68 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.099.427,23	1.099.427,23	1.099.427,23
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.169.495,69	1.090.445,36	1.088.625,36
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	94,01 %	0,00 %	0,00 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.162.048,61		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.240.754,44		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	93,66 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	503.463,98	503.463,98	503.463,98
	- 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"] /	266.043,79	266.043,79	266.043,79
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.169.495,69	1.090.445,36	1.088.625,36
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	65,80 %	0,00 %	0,00 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	499.558,06		
	- 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"] /	322.294,92		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.240.754,44		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	66,24 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 06.07.2020
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
3 Spese di personale			
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	271.716,18	271.716,18	271.716,18
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	18.580,00	18.580,00	18.580,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamenti competenza Spesa corrente	1.108.415,88	1.036.181,93	1.031.814,50
- FCDE corrente	5.396,95	5.681,00	5.681,00
- [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)	26,32 %	28,17 %	28,29 %
[pdc 1.01.01.01.004 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	24.716,18	24.716,18	24.716,18
+ 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]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	271.716,18	271.716,18	271.716,18
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	18.580,00	18.580,00	18.580,00
- [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	8,51 %	8,51 %	8,51 %
[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"	271.716,18	271.716,18	271.716,18
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	18.580,00	18.580,00	18.580,00
- [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	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	271.716,18	271.716,18	271.716,18
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	18.580,00	18.580,00	18.580,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	124700	124700	124700
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	2,32	2,32	2,32
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	190.791,29	217.391,29	217.391,29
+ 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 =	1.108.415,88	1.036.181,93	1.031.814,50
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	17,21 %	20,98 %	21,07 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 06.07.2020
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
5 Interessi passivi			
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	39.100,53	33.008,89	30.461,46
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.169.495,69	1.090.445,36	1.088.625,36
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	3,34 %	0,00 %	0,00 %
Stanziamenti di competenza p d c U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	39.100,53	33.008,89	30.461,46
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	6,39 %	7,57 %	8,21 %
Stanziamenti di competenza p d c U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	39.100,53	33.008,89	30.461,46
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	1.251.559,65	720.536,46	230.000,00
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	2.365.709,53	1.756.718,39	1.261.814,50
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	52,90 %	41,02 %	18,23 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	1.251.559,65	720.536,46	230.000,00
popolazione residente =	124700	124700	124700
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	10,03	5,77	1,84
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	124700	124700	124700
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	1.251.559,65	720.536,46	230.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	124700	124700	124700
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	10,03	5,77	1,84
Margine corrente di competenza /	61.079,81	54.263,43	56.810,86
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.251.559,65	720.536,46	230.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	4,88 %	7,53 %	24,70 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.251.559,65	720.536,46	230.000,00
+ Stanziamento 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 06.07.2020
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
[Stanzamenti 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 [rinegoiazioni] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV]	1.251.559,65	720.536,46	230.000,00
+ Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanzamento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	746.522,49		
+ Stanzamento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	1.424.944,43		
[Stanzamento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV]	789.552,96		
+ Stanzamento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	3.069.448,06		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	56,27 %		
[Stanzamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	160.013,72		
+ Stanzamento di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	5.734,00		
[Stanzamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	172.648,32		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV] =	5.734,00		
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	92,92 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 06.07.2020
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE		Importi e %		
		2020	2021	2022
8	Debiti finanziari			
	Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	61.079,81	54.263,43	56.810,86
	Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	681.950,60	681.950,60	681.950,60
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	8,96 %	7,96 %	8,33 %
	[Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	39.100,53	33.008,89	30.461,46
	- Stanzamenti di competenza p d c U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
	- Stanzamenti di competenza p d c U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	+ Stanzamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	61.079,81	54.263,43	56.810,86
	- [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 =	1.169.495,69	1.090.445,36	1.088.625,36
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	8,35 %	0,00 %	0,00 %
	Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	681.950,60		
	popolazione residente =	124700		
8.3	Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	5,46		
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	311.555,18		
	Avanzo di amministrazione presunto =	311.555,18		
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 =	311.555,18		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
	Quota accantonata dell'avanzo presunto /	0,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	311.555,18		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00 %		
	Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	311.555,18		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,00 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 06.07.2020
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 /	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
Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.169.495,69	1.090.445,36	1.088.625,36
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	359.000,00	359.000,00	359.000,00
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.169.495,69	1.090.445,36	1.088.625,36
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	30,70 %	0,00 %	0,00 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	359.000,00	359.000,00	359.000,00
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti competenza Spesa corrente	1.108.415,88	1.036.181,93	1.031.814,50
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	32,39 %	34,65 %	34,79 %