

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	33.466,98	33.466,98	33.466,98
	+ Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	3.448.792,64	3.275.695,76	3.275.045,76
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	0,00	0,00	0,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	415.906,16	415.741,70	415.741,70
	- [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 =	23.361.496,87	19.078.323,75	19.117.225,65
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	16,68 %	19,52 %	19,48 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	19.470.866,77	19.470.866,77	19.470.866,77
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	23.361.496,87	19.078.323,75	19.117.225,65
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	83,34 %	102,05 %	101,84 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	16.551.464,75		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	36.687.852,46		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	45,11 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	2.221.068,25	2.221.068,25	2.221.068,25
	- 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"] /	1.415.756,82	1.415.756,82	1.415.756,82
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	23.361.496,87	19.078.323,75	19.117.225,65
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	15,56 %	19,06 %	19,02 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.887.680,02		
	- 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"] /	1.407.075,60		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	36.687.852,46		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	8,98 %		

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

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
3 Spese di personale			
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	3.448.792,64	3.275.695,76	3.275.045,76
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	415.906,16	415.741,70	415.741,70
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamenti competenza Spesa corrente	23.328.029,89	19.044.856,77	19.083.758,67
- FCDE corrente	836.290,03	840.713,97	894.906,20
- [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)	17,18 %	20,27 %	20,29 %
[pdc 1.01.01.01.004 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	171.500,00	171.500,00	171.500,00
+ 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	7.000,00	7.000,00	7.000,00
+ pdc 1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	4.000,00	4.000,00	4.000,00
- [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"	3.448.792,64	3.275.695,76	3.275.045,76
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	415.906,16	415.741,70	415.741,70
- [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	4,72 %	4,94 %	4,94 %
[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	39.250,00	23.000,00	23.000,00
+ 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"	3.448.792,64	3.275.695,76	3.275.045,76
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	415.906,16	415.741,70	415.741,70
- [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	1,01 %	0,62 %	0,62 %
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	3.448.792,64	3.275.695,76	3.275.045,76
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	415.906,16	415.741,70	415.741,70
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	4815	4815	4815
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	802,63	766,65	766,51
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	1.041.830,00	1.011.830,00	1.011.830,00
+ 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 =	23.328.029,89	19.044.856,77	19.083.758,67
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	4,46 %	5,31 %	5,30 %

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" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	23.361.496,87	19.078.323,75	19.117.225,65
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	0,00	0,00	0,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	0,00	0,00	0,00
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	15.125.092,07	16.099.272,74	8.156.385,11
+ 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 =	41.473.121,96	38.164.129,51	30.260.143,78
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	36,46 %	42,18 %	26,95 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	15.125.092,07	16.099.272,74	8.156.385,11
popolazione residente =	4815	4815	4815
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	3.141,24	3.343,56	1.693,95
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	4815	4815	4815
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	15.125.092,07	16.099.272,74	8.156.385,11
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	4815	4815	4815
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	3.141,24	3.343,56	1.693,95
Margine corrente di competenza /	33.466,98	33.466,98	33.466,98
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	15.125.092,07	16.099.272,74	8.156.385,11
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,22 %	0,20 %	0,41 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	15.125.092,07	16.099.272,74	8.156.385,11
+ 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
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
[Stanziamenti 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 rinegoziazioni] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	15.125.092,07	16.099.272,74	8.156.385,11
+ Stanziamiento 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			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	5.949.565,72		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	21.473.408,61		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	5.949.565,72		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	21.473.408,61		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	532.020,31		
+ 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	72.979,69		
+ 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	532.020,31		
+ 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	72.979,69		
+ 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" /	0,00	0,00	0,00
	Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	731.609,96	731.609,96	731.609,96
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	[Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
	- 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" /	0,00	0,00	0,00
	+ Stanziamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	0,00	0,00	0,00
	- [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"	3.020.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00
	+ 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 =	23.361.496,87	19.078.323,75	19.117.225,65
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	-12,92 %	-15,82 %	-15,79 %
	Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	731.609,96		
	popolazione residente =	4815		
8.3	Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	151,94		
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	5.913.624,65		
	Avanzo di amministrazione presunto =	5.913.624,65		
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 =	5.913.624,65		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
	Quota accantonata dell'avanzo presunto /	0,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	5.913.624,65		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00 %		
	Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	5.913.624,65		
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 /	33.466,98	33.466,98	33.466,98
	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 /	33.466,98	33.466,98	33.466,98
	Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	23.361.496,87	19.078.323,75	19.117.225,65
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,14 %	0,17 %	0,17 %
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	18.177.000,00	17.067.000,00	17.067.000,00
	- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	14.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
	Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	23.361.496,87	19.078.323,75	19.117.225,65
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	15,73 %	18,69 %	18,65 %
	[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	18.177.000,00	17.067.000,00	17.067.000,00
	- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	14.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
	Stanziamanti competenza Spesa corrente	23.328.029,89	19.044.856,77	19.083.758,67
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	15,76 %	18,72 %	18,69 %