

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"	1.048.610,00	910.547,13	896.496,00
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	39.434,23	267.404,44	251.574,44
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	212.244,59	351.469,46	341.771,90
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	74.130,94	65.076,82	64.159,50
	- [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 =	7.271.471,51	6.633.357,44	5.583.357,44
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	18,90 %	24,03 %	27,83 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	6.263.294,23	6.263.294,23	6.263.294,23
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	7.271.471,51	6.633.357,44	5.583.357,44
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	86,13 %	94,42 %	112,17 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	5.696.115,14		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	11.150.481,92		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	51,08 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	2.309.875,51	2.309.875,51	2.309.875,51
	- Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	633,05	633,05	633,05
	+ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	2.351.290,71	2.351.290,71	2.351.290,71
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	7.271.471,51	6.633.357,44	5.583.357,44
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	64,09 %	70,25 %	83,47 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	2.249.810,28		
	- Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	633,05		
	+ Media incassi nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	1.951.516,73		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	11.150.481,92		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	37,67 %		

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"	1.048.610,00	910.547,13	896.496,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	74.130,94	65.076,82	64.159,50
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamenti competenza Spesa corrente	7.159.226,92	6.281.887,98	5.241.585,54
- FCDE corrente	127.013,00	133.889,50	131.462,50
- [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)	15,96 %	15,86 %	18,79 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	75.000,00	75.000,00	75.000,00
+ 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	13.064,39	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"	1.048.610,00	910.547,13	896.496,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	74.130,94	65.076,82	64.159,50
- [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	7,84 %	7,68 %	7,80 %
[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"	1.048.610,00	910.547,13	896.496,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	74.130,94	65.076,82	64.159,50
- [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"	1.048.610,00	910.547,13	896.496,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	74.130,94	65.076,82	64.159,50
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	8521	8521	8521
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	131,76	114,49	112,73
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	666.600,00	692.000,00	692.000,00
+ 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 =	7.159.226,92	6.281.887,98	5.241.585,54
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	9,31 %	11,01 %	13,20 %

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" /	39.434,23	267.404,44	251.574,44
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	7.271.471,51	6.633.357,44	5.583.357,44
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,54 %	4,03 %	4,50 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	39.434,23	267.404,44	251.574,44
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	12,67 %	1,86 %	1,98 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	39.434,23	267.404,44	251.574,44
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	6.304.584,51	3.403.278,77	502.000,00
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spe sa al netto FPV =	13.463.811,43	9.685.166,75	5.743.585,54
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	46,82 %	35,13 %	8,74 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	6.304.584,51	3.403.278,77	502.000,00
popolazione residente =	8521	8521	8521
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	739,88	399,39	58,91
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	8521	8521	8521
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	6.304.584,51	3.403.278,77	502.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	8521	8521	8521
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	739,88	399,39	58,91
Margine corrente di competenza /	112.244,59	351.469,46	341.771,90
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	6.304.584,51	3.403.278,77	502.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	1,78 %	10,32 %	68,08 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	6.304.584,51	3.403.278,77	502.000,00
+ 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
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
[Stanziamenti di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"]	678.000,00	711.278,77	220.000,00
- 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	6.304.584,51	3.403.278,77	502.000,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	10,75 %	20,89 %	43,82 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	6.830.581,28		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	6.870.153,69		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	6.830.581,28		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	6.870.153,69		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	582.817,65		
+ 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	0,01		
+ 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	582.817,65		
+ 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	0,01		
+ 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" /	212.244,59	351.469,46	341.771,90
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	6.783.292,65	6.783.292,65	6.783.292,65
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	3,12 %	5,18 %	5,03 %
[Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	39.434,23	267.404,44	251.574,44
- 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" /	5.000,00	5.000,00	5.000,00
+ Stanzamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	212.244,59	351.469,46	341.771,90
- [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 =	7.271.471,51	6.633.357,44	5.583.357,44
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	3,39 %	9,25 %	10,53 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	6.783.292,65		
popolazione residente =	8521		
8.3 Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	796,06		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	112.441,49		
Avanzo di amministrazione presunto =	630.840,07		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	17,82 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	27.761,27		
Avanzo di amministrazione presunto =	630.840,07		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	4,40 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	320.735,31		
Avanzo di amministrazione presunto =	630.840,07		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	50,84 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	169.902,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	630.840,07		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	26,93 %		

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 =	7.271.471,51	6.633.357,44	5.583.357,44
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	1.137.900,00	1.137.900,00	1.137.900,00
- 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 =	7.271.471,51	6.633.357,44	5.583.357,44
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	15,64 %	17,15 %	20,38 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	1.137.900,00	1.137.900,00	1.137.900,00
- 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	7.159.226,92	6.281.887,98	5.241.585,54
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	15,89 %	18,11 %	21,70 %