

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"	1.735.944,00	1.744.661,00	1.744.661,00
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	523.536,73	490.570,54	462.557,60
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	952.000,00	891.804,00	955.001,75
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	117.000,00	122.000,00	122.000,00
- [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 =	7.097.095,50	6.897.703,54	6.933.888,35
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	46,89 %	47,10 %	47,36 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	7.022.889,75	7.022.889,75	7.022.889,75
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	7.097.095,50	6.897.703,54	6.933.888,35
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	98,95 %	101,81 %	101,28 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	7.061.090,36		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	8.126.925,73		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	86,88 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	2.719.691,75	2.719.691,75	2.719.691,75
- 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"] /	965.171,77	965.171,77	965.171,77
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	7.097.095,50	6.897.703,54	6.933.888,35
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	51,92 %	53,42 %	53,14 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	2.724.180,04		
- 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"] /	950.444,10		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	8.126.925,73		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	45,21 %		

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			
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	1.735.944,00	1.744.661,00	1.744.661,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	117.000,00	122.000,00	122.000,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Spesa corrente	6.135.095,50	5.995.899,54	5.968.886,60
- FCDE corrente	55.600,00	58.500,00	58.500,00
- [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)	30,47 %	31,43 %	31,58 %
[pdc 1.01.01.01.004 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	164.310,00	155.310,00	155.310,00
+ 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	6.000,00	6.000,00	6.000,00
+ 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
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	1.735.944,00	1.744.661,00	1.744.661,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	117.000,00	122.000,00	122.000,00
- [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	9,19 %	8,64 %	8,64 %
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"]	500,00	500,00	500,00
+ Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"] /	48.987,41	14.790,00	14.790,00
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	1.735.944,00	1.744.661,00	1.744.661,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	117.000,00	122.000,00	122.000,00
- [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	2,67 %	0,81 %	0,81 %
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	1.735.944,00	1.744.661,00	1.744.661,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	117.000,00	122.000,00	122.000,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	9395	9395	9395
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	197,22	198,68	198,68
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	351.800,00	351.800,00	351.800,00
+ Stanziam. di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV	0,00	0,00	0,00
+ Stanziam. di competenza pdc U.1.04.03.02 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate" al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
totale stanziam. di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	6.135.095,50	5.995.899,54	5.968.886,60
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	5,73 %	5,86 %	5,89 %

**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" /	523.536,73	490.570,54	462.557,60
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	7.097.095,50	6.897.703,54	6.933.888,35
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	7,37 %	7,11 %	6,67 %
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" =	523.536,73	490.570,54	462.557,60
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" =	523.536,73	490.570,54	462.557,60
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	1.999.720,23	1.347.565,21	2.397.565,21
+ 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 =	8.514.815,73	7.343.464,75	8.366.451,81
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	23,48 %	18,35 %	28,65 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	1.999.720,23	1.347.565,21	2.397.565,21
popolazione residente =	9395	9395	9395
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	212,84	143,43	255,19
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	9395	9395	9395
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	1.999.720,23	1.347.565,21	2.397.565,21
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	9395	9395	9395
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	212,84	143,43	255,19
Margine corrente di competenza /	962.000,00	901.804,00	965.001,75
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.551.326,14	1.197.565,21	1.247.565,21
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	62,01 %	75,30 %	77,35 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.551.326,14	1.197.565,21	1.247.565,21
+ 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
[Stanziam. di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"]	480.000,00	600.000,00	600.000,00
- 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
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.551.326,14	1.197.565,21	1.247.565,21
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	30,94 %	50,10 %	48,09 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziam. di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	2.585.589,07		
+ Stanziam. di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	2.524.357,03		
[Stanziam. di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	2.599.242,98		
+ Stanziam. competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	2.524.357,03		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	99,73 %		
[Stanziam. di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.116.660,70		
+ Stanziam. di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	0,00		
[Stanziam. di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.116.660,70		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. 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" /	952.000,00	891.804,00	955.001,75
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	12.528.925,85	12.528.925,85	12.528.925,85
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	7,59 %	7,11 %	7,62 %
[Stanziameti competenza 1.7 "Interessi passivi"	523.536,73	490.570,54	462.557,60
- 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"	952.000,00	891.804,00	955.001,75
- [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"	0,00	0,00	0,00
+ 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 =	7.097.095,50	6.897.703,54	6.933.888,35
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	20,79 %	20,04 %	20,44 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	12.528.925,85		
popolazione residente =	9395		
8.3 Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1.333,57		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	311.682,65		
Avanzo di amministrazione presunto =	924.144,40		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	33,72 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	924.144,40		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	493.510,63		
Avanzo di amministrazione presunto =	924.144,40		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	53,40 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	118.951,12		
Avanzo di amministrazione presunto =	924.144,40		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	12,87 %		

**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 =	7.097.095,50	6.897.703,54	6.933.888,35
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	448.394,09	150.000,00	1.150.000,00
- 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 =	448.394,09	150.000,00	1.150.000,00
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	1.556.330,00	1.556.330,00	1.556.330,00
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	7.097.095,50	6.897.703,54	6.933.888,35
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	17,70 %	18,21 %	18,11 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	1.556.330,00	1.556.330,00	1.556.330,00
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Stanziamanti competenza Spesa corrente	6.135.095,50	5.995.899,54	5.968.886,60
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	20,47 %	20,95 %	21,04 %