

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"	1.108.873,42	1.099.423,00	1.099.423,00
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	112.444,42	106.680,94	100.645,38
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	88.322,25	143.090,60	149.126,16
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	75.926,00	74.726,00	74.726,00
- [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 =	5.797.279,77	5.672.995,00	5.672.995,00
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	23,90 %	25,09 %	25,09 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	6.003.266,81	6.003.266,81	6.003.266,81
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.797.279,77	5.672.995,00	5.672.995,00
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	103,55 %	105,82 %	105,82 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	5.637.703,33		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	8.992.043,70		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	62,69 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	4.468.858,28	4.468.858,28	4.468.858,28
- Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	1.579,63	1.579,63	1.579,63
+ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie" /	546.915,01	546.915,01	546.915,01
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.797.279,77	5.672.995,00	5.672.995,00
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	86,49 %	88,38 %	88,38 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	4.287.478,42		
- Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	1.002,46		
+ Media incassi nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie" /	550.157,16		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	8.992.043,70		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	53,78 %		

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			
[Stanziamanti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.108.873,42	1.099.423,00	1.099.423,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	75.926,00	74.726,00	74.726,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamanti competenza Spesa corrente	5.442.157,52	5.320.404,40	5.314.368,84
- FCDEcorrente	158.103,33	160.640,85	160.640,85
- [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)	22,42 %	22,75 %	22,78 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	98.176,00	98.176,00	98.176,00
+ 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	39.766,42	39.400,00	39.400,00
+ 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
[Stanziamanti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.108.873,42	1.099.423,00	1.099.423,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	75.926,00	74.726,00	74.726,00
- [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	11,64 %	11,71 %	11,71 %
[Stanziamanti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamanti di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamanti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.108.873,42	1.099.423,00	1.099.423,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	75.926,00	74.726,00	74.726,00
- [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 %
[Stanziamanti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.108.873,42	1.099.423,00	1.099.423,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	75.926,00	74.726,00	74.726,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	7719	7719	7719
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	153,49	152,11	152,11
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziamanti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	1.482.342,00	1.482.342,00	1.482.342,00
+ Stanziamanti di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamanti 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 =	5.442.157,52	5.320.404,40	5.314.368,84
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	27,23 %	27,86 %	27,89 %

**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" /	112.444,42	106.680,94	100.645,38
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	5.797.279,77	5.672.995,00	5.672.995,00
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,93 %	1,88 %	1,77 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	112.444,42	106.680,94	100.645,38
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	17,78 %	18,74 %	19,87 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	112.444,42	106.680,94	100.645,38
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6 Investimenti			
[Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.610.500,00	266.200,00	266.200,00
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	6.300,00	6.300,00	6.300,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	7.090.957,52	5.604.904,40	5.598.868,84
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	22,80 %	4,86 %	4,86 %
Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	1.610.500,00	266.200,00	266.200,00
popolazione residente =	7719	7719	7719
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	208,64	34,48	34,48
Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	6.300,00	6.300,00	6.300,00
popolazione residente =	7719	7719	7719
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,81	0,81	0,81
[Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.610.500,00	266.200,00	266.200,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	6.300,00	6.300,00	6.300,00
popolazione residente =	7719	7719	7719
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	209,45	35,30	35,30
Margine corrente di competenza /	355.122,25	352.590,60	358.626,16
[Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.610.500,00	266.200,00	266.200,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	6.300,00	6.300,00	6.300,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	21,96 %	129,39 %	131,60 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.610.500,00	266.200,00	266.200,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	6.300,00	6.300,00	6.300,00
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"]	202.000,00	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	1.610.500,00	266.200,00	266.200,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	6.300,00	6.300,00	6.300,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	12,49 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	4.849.986,56		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni] /	1.990.941,88		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	4.849.986,56		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	1.990.941,88		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	703.160,27		
+ 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	6.300,00		
+ 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	703.160,27		
+ 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	6.300,00		
+ 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" /	88.322,25	143.090,60	149.126,16
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	2.189.069,90	2.189.069,90	2.189.069,90
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	4,03 %	6,53 %	6,81 %
[Stanziameti competenza 1.7 "Interessi passivi"	112.444,42	106.680,94	100.645,38
- Stanziameti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
- Stanziameti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	20.000,00	20.000,00	20.000,00
+ Stanziameti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	88.322,25	143.090,60	149.126,16
- [Stanziameti competenza E.4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	0,00	0,00	0,00
+ Stanziameti 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
+ Stanziameti 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
Stanziameti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	5.797.279,77	5.672.995,00	5.672.995,00
8.2 Sostenibilit� debiti finanziari	3,11 %	4,05 %	4,05 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	2.189.069,90		
popolazione residente =	7719		
8.3 Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	283,59		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	1.695.381,78		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.695.381,78		
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 =	1.695.381,78		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.695.381,78		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.695.381,78		
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 =	15.191.235,00		
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 =	5.797.279,77	5.672.995,00	5.672.995,00
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	2.975.962,24	2.970.962,24	2.970.962,24
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	5.797.279,77	5.672.995,00	5.672.995,00
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	25,45 %	25,92 %	25,92 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	2.975.962,24	2.970.962,24	2.970.962,24
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Stanzamenti competenza Spesa corrente	5.442.157,52	5.320.404,40	5.314.368,84
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	27,12 %	27,64 %	27,67 %