

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 30-12-2019
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
1 Rigidità strutturale bilancio			
[Disavanzo iscritto in spesa	24.126,78	24.126,78	24.126,78
+ Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	905.375,86	917.024,32	995.053,58
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	12.054,47	9.833,00	7.517,06
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	52.857,85	55.079,33	57.395,26
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	62.027,48	61.877,48	64.245,61
- [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 =	4.517.523,54	4.484.134,52	4.483.734,52
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	23,38 %	23,81 %	25,61 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	4.004.726,95	4.004.726,95	4.004.726,95
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.517.523,54	4.484.134,52	4.483.734,52
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	88,64 %	89,30 %	89,31 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	4.048.965,97		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	8.588.426,79		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	47,14 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.354.930,81	1.354.930,81	1.354.930,81
- 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"] /	492.962,68	492.962,68	492.962,68
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.517.523,54	4.484.134,52	4.483.734,52
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	40,90 %	41,20 %	41,21 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.275.433,71		
- 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"] /	442.637,78		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	8.588.426,79		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	20,00 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 30-12-2019
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
3 Spese di personale			
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	905.375,86	917.024,32	995.053,58
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	62.027,48	61.877,48	64.245,61
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	4.430.825,73	4.404.716,89	4.401.313,44
- FCDE corrente	441.916,21	460.673,20	460.673,20
- [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)	24,25 %	24,81 %	26,88 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	24.500,00	5.000,00	10.373,22
+ 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
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	905.375,86	917.024,32	995.053,58
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	62.027,48	61.877,48	64.245,61
- [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	2,53 %	0,51 %	0,97 %
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	0,00	0,00	0,00
+ Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	905.375,86	917.024,32	995.053,58
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	62.027,48	61.877,48	64.245,61
- [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 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	905.375,86	917.024,32	995.053,58
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	62.027,48	61.877,48	64.245,61
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	3907	3907	3907
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	247,60	250,55	271,12
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	683.079,11	707.318,31	707.318,31
+ Stanzamenti di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV	0,00	0,00	0,00
+ Stanzamenti 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 =	4.430.825,73	4.404.716,89	4.401.313,44
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	15,41 %	16,05 %	16,07 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 30-12-2019
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
5 Interessi passivi			
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" /	12.054,47	9.833,00	7.517,06
Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	4.517.523,54	4.484.134,52	4.483.734,52
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,26 %	0,21 %	0,16 %
Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	12.054,47	9.833,00	7.517,06
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	12.054,47	9.833,00	7.517,06
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6 Investimenti			
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	3.305.625,00	219.973,26	11.000,00
+ stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	5.897,62	3.339,22	1.000,00
stanziam. di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	7.745.561,53	4.629.267,63	4.416.551,70
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	42,75 %	4,82 %	0,27 %
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	3.305.625,00	219.973,26	11.000,00
popolazione residente =	3907	3907	3907
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	846,07	56,30	2,81
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	5.897,62	3.339,22	1.000,00
popolazione residente =	3907	3907	3907
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1,50	0,85	0,25
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	3.305.625,00	219.973,26	11.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	5.897,62	3.339,22	1.000,00
popolazione residente =	3907	3907	3907
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	847,58	57,15	3,07
Margine corrente di competenza /	86.697,81	79.417,63	82.421,08
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	3.305.625,00	219.973,26	11.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	5.897,62	3.339,22	1.000,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	2,61 %	35,56 %	686,84 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	3.305.625,00	219.973,26	11.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	5.897,62	3.339,22	1.000,00
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 30-12-2019
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
[Stanziam. 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
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	3.305.625,00	219.973,26	11.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	5.897,62	3.339,22	1.000,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziam. di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	2.531.822,11		
+ Stanziam. di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	4.012.569,23		
[Stanziam. di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	2.532.572,11		
+ Stanziam. competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	4.012.569,23		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	99,98 %		
[Stanziam. di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	748.920,53		
+ 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	748.920,53		
+ 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 30-12-2019
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
8 Debiti finanziari			
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	52.857,85	55.079,33	57.395,26
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	64.912,32	64.912,32	64.912,32
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	81,42 %	84,85 %	88,41 %
[Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	12.054,47	9.833,00	7.517,06
- 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"	52.857,85	55.079,33	57.395,26
- [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 =	4.517.523,54	4.484.134,52	4.483.734,52
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	1,43 %	1,44 %	1,44 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	64.912,32		
popolazione residente =	3907		
8.3 Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	16,61		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	2.887.332,43		
Avanzo di amministrazione presunto =	2.887.332,43		
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 =	2.887.332,43		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	2.887.332,43		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	2.887.332,43		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,00 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 30-12-2019
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 /	24.126,78	24.126,78	24.126,78
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 /	24.126,78	24.126,78	24.126,78
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	4.517.523,54	4.484.134,52	4.483.734,52
10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,53 %	0,53 %	0,53 %
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	776.738,57	776.738,57	776.738,57
- 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 =	4.517.523,54	4.484.134,52	4.483.734,52
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	17,19 %	17,32 %	17,32 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	776.738,57	776.738,57	776.738,57
- 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	4.430.825,73	4.404.716,89	4.401.313,44
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	17,53 %	17,63 %	17,64 %