

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"	1.208.451,09	1.203.890,01	1.174.319,22
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	254.286,36	213.324,16	180.957,55
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	985.096,00	728.378,01	760.736,61
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	82.663,36	83.632,65	81.707,52
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	9.243,84	0,00	0,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	5.800.597,86	5.838.602,10	5.782.209,06
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	43,46 %	38,18 %	38,00 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	6.115.741,45	6.115.741,45	6.115.741,45
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.800.597,86	5.838.602,10	5.782.209,06
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	105,43 %	104,74 %	105,76 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	6.073.373,10		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.962.576,06		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	101,85 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	2.536.666,80	2.536.666,80	2.536.666,80
- 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"] /	621.720,52	621.720,52	621.720,52
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.800.597,86	5.838.602,10	5.782.209,06
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	54,44 %	54,09 %	54,62 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	2.430.396,37		
- 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"] /	594.219,57		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.962.576,06		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	50,72 %		

**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			
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.208.451,09	1.203.890,01	1.174.319,22
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	82.663,36	83.632,65	81.707,52
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	9.243,84	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	5.683.687,92	5.461.442,49	5.363.396,38
- FCDE corrente	152.917,05	154.875,57	155.650,96
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	9.243,84	0,00	0,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	23,21 %	24,26 %	24,11 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	25.000,00	25.000,00	25.000,00
+ pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	1.500,00	5.000,00	5.000,00
+ 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] /	9.243,84	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.208.451,09	1.203.890,01	1.174.319,22
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	82.663,36	83.632,65	81.707,52
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	9.243,84	0,00	0,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	1,34 %	2,33 %	2,38 %
[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" /	10.615,73	3.200,00	3.200,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.208.451,09	1.203.890,01	1.174.319,22
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	82.663,36	83.632,65	81.707,52
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	9.243,84	0,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,82 %	0,24 %	0,25 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.208.451,09	1.203.890,01	1.174.319,22
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	82.663,36	83.632,65	81.707,52
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	9.243,84	0,00	0,00
popolazione residente =	6370	6370	6370
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	201,23	202,12	197,17
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	1.374.950,00	1.389.395,50	1.389.395,50
+ 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 =	5.663.395,42	5.441.149,99	5.343.103,88
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	24,27 %	25,53 %	26,00 %

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

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
5 Interessi passivi			
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	254.286,36	213.324,16	180.957,55
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	5.800.597,86	5.838.602,10	5.782.209,06
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	4,38 %	3,65 %	3,12 %
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" =	254.286,36	213.324,16	180.957,55
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" =	254.286,36	213.324,16	180.957,55
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	3.254.888,62	1.728.608,47	1.858.608,47
+ 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 =	8.923.284,04	7.174.758,46	7.206.712,35
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	36,47 %	24,09 %	25,78 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	3.254.888,62	1.728.608,47	1.858.608,47
popolazione residente =	6370	6370	6370
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	510,97	271,36	291,77
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	6370	6370	6370
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	3.254.888,62	1.728.608,47	1.858.608,47
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	6370	6370	6370
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	510,97	271,36	291,77
Margine corrente di competenza /	116.909,94	377.159,61	418.812,68
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	2.649.956,37	1.728.608,47	1.858.608,47
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	4,41 %	21,81 %	22,53 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	2.649.956,37	1.728.608,47	1.858.608,47
+ 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
[Stanziametri 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
[Stanziametri di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	2.649.956,37	1.728.608,47	1.858.608,47
+ Stanziametri 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			
[Stanziametri di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	2.688.814,74		
+ Stanziametri di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	3.291.966,91		
[Stanziametri di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	2.848.613,42		
+ Stanziametri di competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	3.632.150,29		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	92,28 %		
[Stanziametri di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	878.477,29		
+ Stanziametri di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00		
+ Stanziametri di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanziametri di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00		
+ Stanziametri di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziametri di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziametri di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziametri di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	0,00		
[Stanziametri di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.063.577,29		
+ Stanziametri di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00		
+ Stanziametri di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanziametri di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	0,00		
+ Stanziametri di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziametri di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziametri di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziametri 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	82,59 %		

**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" /	985.096,00	728.378,01	760.736,61
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	7.128.700,44	7.128.700,44	7.128.700,44
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	13,81 %	10,21 %	10,67 %
[Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	254.286,36	213.324,16	180.957,55
- 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"	985.096,00	728.378,01	760.736,61
- [Stanziamenti competenza E.4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	545.131,43	330.925,90	321.631,43
+ 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 =	5.800.597,86	5.838.602,10	5.782.209,06
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	11,96 %	10,46 %	10,72 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	7.128.700,44		
popolazione residente =	6370		
8.3 Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1.119,10		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	1.224.729,90		
Avanzo di amministrazione presunto =	2.308.485,49		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	53,05 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	4.594,70		
Avanzo di amministrazione presunto =	2.308.485,49		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,19 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	387.178,15		
Avanzo di amministrazione presunto =	2.308.485,49		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	16,77 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	691.982,74		
Avanzo di amministrazione presunto =	2.308.485,49		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	29,97 %		

**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 =	28.054.921,47		
10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00 %		
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /	0,00	0,00	0,00
Stanziameti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	5.800.597,86	5.838.602,10	5.782.209,06
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	651.911,03	20.292,50	20.292,50
- 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 =	651.911,03	20.292,50	20.292,50
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	1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	0,00	0,00	0,00
Stanziameti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	5.800.597,86	5.838.602,10	5.782.209,06
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	25,87 %	25,70 %	25,95 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	0,00	0,00	0,00
Stanziameti competenza Spesa corrente	5.683.687,92	5.461.442,49	5.363.396,38
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	26,40 %	27,48 %	27,98 %