

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"	2.444.745,63	2.321.951,69	2.321.951,69
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	649.079,00	622.043,00	593.634,00
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	534.196,00	561.229,00	589.640,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	160.200,00	158.600,00	158.600,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	91.895,33	0,00	0,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	10.625.662,19	10.299.592,02	10.287.333,43
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	34,78 %	35,57 %	35,61 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	11.142.116,81	11.142.116,81	11.142.116,81
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	10.625.662,19	10.299.592,02	10.287.333,43
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	104,86 %	108,18 %	108,30 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	11.003.185,65		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	12.397.354,91		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	88,75 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	7.070.366,11	7.070.366,11	7.070.366,11
- Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	3.015,18	3.015,18	3.015,18
+ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie" /	1.805.185,45	1.805.185,45	1.805.185,45
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	10.625.662,19	10.299.592,02	10.287.333,43
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	83,50 %	86,14 %	86,24 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	6.900.238,38		
- Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	3.015,18		
+ Media incassi nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie" /	1.847.760,23		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	12.397.354,91		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	70,53 %		

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"	2.444.745,63	2.321.951,69	2.321.951,69
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	160.200,00	158.600,00	158.600,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	91.895,33	0,00	0,00
[Stanziamanti competenza Spesa corrente	10.200.561,52	9.820.263,02	9.740.593,43
- FCDE corrente	363.768,69	301.418,22	300.153,92
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	91.895,33	0,00	0,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	25,78 %	26,05 %	26,27 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	365.926,11	288.176,00	288.176,00
+ 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	53.728,22	26.583,00	26.583,00
+ 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]] /	91.895,33	0,00	0,00
[Stanziamanti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	2.444.745,63	2.321.951,69	2.321.951,69
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	160.200,00	158.600,00	158.600,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	91.895,33	0,00	0,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	13,04 %	12,68 %	12,68 %
[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"	2.444.745,63	2.321.951,69	2.321.951,69
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	160.200,00	158.600,00	158.600,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	91.895,33	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"	2.444.745,63	2.321.951,69	2.321.951,69
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	160.200,00	158.600,00	158.600,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	91.895,33	0,00	0,00
popolazione residente =	0	0	0
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziamanti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	2.530.415,00	2.520.915,00	2.525.915,00
+ 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 =	10.200.561,52	9.820.263,02	9.740.593,43
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	24,80 %	25,67 %	25,93 %

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

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
5 Interessi passivi			
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" /	649.079,00	622.043,00	593.634,00
Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	10.625.662,19	10.299.592,02	10.287.333,43
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	6,10 %	6,03 %	5,77 %
Stanziam. di competenza p d c U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	649.079,00	622.043,00	593.634,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stanziam. di competenza p d c U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	649.079,00	622.043,00	593.634,00
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	1.413.466,54	909.466,54	786.266,54
+ stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
stanziam. di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	11.631.828,06	10.746.829,56	10.542.159,97
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	12,15 %	8,46 %	7,45 %
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	1.413.466,54	909.466,54	786.266,54
popolazione residente =	0	0	0
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	0	0	0
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.413.466,54	909.466,54	786.266,54
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	0	0	0
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
Margine corrente di competenza /	425.100,67	479.329,00	546.740,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.413.466,54	909.466,54	786.266,54
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	30,07 %	52,70 %	69,53 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.413.466,54	909.466,54	786.266,54
+ Stanziam. 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	1.413.466,54	909.466,54	786.266,54
+ 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"	6.786.301,77		
+ Stanziametri di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	3.015.452,13		
[Stanziametri di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	6.787.765,93		
+ Stanziametri di competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	3.015.452,13		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	99,98 %		
[Stanziametri di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.022.784,66		
+ 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	1.022.784,66		
+ 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	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" /	534.196,00	561.229,00	589.640,00
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	0,00	0,00	0,00
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	649.079,00	622.043,00	593.634,00
- Stanziamenti di competenza p d c U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
- Stanziamenti di competenza p d c U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	534.196,00	561.229,00	589.640,00
- [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 =	10.625.662,19	10.299.592,02	10.287.333,43
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	11,13 %	11,48 %	11,50 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 / popolazione residente =	0,00		
	0		
8.3 Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	2.403.809,02		
Avanzo di amministrazione presunto =	7.354.950,12		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	32,68 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	99.580,36		
Avanzo di amministrazione presunto =	7.354.950,12		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	1,35 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	4.291.828,46		
Avanzo di amministrazione presunto =	7.354.950,12		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	58,35 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	559.732,28		
Avanzo di amministrazione presunto =	7.354.950,12		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	7,61 %		

**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 =	10.625.662,19	10.299.592,02	10.287.333,43
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	91.895,33	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 =	91.895,33	0,00	0,00
11.1 Utilizzo del FPV	100,00 %	0,00 %	0,00 %
12 Partite di giro e conto terzi			
[Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro	1.973.000,00	1.973.000,00	1.973.000,00
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	10.625.662,19	10.299.592,02	10.287.333,43
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	16,68 %	17,21 %	17,23 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	1.973.000,00	1.973.000,00	1.973.000,00
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Stanziamanti competenza Spesa corrente	10.200.561,52	9.820.263,02	9.740.593,43
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	17,38 %	18,05 %	18,20 %