

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"	1.981.684,68	1.968.090,68	1.968.090,68
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	42.093,00	43.080,89	38.818,84
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	614.555,32	508.653,91	499.139,74
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	139.560,54	138.472,34	138.472,34
	- [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 =	9.897.251,96	8.735.773,50	8.735.773,50
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	28,06 %	30,43 %	30,27 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	8.233.722,51	8.233.722,51	8.233.722,51
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	9.897.251,96	8.735.773,50	8.735.773,50
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	83,19 %	94,25 %	94,25 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	7.638.504,85		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	14.584.373,24		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	52,37 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	5.641.605,75	5.641.605,75	5.641.605,75
	- 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"] /	631.735,49	631.735,49	631.735,49
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	9.897.251,96	8.735.773,50	8.735.773,50
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	63,38 %	71,81 %	71,81 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	5.137.705,36		
	- 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"] /	535.157,34		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	14.584.373,24		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	38,89 %		

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

DESCRIZIONE		Importi e %		
		2020	2021	2022
3	Spese di personale			
	[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.981.684,68	1.968.090,68	1.968.090,68
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	139.560,54	138.472,34	138.472,34
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
	[Stanzamenti competenza Spesa corrente	9.271.258,41	8.226.184,59	8.236.598,76
	- FCDE corrente	1.111.387,13	1.234.874,59	1.234.874,59
	- [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)	25,99 %	30,13 %	30,08 %
	[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	145.483,35	145.483,35	145.483,35
	+ pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	+ pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	39.491,39	26.491,39	26.491,39
	+ 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"	1.981.684,68	1.968.090,68	1.968.090,68
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	139.560,54	138.472,34	138.472,34
	- [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	8,83 %	8,28 %	8,28 %
	[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	18.000,00	14.000,00	10.000,00
	+ 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"	1.981.684,68	1.968.090,68	1.968.090,68
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	139.560,54	138.472,34	138.472,34
	- [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	0,84 %	0,66 %	0,47 %
	[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.981.684,68	1.968.090,68	1.968.090,68
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	139.560,54	138.472,34	138.472,34
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
	popolazione residente =	13038	13038	13038
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	162,69	161,57	161,57
4	Esternalizzazione dei servizi			
	[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	3.123.809,84	3.011.809,84	3.064.809,84
	+ 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 =	9.271.258,41	8.226.184,59	8.236.598,76
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	33,69 %	36,61 %	37,20 %

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			
	Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	42.093,00	43.080,89	38.818,84
	Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	9.897.251,96	8.735.773,50	8.735.773,50
5.1	Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,42 %	0,49 %	0,44 %
	Stanzamenti di competenza p d c U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	42.093,00	43.080,89	38.818,84
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Stanzamenti di competenza p d c U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	42.093,00	43.080,89	38.818,84
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6	Investimenti			
	[Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV]	2.311.381,28	1.671.100,00	1.471.100,00
	+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	70.000,00	0,00	0,00
	stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	11.842.791,19	9.972.119,59	9.781.633,76
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	20,10 %	16,75 %	15,03 %
	Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	2.311.381,28	1.671.100,00	1.471.100,00
	popolazione residente =	13038	13038	13038
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	177,28	128,17	112,83
	Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	70.000,00	0,00	0,00
	popolazione residente =	13038	13038	13038
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	5,36	0,00	0,00
	[Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV]	2.311.381,28	1.671.100,00	1.471.100,00
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	70.000,00	0,00	0,00
	popolazione residente =	13038	13038	13038
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	182,64	128,17	112,83
	Margine corrente di competenza /	625.993,55	509.588,91	499.174,74
	[Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV]	2.311.381,28	1.671.100,00	1.471.100,00
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	70.000,00	0,00	0,00
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	26,28 %	30,49 %	33,93 %
	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
	[Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV]	2.311.381,28	1.671.100,00	1.471.100,00
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	70.000,00	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
	[Stanziamenti di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"	602.315,89	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	2.311.381,28	1.671.100,00	1.471.100,00
	+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	70.000,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	25,29 %	0,00 %	0,00 %
7	Debiti non finanziari			
	[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	6.740.066,80		
	+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	3.756.509,11		
	[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	6.759.166,80		
	+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	3.756.509,11		
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	99,81 %		
	[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	656.301,45		
	+ 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	70.000,00		
	+ 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	656.301,45		
	+ 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	70.000,00		
	+ 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" /	614.555,32	508.653,91	499.139,74
	Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	4.389.547,14	4.389.547,14	4.389.547,14
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	14,00 %	11,58 %	11,37 %
	[Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	42.093,00	43.080,89	38.818,84
	- Stanzamenti di competenza p d c U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
	- Stanzamenti di competenza p d c U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
	+ Stanzamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	614.555,32	508.653,91	499.139,74
	- [Stanzamenti competenza E.4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	0,00	0,00	0,00
	+ Stanzamenti 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
	+ Stanzamenti 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
	Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	9.897.251,96	8.735.773,50	8.735.773,50
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	6,63 %	6,31 %	6,15 %
	Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	4.389.547,14		
	popolazione residente =	13038		
8.3	Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	336,67		
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	0,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	4.051.541,14		
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	0,00 %		
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	337.272,82		
	Avanzo di amministrazione presunto =	4.051.541,14		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	8,32 %		
	Quota accantonata dell'avanzo presunto /	3.382.732,64		
	Avanzo di amministrazione presunto =	4.051.541,14		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	83,49 %		
	Quota vincolata dell'avanzo presunto /	331.535,68		
	Avanzo di amministrazione presunto =	4.051.541,14		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	8,18 %		

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 =	32.379.953,87		
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00 %		
	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	9.897.251,96	8.735.773,50	8.735.773,50
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	2.339.210,91	2.339.210,91	2.339.210,91
	- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	9.897.251,96	8.735.773,50	8.735.773,50
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	23,63 %	26,77 %	26,77 %
	[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	2.339.210,91	2.339.210,91	2.339.210,91
	- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti competenza Spesa corrente	9.271.258,41	8.226.184,59	8.236.598,76
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	25,23 %	28,43 %	28,40 %