

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"	1.245.077,39	1.230.094,00	1.231.055,00
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	96.580,00	93.000,00	93.000,00
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	140.016,00	140.016,00	140.016,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	85.078,61	85.190,00	85.218,00
	- [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 =	7.547.210,88	7.511.980,88	7.501.880,88
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	20,75 %	20,61 %	20,65 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	7.557.661,81	7.557.661,81	7.557.661,81
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	7.547.210,88	7.511.980,88	7.501.880,88
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	100,13 %	100,60 %	100,74 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	7.332.235,25		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	8.670.888,31		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	84,56 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	5.437.511,66	5.437.511,66	5.437.511,66
	- 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"] /	749.754,02	749.754,02	749.754,02
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	7.547.210,88	7.511.980,88	7.501.880,88
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	81,98 %	82,36 %	82,47 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	5.073.474,59		
	- 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"] /	621.681,27		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	8.670.888,31		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	65,68 %		

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"	1.245.077,39	1.230.094,00	1.231.055,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	85.078,61	85.190,00	85.218,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
	[Stanzamenti competenza Spesa corrente	7.496.950,88	7.459.964,88	7.449.864,88
	- FCDE corrente	889.062,83	903.991,40	903.991,40
	- [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)	20,12 %	20,06 %	20,10 %
	[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	+ pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	+ pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	+ 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"	1.245.077,39	1.230.094,00	1.231.055,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	85.078,61	85.190,00	85.218,00
	- [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	4,77 %	4,82 %	4,82 %
	[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"	1.245.077,39	1.230.094,00	1.231.055,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	85.078,61	85.190,00	85.218,00
	- [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 %
	[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.245.077,39	1.230.094,00	1.231.055,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	85.078,61	85.190,00	85.218,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	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			
	[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	2.226.759,00	2.183.759,00	2.183.759,00
	+ 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 =	7.496.950,88	7.459.964,88	7.449.864,88
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	29,70 %	29,27 %	29,31 %

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" /	96.580,00	93.000,00	93.000,00
	Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	7.547.210,88	7.511.980,88	7.501.880,88
5.1	Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,27 %	1,23 %	1,23 %
	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" =	96.580,00	93.000,00	93.000,00
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" =	96.580,00	93.000,00	93.000,00
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	1.017.553,96	83.000,00	83.000,00
	+ 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 =	8.524.504,84	7.542.964,88	7.532.864,88
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	11,93 %	1,10 %	1,10 %
	Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	1.017.553,96	83.000,00	83.000,00
	popolazione residente =	0	0	0
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
	Stanzamento 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
	[Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.017.553,96	83.000,00	83.000,00
	+ Stanzamento 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 /	50.260,00	52.016,00	52.016,00
	[Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	73.000,00	83.000,00	83.000,00
	+ Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	68,84 %	62,66 %	62,66 %
	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
	[Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	73.000,00	83.000,00	83.000,00
	+ Stanzamento 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
[Stanziamenti 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
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	73.000,00	83.000,00	83.000,00
+ Stanziamiento 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			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	5.215.029,18		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	2.111.280,99		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	5.215.029,18		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	2.111.280,99		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	77.173,68		
+ 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	0,00		
+ 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] /	27.244,28		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	77.173,68		
+ 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	0,00		
+ 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] =	27.244,28		
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" /	140.016,00	140.016,00	140.016,00
	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 %
	[Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	96.580,00	93.000,00	93.000,00
	- 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"	140.016,00	140.016,00	140.016,00
	- [Stanzamenti competenza E.4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	1.756,00	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 =	7.547.210,88	7.511.980,88	7.501.880,88
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	3,11 %	3,10 %	3,10 %
	Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
	popolazione residente =	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 /	642.207,18		
	Avanzo di amministrazione presunto =	8.652.207,18		
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	7,42 %		
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	250.000,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	8.652.207,18		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	2,88 %		
	Quota accantonata dell'avanzo presunto /	5.650.000,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	8.652.207,18		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	65,30 %		
	Quota vincolata dell'avanzo presunto /	2.110.000,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	8.652.207,18		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	24,38 %		

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
	Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	7.547.210,88	7.511.980,88	7.501.880,88
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	944.553,96	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 =	944.553,96	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	1.501.012,00	1.501.012,00	1.501.012,00
	- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	7.547.210,88	7.511.980,88	7.501.880,88
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	19,88 %	19,98 %	20,00 %
	[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	1.501.012,00	1.501.012,00	1.501.012,00
	- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti competenza Spesa corrente	7.496.950,88	7.459.964,88	7.449.864,88
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	20,02 %	20,12 %	20,14 %