

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"	2.587.165,87	2.620.645,87	2.620.645,87
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	384.596,04	346.666,48	307.936,67
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	981.644,13	1.002.209,21	1.042.243,72
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	181.985,00	183.900,00	183.900,00
- [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 =	11.771.891,61	11.774.877,98	11.819.790,43
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	351,20 %	***** %	***** %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	11.196.057,01	11.196.057,01	11.196.057,01
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	11.771.891,61	11.774.877,98	11.819.790,43
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	***** %	***** %	63,12 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	10.992.071,92		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	17.413.774,90		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	0,00 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	7.619.581,40	7.619.581,40	7.619.581,40
- 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"] /	1.923.457,94	1.923.457,94	1.923.457,94
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	11.771.891,61	11.774.877,98	11.819.790,43
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	***** %	52,91 %	0,00 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	7.304.752,13		
- 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"] /	1.909.944,00		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	17.413.774,90		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	0,26 %		

**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			
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	2.587.165,87	2.620.645,87	2.620.645,87
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	181.985,00	183.900,00	183.900,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Spesa corrente	10.918.247,48	10.899.648,77	10.904.526,71
- FCDE corrente	492.337,43	546.600,46	550.543,69
- [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)	164,40 %	***** %	***** %
[pdc 1.01.01.01.004 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	400.319,87	400.319,87	400.319,87
+ 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	55.000,00	55.000,00	55.000,00
+ 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
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	2.587.165,87	2.620.645,87	2.620.645,87
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	181.985,00	183.900,00	183.900,00
- [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	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"]	0,00	0,00	0,00
+ Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	2.587.165,87	2.620.645,87	2.620.645,87
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	181.985,00	183.900,00	183.900,00
- [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	0,16 %	***** %	0,00 %
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	2.587.165,87	2.620.645,87	2.620.645,87
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	181.985,00	183.900,00	183.900,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	17096	17096	17096
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	164.040.000.000,00	164.040.298.302,90	3.029.430.032.600,29
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	3.257.417,24	3.164.715,87	3.210.228,62
+ Stanziam. di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV	0,00	0,00	0,00
+ Stanziam. 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 =	10.918.247,48	10.899.648,77	10.904.526,71
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	***** %	1,30 %	14,00 %

**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			
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	384.596,04	346.666,48	307.936,67
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	11.771.891,61	11.774.877,98	11.819.790,43
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	160,00 %	0,00 %	0,00 %
Stanziamanti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	500,00	500,00	500,00
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	384.596,04	346.666,48	307.936,67
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	64,00 %	405,00 %	***** %
Stanziamanti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	384.596,04	346.666,48	307.936,67
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	42,83 %	0,00 %
6 Investimenti			
[Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	732.247,28	448.620,00	454.620,00
+ stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	14.400,00	12.400,00	12.400,00
stanziamanti di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	11.664.894,76	11.360.668,77	11.371.546,71
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	0,02 %	***** %	0,00 %
Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	732.247,28	448.620,00	454.620,00
popolazione residente =	17096	17096	17096
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	26.590.000.000,00	840.000.000,00	720.000.000,00
Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	14.400,00	12.400,00	12.400,00
popolazione residente =	17096	17096	17096
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	720.000.000,00	43.670.000.000,00	26.960.000.000,00
[Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	732.247,28	448.620,00	454.620,00
+ Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	14.400,00	12.400,00	12.400,00
popolazione residente =	17096	17096	17096
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	27.311.677.118,98	4.195.970.000.000,00	0,00
Margine corrente di competenza /	853.644,13	875.229,21	915.263,72
[Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	494.600,00	448.620,00	454.620,00
+ Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	14.400,00	12.400,00	12.400,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00 %	100,00 %	0,00 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	494.600,00	448.620,00	454.620,00
+ Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	14.400,00	12.400,00	12.400,00
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	1,00 %	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	494.600,00	448.620,00	454.620,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	14.400,00	12.400,00	12.400,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	91,70 %	936,00 %	***** %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	8.230.025,15		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni]" /	2.023.682,07		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	8.230.025,15		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	2.023.682,07		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	***** %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.409.933,59		
+ 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] /	0,00		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.409.933,59		
+ 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] =	0,00		
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	0,62 %		

**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" /	981.644,13	1.002.209,21	1.042.243,72
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	10.698.633,25	10.698.633,25	10.698.633,25
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanziameti competenza 1.7 "Interessi passivi"	384.596,04	346.666,48	307.936,67
- Stanziameti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
- Stanziameti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	500,00	500,00	500,00
+ Stanziameti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	981.644,13	1.002.209,21	1.042.243,72
- [Stanziameti competenza E.4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	0,00	0,00	0,00
+ Stanziameti 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
+ Stanziameti 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
Stanziameti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	11.771.891,61	11.774.877,98	11.819.790,43
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	1,00 %	0,00 %	0,00 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	10.698.633,25		
popolazione residente =	17096		
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 /	5.539.985,34		
Avanzo di amministrazione presunto =	5.539.985,34		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	5.539.985,34		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	5.539.985,34		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	5.539.985,34		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	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
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	***** %	2,70 %	***** %
Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E del risultato di amministrazione presunto /	0,00		
Patrimonio netto =	24.434.970,67		
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 =	11.771.891,61	11.774.877,98	11.819.790,43
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	237.647,28	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 =	237.647,28	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	2.948.000,00	2.948.000,00	2.948.000,00
- 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 =	11.771.891,61	11.774.877,98	11.819.790,43
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	2.948.000,00	2.948.000,00	2.948.000,00
- 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	10.918.247,48	10.899.648,77	10.904.526,71
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	0,00 %	0,00 %	0,00 %