

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE		Importi e %		
		2019	2020	2021
1	Rigidità strutturale bilancio			
	[Disavanzo iscritto in spesa	0,00	0,00	0,00
	+ Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	413.114,85	402.792,00	402.792,00
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	49.967,00	44.581,00	41.244,00
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	73.189,00	70.884,00	73.676,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	29.647,00	29.215,00	29.215,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	12.851,85	0,00	0,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.753.299,08	1.705.869,55	1.705.062,96
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	31,54 %	32,09 %	32,07 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.675.542,75	1.675.542,75	1.675.542,75
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.753.299,08	1.705.869,55	1.705.062,96
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	95,56 %	98,22 %	98,26 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.633.479,20		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.782.531,87		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	91,63 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.152.108,04	1.152.108,04	1.152.108,04
	- 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"] /	152.007,83	152.007,83	152.007,83
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.753.299,08	1.705.869,55	1.705.062,96
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	74,38 %	76,44 %	76,48 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.075.663,48		
	- 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"] /	150.454,70		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.782.531,87		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	68,78 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2019	2020	2021
3 Spese di personale			
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	413.114,85	402.792,00	402.792,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	29.647,00	29.215,00	29.215,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	12.851,85	0,00	0,00
[Stanziamenti competenza Spesa corrente	1.699.893,53	1.632.185,55	1.628.586,96
- FCDE corrente	38.018,50	35.246,74	35.155,60
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	12.851,85	0,00	0,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	26,07 %	27,05 %	27,11 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	0,00	0,00	0,00
+ 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	55.383,85	48.000,00	48.000,00
+ 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]] /	12.851,85	0,00	0,00
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	413.114,85	402.792,00	402.792,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	29.647,00	29.215,00	29.215,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	12.851,85	0,00	0,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	9,89 %	11,11 %	11,11 %
[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	1.500,00	1.500,00	1.500,00
+ Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	413.114,85	402.792,00	402.792,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	29.647,00	29.215,00	29.215,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	12.851,85	0,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,34 %	0,34 %	0,34 %
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	413.114,85	402.792,00	402.792,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	29.647,00	29.215,00	29.215,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	12.851,85	0,00	0,00
popolazione residente =	2579	2579	2579
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	166,69	167,50	167,50
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	479.726,00	479.726,00	479.726,00
+ Stanziamenti di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti di competenza pdc U.1.04.03.02 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate" al netto FPV] /	8.322,00	8.322,00	8.322,00
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	1.699.893,53	1.632.185,55	1.628.586,96
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	28,71 %	29,90 %	29,96 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE		Importi e %		
		2019	2020	2021
5	Interessi passivi			
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	49.967,00	44.581,00	41.244,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.753.299,08	1.705.869,55	1.705.062,96
5.1	Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	2,84 %	2,61 %	2,41 %
	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" =	49.967,00	44.581,00	41.244,00
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" =	49.967,00	44.581,00	41.244,00
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	330.000,00	300.000,00	1.174.000,00
	+ 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 =	2.141.893,53	1.952.185,55	2.822.586,96
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	15,40 %	15,36 %	41,59 %
	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	330.000,00	300.000,00	1.174.000,00
	popolazione residente =	2579	2579	2579
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	127,95	116,32	455,21
	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
	popolazione residente =	2579	2579	2579
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	330.000,00	300.000,00	1.174.000,00
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
	popolazione residente =	2579	2579	2579
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	127,95	116,32	455,21
	Margine corrente di competenza /	53.405,55	73.684,00	76.476,00
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	330.000,00	300.000,00	1.174.000,00
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	16,18 %	24,56 %	6,51 %
	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	330.000,00	300.000,00	1.174.000,00
	+ 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 2019, 2020, 2021, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2019	2020	2021
[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	330.000,00	300.000,00	1.174.000,00
+ 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"	1.162.040,67		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	487.194,67		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	1.352.337,28		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	487.194,67		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	89,65 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	65.148,71		
+ 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	188.649,31		
+ 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	34,53 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE		Importi e %		
		2019	2020	2021
8	Debiti finanziari			
	Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	73.189,00	70.884,00	73.676,00
	Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	1.070.907,72	1.070.907,72	1.070.907,72
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	6,83 %	6,61 %	6,87 %
	[Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	49.967,00	44.581,00	41.244,00
	- Stanzamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
	- Stanzamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
	+ Stanzamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	73.189,00	70.884,00	73.676,00
	- [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 =	1.753.299,08	1.705.869,55	1.705.062,96
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	7,02 %	6,76 %	6,73 %
	Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	1.070.907,72		
	popolazione residente =	2579		
8.3	Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	415,24		
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	102.409,63		
	Avanzo di amministrazione presunto =	102.409,63		
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	100,00 %		
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	102.409,63		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
	Quota accantonata dell'avanzo presunto /	0,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	102.409,63		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00 %		
	Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	102.409,63		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,00 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE		Importi e %		
		2019	2020	2021
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 =	4.141.705,10		
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 =	1.753.299,08	1.705.869,55	1.705.062,96
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	29.583,45	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 =	29.583,45	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	500.292,00	500.292,00	500.292,00
	- 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 =	1.753.299,08	1.705.869,55	1.705.062,96
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	28,53 %	29,32 %	29,34 %
	[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	500.292,00	500.292,00	500.292,00
	- 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	1.699.893,53	1.632.185,55	1.628.586,96
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	29,43 %	30,65 %	30,71 %