

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"	412.665,00	413.615,00	413.615,00
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	33.224,32	30.128,97	27.175,72
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	64.654,90	59.226,77	62.180,02
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	26.320,00	26.320,00	26.320,00
- [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 =	2.292.782,96	2.267.024,15	2.267.024,15
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	23,41 %	23,34 %	23,34 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.302.954,40	2.302.954,40	2.302.954,40
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.292.782,96	2.267.024,15	2.267.024,15
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	100,44 %	101,58 %	101,58 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.231.819,37		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.472.953,89		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	90,24 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.534.494,89	1.534.494,89	1.534.494,89
- 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"] /	600.839,37	600.839,37	600.839,37
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.292.782,96	2.267.024,15	2.267.024,15
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	93,13 %	94,19 %	94,19 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.450.553,08		
- 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"] /	629.165,86		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.472.953,89		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	84,09 %		

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			
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	412.665,00	413.615,00	413.615,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	26.320,00	26.320,00	26.320,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Spesa corrente	2.240.861,96	2.207.274,15	2.204.320,90
- FCDE corrente	116.640,00	114.250,00	114.250,00
- [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)	20,66 %	21,01 %	21,04 %
[pdc 1.01.01.01.004 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	91.200,00	91.200,00	91.200,00
+ 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	4.250,00	5.250,00	5.250,00
+ 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"	412.665,00	413.615,00	413.615,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	26.320,00	26.320,00	26.320,00
- [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	21,74 %	21,92 %	21,92 %
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	11.900,00	12.400,00	12.400,00
+ Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" /	13.000,00	3.000,00	3.000,00
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	412.665,00	413.615,00	413.615,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	26.320,00	26.320,00	26.320,00
- [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	5,67 %	3,50 %	3,50 %
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	412.665,00	413.615,00	413.615,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	26.320,00	26.320,00	26.320,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	1140	1140	1140
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	385,07	385,90	385,90
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	643.225,00	646.136,18	641.791,18
+ 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 /	29.255,16	58.000,00	58.000,00
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	2.240.861,96	2.207.274,15	2.204.320,90
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	30,00 %	31,90 %	31,74 %

**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			
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" /	33.224,32	30.128,97	27.175,72
Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.292.782,96	2.267.024,15	2.267.024,15
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,44 %	1,32 %	1,19 %
Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	33.224,32	30.128,97	27.175,72
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	33.224,32	30.128,97	27.175,72
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	824.973,38	46.273,23	46.273,23
+ stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	40.250,00	40.250,00	40.250,00
stanziam. di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	3.106.085,34	2.293.797,38	2.290.844,13
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	27,85 %	3,77 %	3,77 %
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV /	824.973,38	46.273,23	46.273,23
popolazione residente =	1140	1140	1140
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	723,66	40,59	40,59
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV /	40.250,00	40.250,00	40.250,00
popolazione residente =	1140	1140	1140
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	35,30	35,30	35,30
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	824.973,38	46.273,23	46.273,23
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	40.250,00	40.250,00	40.250,00
popolazione residente =	1140	1140	1140
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	758,96	75,89	75,89
Margine corrente di competenza /	51.921,00	59.750,00	62.703,25
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	824.973,38	46.273,23	46.273,23
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	40.250,00	40.250,00	40.250,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	6,00 %	69,05 %	72,46 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	824.973,38	46.273,23	46.273,23
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	40.250,00	40.250,00	40.250,00
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
[Stanziam. 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
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	824.973,38	46.273,23	46.273,23
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	40.250,00	40.250,00	40.250,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziam. di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	1.511.702,99		
+ Stanziam. di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	928.362,53		
[Stanziam. di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	1.889.617,75		
+ Stanziam. competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	1.005.188,13		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	84,29 %		
[Stanziam. di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	88.750,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	82.194,71		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	0,00		
[Stanziam. di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	112.757,60		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	82.194,71		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. 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	87,68 %		

**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" /	64.654,90	59.226,77	62.180,02
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	647.017,39	647.017,39	647.017,39
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	9,99 %	9,15 %	9,61 %
[Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	33.224,32	30.128,97	27.175,72
- 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"	64.654,90	59.226,77	62.180,02
- [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 =	2.292.782,96	2.267.024,15	2.267.024,15
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	4,26 %	3,94 %	3,94 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	647.017,39		
popolazione residente =	1140		
8.3 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	567,55		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	342.322,56		
Avanzo di amministrazione presunto =	567.674,02		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	60,30 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	15.370,66		
Avanzo di amministrazione presunto =	567.674,02		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	2,70 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	89.471,64		
Avanzo di amministrazione presunto =	567.674,02		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	15,76 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	120.509,16		
Avanzo di amministrazione presunto =	567.674,02		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	21,22 %		

**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 =	2.373.831,70		
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 =	2.292.782,96	2.267.024,15	2.267.024,15
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	440.500,00	440.500,00	440.500,00
- 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 =	2.292.782,96	2.267.024,15	2.267.024,15
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	19,21 %	19,43 %	19,43 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	440.500,00	440.500,00	440.500,00
- 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	2.240.861,96	2.207.274,15	2.204.320,90
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	19,65 %	19,95 %	19,98 %