

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"	422.188,00	422.188,00	422.188,00
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	42.984,55	38.905,89	34.674,88
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	109.164,23	112.571,08	116.330,35
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	32.008,00	32.008,00	32.008,00
- [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 =	2.082.478,78	2.085.706,34	2.074.495,17
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	29,11 %	29,03 %	29,17 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.249.906,69	2.249.906,69	2.249.906,69
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.082.478,78	2.085.706,34	2.074.495,17
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	108,03 %	107,87 %	108,45 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.207.641,15		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.379.322,67		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	92,78 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	826.060,19	826.060,19	826.060,19
- Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	1.265,85	1.265,85	1.265,85
+ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie" /	426.643,04	426.643,04	426.643,04
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.082.478,78	2.085.706,34	2.074.495,17
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	60,09 %	60,00 %	60,32 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	835.286,42		
- Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	1.265,85		
+ Media incassi nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie" /	419.894,65		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.379.322,67		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	52,70 %		

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"	422.188,00	422.188,00	422.188,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	32.008,00	32.008,00	32.008,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Spesa corrente	1.955.514,55	1.957.135,26	1.946.164,82
- FCDE corrente	35.471,72	39.644,87	41.731,44
- [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)	23,65 %	23,68 %	23,84 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	15.170,00	15.170,00	15.170,00
+ 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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
+ 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"	422.188,00	422.188,00	422.188,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	32.008,00	32.008,00	32.008,00
- [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	7,74 %	7,74 %	7,74 %
[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"] /	18.078,53	18.078,53	18.078,53
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	422.188,00	422.188,00	422.188,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	32.008,00	32.008,00	32.008,00
- [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	3,98 %	3,98 %	3,98 %
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	422.188,00	422.188,00	422.188,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	32.008,00	32.008,00	32.008,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	2181	2181	2181
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	208,25	208,25	208,25
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	359.290,00	359.290,00	359.290,00
+ 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 =	1.955.514,55	1.957.135,26	1.946.164,82
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	18,37 %	18,35 %	18,46 %

**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" /	42.984,55	38.905,89	34.674,88
Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.082.478,78	2.085.706,34	2.074.495,17
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	2,06 %	1,86 %	1,67 %
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" =	42.984,55	38.905,89	34.674,88
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" =	42.984,55	38.905,89	34.674,88
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	1.634.896,85	390.829,28	51.829,28
+ stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
stanziam. di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	3.899.233,02	2.347.964,54	1.997.994,10
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	41,92 %	16,64 %	2,59 %
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	1.634.896,85	390.829,28	51.829,28
popolazione residente =	2181	2181	2181
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	749,60	179,19	23,76
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	2181	2181	2181
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.634.896,85	390.829,28	51.829,28
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	2181	2181	2181
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	749,60	179,19	23,76
Margine corrente di competenza /	126.964,23	128.571,08	128.330,35
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.634.896,85	390.829,28	51.829,28
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	7,76 %	32,89 %	247,60 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.634.896,85	390.829,28	51.829,28
+ Stanziam. 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
[Stanziamanti 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
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.634.896,85	390.829,28	51.829,28
+ Stanziamento 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			
[Stanziamanto di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	1.187.370,69		
+ Stanziamento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	2.180.700,23		
[Stanziamanto di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	1.219.370,69		
+ Stanziamento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	2.180.700,23		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	99,05 %		
[Stanziamanto di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	281.566,42		
+ Stanziamento di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00		
+ Stanziamento di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00		
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	0,00		
[Stanziamanto di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	281.566,42		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	0,00		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziamento 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 2019, 2020, 2021, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2019	2020	2021
8 Debiti finanziari			
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	109.164,23	112.571,08	116.330,35
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	1.252.372,10	1.252.372,10	1.252.372,10
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	8,71 %	8,98 %	9,28 %
[Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	42.984,55	38.905,89	34.674,88
- Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
- Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	109.164,23	112.571,08	116.330,35
- [Stanziamenti competenza E.4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti 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
+ Stanziamenti 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
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.082.478,78	2.085.706,34	2.074.495,17
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	7,30 %	7,26 %	7,27 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	1.252.372,10		
popolazione residente =	2181		
8.3 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	574,21		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	245.738,15		
Avanzo di amministrazione presunto =	523.356,41		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	46,95 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	523.356,41		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	265.586,95		
Avanzo di amministrazione presunto =	523.356,41		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	50,74 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	12.031,31		
Avanzo di amministrazione presunto =	523.356,41		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	2,29 %		

**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 =	6.025.074,88		
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 =	2.082.478,78	2.085.706,34	2.074.495,17
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	308.821,62	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 =	308.821,62	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	590.000,00	590.000,00	590.000,00
- 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 =	2.082.478,78	2.085.706,34	2.074.495,17
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	28,33 %	28,28 %	28,44 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	590.000,00	590.000,00	590.000,00
- 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	1.955.514,55	1.957.135,26	1.946.164,82
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	30,17 %	30,14 %	30,31 %