

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"	757.363,00	742.781,00	735.181,00
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	47.209,17	41.205,25	37.398,94
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	121.790,00	92.400,00	229.210,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	55.178,00	54.488,00	54.488,00
	- [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 =	2.626.232,00	2.505.997,00	2.519.700,00
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	37,37 %	37,14 %	41,92 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.712.685,01	2.712.685,01	2.712.685,01
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.626.232,00	2.505.997,00	2.519.700,00
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	103,29 %	108,24 %	107,65 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.575.942,32		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.364.484,80		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	76,56 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.718.981,81	1.718.981,81	1.718.981,81
	- 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"] /	617.926,78	617.926,78	617.926,78
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.626.232,00	2.505.997,00	2.519.700,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	88,98 %	93,25 %	92,74 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.576.008,64		
	- 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"] /	613.987,77		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.364.484,80		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	65,09 %		

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			
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	757.363,00	742.781,00	735.181,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	55.178,00	54.488,00	54.488,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	2.504.442,00	2.413.597,00	2.755.990,00
- FCDE corrente	19.674,26	21.137,93	23.244,96
- [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)	32,70 %	33,32 %	28,89 %
[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	0,00	0,00	0,00
+ 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"	757.363,00	742.781,00	735.181,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	55.178,00	54.488,00	54.488,00
- [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 %
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ 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"	757.363,00	742.781,00	735.181,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	55.178,00	54.488,00	54.488,00
- [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	0,12 %	0,12 %	0,12 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	757.363,00	742.781,00	735.181,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	55.178,00	54.488,00	54.488,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	5339	5339	5339
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	152,18	149,32	147,90
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	8.200,00	8.200,00	8.200,00
+ 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 =	2.504.442,00	2.413.597,00	2.755.990,00
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	0,32 %	0,33 %	0,29 %

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

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2019	2020	2021
5 Interessi passivi			
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	47.209,17	41.205,25	37.398,94
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.626.232,00	2.505.997,00	2.519.700,00
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,79 %	1,64 %	1,48 %
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" =	47.209,17	41.205,25	37.398,94
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" =	47.209,17	41.205,25	37.398,94
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	36.000,00	226.000,00	1.156.000,00
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	4.000,00	4.000,00	4.000,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	2.544.442,00	2.643.597,00	3.915.990,00
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	1,57 %	8,70 %	29,62 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	36.000,00	226.000,00	1.156.000,00
popolazione residente =	5339	5339	5339
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	6,74	42,33	216,51
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	4.000,00	4.000,00	4.000,00
popolazione residente =	5339	5339	5339
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,74	0,74	0,74
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	36.000,00	226.000,00	1.156.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	4.000,00	4.000,00	4.000,00
popolazione residente =	5339	5339	5339
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	7,49	43,07	217,26
Margine corrente di competenza /	121.790,00	92.400,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	36.000,00	226.000,00	1.156.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	304,47 %	40,17 %	0,00 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	36.000,00	226.000,00	1.156.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	74.250,00	155.500,00
- 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	36.000,00	226.000,00	1.156.000,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %	32,28 %	13,40 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	1.505.492,08		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	940.382,83		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	1.505.492,08		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	940.382,83		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	324.308,25		
+ 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	324.308,25		
+ 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	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" /	121.790,00	92.400,00	229.210,00
	Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	1.327.682,06	1.327.682,06	1.327.682,06
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	9,17 %	6,95 %	17,26 %
	[Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	47.209,17	41.205,25	37.398,94
	- 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"	121.790,00	92.400,00	229.210,00
	- [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 =	2.626.232,00	2.505.997,00	2.519.700,00
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	6,43 %	5,33 %	10,58 %
	Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	1.327.682,06		
	popolazione residente =	5339		
8.3	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	248,67		
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	1.507.789,58		
	Avanzo di amministrazione presunto =	1.507.789,58		
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 =	1.507.789,58		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
	Quota accantonata dell'avanzo presunto /	0,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	1.507.789,58		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00 %		
	Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	1.507.789,58		
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 =	18.892.898,15		
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 =	2.626.232,00	2.505.997,00	2.519.700,00
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	676.000,00	675.000,00	675.000,00
- 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 =	2.626.232,00	2.505.997,00	2.519.700,00
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	25,74 %	26,93 %	26,78 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	676.000,00	675.000,00	675.000,00
- 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	2.504.442,00	2.413.597,00	2.755.990,00
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	26,99 %	27,96 %	24,49 %