

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"	1.150.697,14	1.085.733,81	1.085.733,79
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	21.157,02	124.823,38	106.186,99
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	49.660,46	378.009,19	330.822,94
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	64.062,46	59.278,57	59.278,57
	- [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 =	4.643.520,25	4.681.456,97	4.647.763,40
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	27,68 %	35,19 %	34,03 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	4.403.189,89	4.403.189,89	4.403.189,89
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.643.520,25	4.681.456,97	4.647.763,40
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	94,82 %	94,05 %	94,73 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	4.289.020,58		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.463.151,98		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	78,50 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.852.734,07	1.852.734,07	1.852.734,07
	- 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"] /	1.801.050,21	1.801.050,21	1.801.050,21
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.643.520,25	4.681.456,97	4.647.763,40
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	78,68 %	78,04 %	78,61 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.808.650,10		
	- 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"] /	1.815.041,88		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.463.151,98		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	66,32 %		

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"	1.150.697,14	1.085.733,81	1.085.733,79
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	64.062,46	59.278,57	59.278,57
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
	[Stanzamenti competenza Spesa corrente	4.549.659,79	4.303.447,78	4.316.940,46
	- FCDE corrente	85.000,00	95.000,00	100.000,00
	- [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)	27,20 %	27,20 %	27,15 %
	[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	67.281,08	67.281,08	67.281,08
	+ 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	16.745,58	13.745,58	13.745,56
	+ 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"	1.150.697,14	1.085.733,81	1.085.733,79
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	64.062,46	59.278,57	59.278,57
	- [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	6,91 %	7,07 %	7,07 %
	[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	897,92	897,92	897,92
	+ 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"	1.150.697,14	1.085.733,81	1.085.733,79
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	64.062,46	59.278,57	59.278,57
	- [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	0,07 %	0,07 %	0,07 %
	[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.150.697,14	1.085.733,81	1.085.733,79
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	64.062,46	59.278,57	59.278,57
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
	popolazione residente =	4571	4571	4571
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	265,75	250,49	250,49
4	Esternalizzazione dei servizi			
	[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	919.180,00	899.090,00	899.090,00
	+ 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] /	2.081,32	2.081,32	2.081,32
	totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	4.549.659,79	4.303.447,78	4.316.940,46
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	20,24 %	20,94 %	20,87 %

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" /	21.157,02	124.823,38	106.186,99
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	4.643.520,25	4.681.456,97	4.647.763,40
5.1	Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,45 %	2,66 %	2,28 %
	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" =	21.157,02	124.823,38	106.186,99
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" =	21.157,02	124.823,38	106.186,99
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	10.864.752,00	208.000,00	208.000,00
	+ 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 =	15.414.411,79	4.511.447,78	4.524.940,46
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	70,48 %	4,61 %	4,59 %
	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	10.864.752,00	208.000,00	208.000,00
	popolazione residente =	4571	4571	4571
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	2.376,88	45,50	45,50
	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
	popolazione residente =	4571	4571	4571
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	10.864.752,00	208.000,00	208.000,00
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
	popolazione residente =	4571	4571	4571
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	2.376,88	45,50	45,50
	Margine corrente di competenza /	93.860,46	378.009,19	330.822,94
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	10.864.752,00	208.000,00	208.000,00
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,86 %	181,73 %	159,04 %
	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	10.864.752,00	208.000,00	208.000,00
	+ 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
[Stanzamenti 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
[Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	10.864.752,00	208.000,00	208.000,00
+ Stanzamento 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			
[Stanzamento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	2.851.029,84		
+ Stanzamento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	12.313.593,75		
[Stanzamento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	2.851.029,84		
+ Stanzamento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	12.313.593,75		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanzamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	196.803,07		
+ Stanzamento di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	0,00		
[Stanzamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	196.803,07		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento 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" /	49.660,46	378.009,19	330.822,94
	Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	0,00	0,00	0,00
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	[Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	21.157,02	124.823,38	106.186,99
	- 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"	49.660,46	378.009,19	330.822,94
	- [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 =	4.643.520,25	4.681.456,97	4.647.763,40
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	1,52 %	10,74 %	9,40 %
	Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
	popolazione residente =	4571		
8.3	Spesa di personale 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 /	267.873,45		
	Avanzo di amministrazione presunto =	3.187.277,70		
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	8,40 %		
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	2.074.000,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	3.187.277,70		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	65,07 %		
	Quota accantonata dell'avanzo presunto /	399.532,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	3.187.277,70		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	12,53 %		
	Quota vincolata dell'avanzo presunto /	445.872,25		
	Avanzo di amministrazione presunto =	3.187.277,70		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	13,98 %		

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 =	0,00		
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 =	4.643.520,25	4.681.456,97	4.647.763,40
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	1.470.893,71	1.470.893,71	1.230.893,71
- 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 =	4.643.520,25	4.681.456,97	4.647.763,40
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	31,67 %	31,41 %	26,48 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	1.470.893,71	1.470.893,71	1.230.893,71
- 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	4.549.659,79	4.303.447,78	4.316.940,46
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	32,32 %	34,17 %	28,51 %