

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"	813.934,70	797.934,70	797.934,70
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	72.500,00	70.500,00	61.000,00
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	200.000,00	168.000,00	158.000,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	77.000,00	72.000,00	72.000,00
- [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 =	5.389.636,92	3.622.716,92	3.622.716,92
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	21,58 %	30,59 %	30,05 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	4.000.197,46	4.000.197,46	4.000.197,46
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.389.636,92	3.622.716,92	3.622.716,92
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	74,22 %	110,41 %	110,41 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	4.080.330,59		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	6.857.694,45		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	59,50 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.525.121,06	1.525.121,06	1.525.121,06
- 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" /	344.821,90	344.821,90	344.821,90
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.389.636,92	3.622.716,92	3.622.716,92
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	34,69 %	51,61 %	51,61 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.312.026,12		
- 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" /	668.807,42		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	6.857.694,45		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	28,88 %		

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" + IRAP" pdc U.1.02.01.01	813.934,70	797.934,70	797.934,70
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	77.000,00	72.000,00	72.000,00
	[Stanzamenti competenza Spesa corrente	0,00	0,00	0,00
	- FCDE corrente	5.189.636,92	3.454.716,92	3.464.716,92
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	45.000,00	51.000,00	57.000,00
	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	0,00	0,00	0,00
3.1	[pdc 1.01.01.01.004 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	17,31 %	25,55 %	25,52 %
	+ pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	+ 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	78.934,70	78.934,70	78.934,70
	- [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"	813.934,70	797.934,70	797.934,70
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	77.000,00	72.000,00	72.000,00
	- [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	11,10 %	10,79 %	10,79 %
	[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	+ Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/SUL lavoro interinale"] /	0,00	0,00	0,00
	[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	813.934,70	797.934,70	797.934,70
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	77.000,00	72.000,00	72.000,00
	- [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	0,84 %	0,86 %	0,86 %
	[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	813.934,70	797.934,70	797.934,70
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	77.000,00	72.000,00	72.000,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
	popolazione residente =	0	0	0
3.4	Spesa di personale procacpie (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
4	Esternalizzazione dei servizi			
	[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	592.000,00	586.000,00	586.000,00
	+ 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 =	5.189.636,92	3.454.716,92	3.464.716,92
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	11,40 %	16,96 %	16,91 %

**Piano degli indicatori di bilancio
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" /	72.500,00	70.500,00	61.000,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	5.389.636,92	3.622.716,92	3.622.716,92
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,34 %	1,94 %	1,68 %
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" =	72.500,00	70.500,00	61.000,00
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" =	72.500,00	70.500,00	61.000,00
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	842.439,53	55.000,00	55.000,00
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	17.114.555,80	10.000.000,00	10.000.000,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	23.146.632,25	13.509.716,92	13.519.716,92
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	77,57 %	74,42 %	74,37 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	842.439,53	55.000,00	55.000,00
popolazione residente =	0	0	0
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	17.114.555,80	10.000.000,00	10.000.000,00
popolazione residente =	0	0	0
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	842.439,53	55.000,00	55.000,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	17.114.555,80	10.000.000,00	10.000.000,00
popolazione residente =	0	0	0
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
Margine corrente di competenza /	200.000,00	168.000,00	158.000,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	842.439,53	55.000,00	55.000,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	17.114.555,80	10.000.000,00	10.000.000,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	1,11 %	1,67 %	1,57 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	842.439,53	55.000,00	55.000,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	17.114.555,80	10.000.000,00	10.000.000,00
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"			
- Categoria 6.02.02 "Anticipazioni"	70.000,00	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	842.439,53	55.000,00	55.000,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	17.114.555,80	10.000.000,00	10.000.000,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,38 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	2.470.172,17		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	3.805.559,35		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	2.470.172,17		
+ Stanziamiento di competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	3.805.559,35		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	393.953,21		
+ 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	393.953,21		
+ 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" /	200.000,00	168.000,00	158.000,00
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 %
[Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	72.500,00	70.500,00	61.000,00
- 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"	200.000,00	168.000,00	158.000,00
- [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 =	5.389.636,92	3.622.716,92	3.622.716,92
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	5,05 %	6,58 %	6,04 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	0		
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 /	2.816.185,31		
Avanzo di amministrazione presunto =	2.816.185,31		
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 =	2.816.185,31		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	2.816.185,31		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	2.816.185,31		
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 =	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 =	5.389.636,92	3.622.716,92	3.622.716,92
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	1.298.800,00	998.800,00	998.800,00
- 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 =	5.389.636,92	3.622.716,92	3.622.716,92
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	24,09 %	27,57 %	27,57 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	1.298.800,00	998.800,00	998.800,00
- 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	5.189.636,92	3.454.716,92	3.464.716,92
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	25,02 %	28,91 %	28,82 %