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"	612.785,00	530.964,00	530.967,00
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	14.819,00	20.487,00	19.406,00
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	66.760,00	73.237,00	74.662,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	40.222,00	34.713,00	34.766,00
- [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 =	2.675.408,00	2.537.090,00	2.538.551,00
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	27,45 %	25,99 %	25,99 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.206.575,73	2.206.575,73	2.206.575,73
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.675.408,00	2.537.090,00	2.538.551,00
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	82,47 %	86,97 %	86,92 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.162.464,96		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.807.191,50		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	77,03 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	938.034,08	938.034,08	938.034,08
- 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"] /	611.725,58	611.725,58	611.725,58
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.675.408,00	2.537.090,00	2.538.551,00
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	57,92 %	61,08 %	61,04 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	914.694,86		
- 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"] /	630.178,22		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.807.191,50		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	55,03 %		

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			
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	612.785,00	530.964,00	530.967,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	40.222,00	34.713,00	34.766,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamenti competenza Spesa corrente	2.608.648,00	2.463.853,00	2.463.889,00
- FCDE corrente	22.268,00	24.888,00	26.198,00
- [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)	25,24 %	23,19 %	23,20 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	16.481,00	11.505,00	11.505,00
+ pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	7.000,00	3.000,00	3.000,00
+ pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	50.667,00	13.167,00	13.167,00
+ 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
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	612.785,00	530.964,00	530.967,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	40.222,00	34.713,00	34.766,00
- [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	11,35 %	4,89 %	4,89 %
[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	612.785,00	530.964,00	530.967,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	40.222,00	34.713,00	34.766,00
- [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	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	612.785,00	530.964,00	530.967,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	40.222,00	34.713,00	34.766,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	2709	2709	2709
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	241,05	208,81	208,83
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	289.365,00	275.865,00	275.865,00
+ Stanziamenti di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti 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 =	2.608.648,00	2.463.853,00	2.463.889,00
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	11,09 %	11,19 %	11,19 %

**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			
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	14.819,00	20.487,00	19.406,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.675.408,00	2.537.090,00	2.538.551,00
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,55 %	0,80 %	0,76 %
Stanziamanti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	14.819,00	20.487,00	19.406,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stanziamanti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	14.819,00	20.487,00	19.406,00
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6 Investimenti			
[Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	862.879,00	5.856.510,00	40.000,00
+ 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 =	3.471.527,00	8.320.363,00	2.503.889,00
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	24,85 %	70,38 %	1,59 %
Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	862.879,00	5.856.510,00	40.000,00
popolazione residente =	2709	2709	2709
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	318,52	2.161,87	14,76
Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	2709	2709	2709
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
[Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	862.879,00	5.856.510,00	40.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	2709	2709	2709
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	318,52	2.161,87	14,76
Margine corrente di competenza /	66.760,00	73.237,00	74.662,00
[Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	862.879,00	5.856.510,00	40.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	7,73 %	1,25 %	186,65 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	862.879,00	5.856.510,00	40.000,00
+ 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	862.879,00	5.856.510,00	40.000,00
+ 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"	1.750.859,33		
+ Stanzamento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	1.435.450,98		
[Stanzamento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	1.772.632,55		
+ Stanzamento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	1.441.102,98		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	99,14 %		
[Stanzamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	180.378,04		
+ Stanzamento di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	100,00		
+ 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	201.884,29		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	100,00		
+ 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	89,35 %		

**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" /	66.760,00	73.237,00	74.662,00
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	747.576,70	747.576,70	747.576,70
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	8,93 %	9,79 %	9,98 %
[Stanziameti competenza 1.7 "Interessi passivi"	14.819,00	20.487,00	19.406,00
- Stanziameti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
- Stanziameti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
+ Stanziameti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	66.760,00	73.237,00	74.662,00
- [Stanziameti competenza E.4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	0,00	0,00	0,00
+ Stanziameti 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
+ Stanziameti 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
Stanziameti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.675.408,00	2.537.090,00	2.538.551,00
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	3,04 %	3,69 %	3,70 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	747.576,70		
popolazione residente =	2709		
8.3 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	275,96		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	350.139,80		
Avanzo di amministrazione presunto =	729.595,18		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	47,99 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	101.887,55		
Avanzo di amministrazione presunto =	729.595,18		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	13,96 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	127.567,83		
Avanzo di amministrazione presunto =	729.595,18		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	17,48 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	150.000,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	729.595,18		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	20,55 %		

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 =	4.277.744,05		
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 =	2.675.408,00	2.537.090,00	2.538.551,00
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	532.050,00	532.050,00	527.050,00
- 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 =	2.675.408,00	2.537.090,00	2.538.551,00
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	19,88 %	20,97 %	20,76 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	532.050,00	532.050,00	527.050,00
- 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	2.608.648,00	2.463.853,00	2.463.889,00
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	20,39 %	21,59 %	21,39 %