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"	628.356,29	600.656,29	600.656,29
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	8.311,96	90.861,73	82.097,09
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	59.682,50	192.623,32	196.930,74
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	35.943,81	34.167,31	34.167,31
- [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 =	3.788.542,44	3.508.493,93	3.495.520,90
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	19,32 %	26,17 %	26,14 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	3.103.605,59	3.103.605,59	3.103.605,59
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.788.542,44	3.508.493,93	3.495.520,90
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	81,92 %	88,45 %	88,78 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.989.366,73		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.823.190,15		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	61,97 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	884.714,35	884.714,35	884.714,35
- 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"] /	1.210.125,82	1.210.125,82	1.210.125,82
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.788.542,44	3.508.493,93	3.495.520,90
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	55,29 %	59,70 %	59,92 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	871.078,35		
- 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"] /	1.176.882,04		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.823.190,15		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	42,46 %		

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

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2019	2020	2021
3 Spese di personale			
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	628.356,29	600.656,29	600.656,29
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	35.943,81	34.167,31	34.167,31
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	3.372.683,89	3.315.870,61	3.298.590,16
- FCDE corrente	50.517,91	56.343,55	59.256,36
- [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)	19,99 %	19,47 %	19,59 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	42.813,18	40.613,18	40.613,18
+ 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	39.376,37	19.376,37	19.376,37
+ 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"	628.356,29	600.656,29	600.656,29
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	35.943,81	34.167,31	34.167,31
- [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	12,37 %	9,44 %	9,44 %
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	0,00	0,00	0,00
+ Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") /	8.652,00	3.300,00	3.300,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	628.356,29	600.656,29	600.656,29
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	35.943,81	34.167,31	34.167,31
- [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	1,30 %	0,51 %	0,51 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	628.356,29	600.656,29	600.656,29
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	35.943,81	34.167,31	34.167,31
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	2303	2303	2303
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	288,44	275,65	275,65
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	838.336,48	838.336,48	838.336,48
+ 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] /	2.158,20	2.158,20	2.158,20
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	3.372.683,89	3.315.870,61	3.298.590,16
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	24,92 %	25,34 %	25,48 %

**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" /	8.311,96	90.861,73	82.097,09
Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.788.542,44	3.508.493,93	3.495.520,90
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,21 %	2,58 %	2,34 %
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" =	8.311,96	90.861,73	82.097,09
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" =	8.311,96	90.861,73	82.097,09
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	3.481.076,85	2.824.000,00	4.674.000,00
+ 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 =	6.973.760,74	6.139.870,61	7.972.590,16
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	49,91 %	45,99 %	58,62 %
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	3.481.076,85	2.824.000,00	4.674.000,00
popolazione residente =	2303	2303	2303
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1.511,54	1.226,22	2.029,52
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	2303	2303	2303
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	3.481.076,85	2.824.000,00	4.674.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	2303	2303	2303
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1.511,54	1.226,22	2.029,52
Margine corrente di competenza /	415.858,55	192.623,32	196.930,74
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	3.481.076,85	2.824.000,00	4.674.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	11,94 %	6,82 %	4,21 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	3.481.076,85	2.824.000,00	4.674.000,00
+ 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
[Stanziamenti 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
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	3.481.076,85	2.824.000,00	4.674.000,00
+ Stanziamiento 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			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	1.834.991,45		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni]" /	3.915.077,20		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	1.875.332,38		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	5.182.393,26		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	81,47 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	106.079,33		
+ 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	2.000,00		
+ 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	205.987,56		
+ 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	2.000,00		
+ 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	51,96 %		

**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" /	59.682,50	192.623,32	196.930,74
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	2.672.774,14	2.672.774,14	2.672.774,14
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	2,23 %	7,20 %	7,36 %
[Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	8.311,96	90.861,73	82.097,09
- 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"	59.682,50	192.623,32	196.930,74
- [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 =	3.788.542,44	3.508.493,93	3.495.520,90
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	1,79 %	8,07 %	7,98 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	2.672.774,14		
popolazione residente =	2303		
8.3 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1.160,56		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	0,00		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,0		
Avanzo di amministrazione presunto =	0,00		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	0,0		
Avanzo di amministrazione presunto =	0,00		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,0		
Avanzo di amministrazione presunto =	0,00		
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 =	12.935.742,57		
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 =	3.788.542,44	3.508.493,93	3.495.520,90
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	1.127.098,74	1.127.098,74	1.127.098,74
- 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 =	3.788.542,44	3.508.493,93	3.495.520,90
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	29,75 %	32,12 %	32,24 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	1.127.098,74	1.127.098,74	1.127.098,74
- 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	3.372.683,89	3.315.870,61	3.298.590,16
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	33,41 %	33,99 %	34,16 %