

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"	751.496,00	740.846,00	740.846,00
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	27.773,00	50.082,00	49.982,00
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	17.500,00	115.205,00	115.705,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	57.816,50	57.816,50	57.816,50
	- [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 =	4.408.441,26	4.129.552,98	4.132.752,98
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	19,38 %	23,34 %	23,33 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	3.115.715,43	3.115.715,43	3.115.715,43
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.408.441,26	4.129.552,98	4.132.752,98
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	70,67 %	75,44 %	75,39 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.318.099,86		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	6.645.882,59		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	34,88 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.188.953,28	1.188.953,28	1.188.953,28
	- Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	12.702,67	12.702,67	12.702,67
	+ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	1.082.415,06	1.082.415,06	1.082.415,06
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.408.441,26	4.129.552,98	4.132.752,98
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	51,23 %	54,69 %	54,65 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.049.414,94		
	- Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	3.741,88		
	+ Media incassi nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	491.222,43		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	6.645.882,59		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	23,12 %		

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			
	[Stanziamanti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	751.496,00	740.846,00	740.846,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	57.816,50	57.816,50	57.816,50
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
	[Stanziamanti competenza Spesa corrente	4.535.941,26	4.013.247,98	4.015.947,98
	- FCDE corrente	178.320,00	199.300,00	209.785,00
	- [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)	18,57 %	20,94 %	20,98 %
	[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	22.275,00	21.675,00	21.675,00
	+ pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	157.000,00	157.000,00	157.000,00
	+ pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	+ 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
	[Stanziamanti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	751.496,00	740.846,00	740.846,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	57.816,50	57.816,50	57.816,50
	- [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	22,70 %	22,93 %	22,93 %
	[Stanziamanti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	+ Stanziamanti di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"] /	0,00	0,00	0,00
	[Stanziamanti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	751.496,00	740.846,00	740.846,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	57.816,50	57.816,50	57.816,50
	- [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 %	0,85 %	0,85 %
	[Stanziamanti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	751.496,00	740.846,00	740.846,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	57.816,50	57.816,50	57.816,50
	- [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 procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
4	Esternalizzazione dei servizi			
	[Stanziamanti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	688.826,00	688.826,00	688.826,00
	+ Stanziamanti di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV	0,00	0,00	0,00
	+ Stanziamanti 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 =	4.535.941,26	4.013.247,98	4.015.947,98
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	15,18 %	17,16 %	17,15 %

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" /	27.773,00	50.082,00	49.982,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	4.408.441,26	4.129.552,98	4.132.752,98
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,62 %	1,21 %	1,20 %
Stanziamenti di competenza p d c U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	27.773,00	50.082,00	49.982,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stanziamenti di competenza p d c U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	27.773,00	50.082,00	49.982,00
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	3.709.327,59	1.100,00	1.100,00
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	400,00	0,00	0,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	8.251.668,85	4.014.347,98	4.017.047,98
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	44,95 %	0,02 %	0,02 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	3.709.327,59	1.100,00	1.100,00
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/	400,00	0,00	0,00
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	3.709.327,59	1.100,00	1.100,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	400,00	0,00	0,00
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 /	0,00	116.305,00	116.805,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	3.709.327,59	1.100,00	1.100,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	400,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00 %	573,18 %	618,63 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	3.709.327,59	1.100,00	1.100,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	400,00	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	3.709.327,59	1.100,00	1.100,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	400,00	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"	4.224.319,71		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	5.974.455,03		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	4.224.619,71		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	5.974.455,03		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	99,99 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	128.547,49		
+ 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	116.953,90		
+ 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	128.547,49		
+ 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	116.953,90		
+ 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" /	17.500,00	115.205,00	115.705,00
	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 %
	[Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	27.773,00	50.082,00	49.982,00
	- Stanzamenti di competenza p d c U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
	- Stanzamenti di competenza p d c U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
	+ Stanzamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	17.500,00	115.205,00	115.705,00
	- [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 =	4.408.441,26	4.129.552,98	4.132.752,98
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	1,02 %	4,00 %	4,00 %
	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 /	138.390,18		
	Avanzo di amministrazione presunto =	2.122.256,56		
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	6,52 %		
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	2.122.256,56		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
	Quota accantonata dell'avanzo presunto /	1.268.279,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	2.122.256,56		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	59,76 %		
	Quota vincolata dell'avanzo presunto /	715.587,38		
	Avanzo di amministrazione presunto =	2.122.256,56		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	33,71 %		

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 =	4.408.441,26	4.129.552,98	4.132.752,98
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	1.800.781,00	1.800.781,00	1.800.781,00
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	4.408.441,26	4.129.552,98	4.132.752,98
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	27,23 %	29,07 %	29,05 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	1.800.781,00	1.800.781,00	1.800.781,00
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Stanzamenti competenza Spesa corrente	4.535.941,26	4.013.247,98	4.015.947,98
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	26,47 %	29,92 %	29,90 %