

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"	1.578.296,69	1.561.978,56	1.561.972,46
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	153.077,46	157.336,65	154.828,52
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	369.375,85	261.219,28	279.661,86
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	107.951,05	106.881,07	106.880,64
- [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 =	7.002.586,60	6.444.615,21	6.469.157,61
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	31,54 %	32,39 %	32,51 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	6.545.061,82	6.545.061,82	6.545.061,82
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	7.002.586,60	6.444.615,21	6.469.157,61
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	93,46 %	101,55 %	101,17 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	6.742.181,63		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	10.086.121,80		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	66,84 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	3.081.933,02	3.081.933,02	3.081.933,02
- Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	12.393,04	12.393,04	12.393,04
+ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	1.744.573,81	1.744.573,81	1.744.573,81
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	7.002.586,60	6.444.615,21	6.469.157,61
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	68,74 %	74,69 %	74,41 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	3.087.829,11		
- Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	12.393,04		
+ Media incassi nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	1.733.144,30		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	10.086.121,80		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	47,67 %		

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"	1.578.296,69	1.561.978,56	1.561.972,46
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	107.951,05	106.881,07	106.880,64
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	6.633.210,75	6.183.395,93	6.189.495,75
- FCDE corrente	56.162,58	62.769,95	66.182,64
- [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)	25,63 %	27,26 %	27,25 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	70.404,58	70.300,00	70.300,00
+ 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	15.195,40	15.195,40	15.195,40
+ 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"	1.578.296,69	1.561.978,56	1.561.972,46
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	107.951,05	106.881,07	106.880,64
- [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	5,07 %	5,12 %	5,12 %
[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"] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.578.296,69	1.561.978,56	1.561.972,46
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	107.951,05	106.881,07	106.880,64
- [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 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.578.296,69	1.561.978,56	1.561.972,46
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	107.951,05	106.881,07	106.880,64
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	6200	6200	6200
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	271,97	269,17	269,16
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	1.646.383,00	1.632.227,83	1.632.227,83
+ 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 =	6.633.210,75	6.183.395,93	6.189.495,75
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	24,82 %	26,39 %	26,37 %

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" /	153.077,46	157.336,65	154.828,52
Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	7.002.586,60	6.444.615,21	6.469.157,61
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	2,18 %	2,44 %	2,39 %
Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	153.077,46	157.336,65	154.828,52
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	1,95 %	1,90 %	1,93 %
Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	153.077,46	157.336,65	154.828,52
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	3.824.925,00	1.515.000,00	620.000,00
+ stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	18.566,67	22.666,67	22.666,66
stanziam. di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	10.476.702,42	7.721.062,60	6.832.162,41
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	36,68 %	19,91 %	9,40 %
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	3.824.925,00	1.515.000,00	620.000,00
popolazione residente =	6200	6200	6200
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	616,92	244,35	100,00
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	18.566,67	22.666,67	22.666,66
popolazione residente =	6200	6200	6200
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	2,99	3,65	3,65
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	3.824.925,00	1.515.000,00	620.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	18.566,67	22.666,67	22.666,66
popolazione residente =	6200	6200	6200
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	619,91	248,01	103,65
Margine corrente di competenza /	369.375,85	261.219,28	279.661,86
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	3.824.925,00	1.515.000,00	620.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	18.566,67	22.666,67	22.666,66
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	9,61 %	16,98 %	43,51 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	421.000,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	3.824.925,00	1.515.000,00	620.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	18.566,67	22.666,67	22.666,66
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	10,95 %	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"	280.000,00	200.000,00	200.000,00
- 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	3.824.925,00	1.515.000,00	620.000,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	18.566,67	22.666,67	22.666,66
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	7,28 %	13,00 %	31,12 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	5.721.619,30		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	4.460.835,92		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	5.721.619,30		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	4.460.835,92		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	171.040,20		
+ 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	171.040,20		
+ 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" /	369.375,85	261.219,28	279.661,86
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	4.248.527,74	4.248.527,74	4.248.527,74
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	8,69 %	6,14 %	6,58 %
[Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	153.077,46	157.336,65	154.828,52
- 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" /	3.000,00	3.000,00	3.000,00
+ Stanziamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	369.375,85	261.219,28	279.661,86
- [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 =	7.002.586,60	6.444.615,21	6.469.157,61
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	7,41 %	6,44 %	6,66 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	4.248.527,74		
popolazione residente =	6200		
8.3 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	685,24		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	188.598,94		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.737.915,95		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	10,85 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	729.153,44		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.737.915,95		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	41,95 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	636.225,71		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.737.915,95		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	36,60 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	183.937,86		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.737.915,95		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	10,58 %		

**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 =	20.499.898,57		
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 =	7.002.586,60	6.444.615,21	6.469.157,61
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	4.529.500,00	4.529.500,00	4.529.500,00
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	7.002.586,60	6.444.615,21	6.469.157,61
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	21,84 %	23,73 %	23,64 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	4.529.500,00	4.529.500,00	4.529.500,00
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Stanziamanti competenza Spesa corrente	6.633.210,75	6.183.395,93	6.189.495,75
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	23,05 %	24,73 %	24,71 %