

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"	431.889,77	444.712,27	444.712,27
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	143.445,20	138.447,14	127.262,03
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	255.456,80	247.940,58	259.125,69
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	33.204,00	33.066,00	33.066,00
- [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 =	2.481.416,72	2.455.811,53	2.450.200,76
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	34,81 %	35,18 %	35,26 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.681.867,30	2.681.867,30	2.681.867,30
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.481.416,72	2.455.811,53	2.450.200,76
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	108,07 %	109,20 %	109,45 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.695.015,30		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.015.077,58		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	89,38 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	876.720,48	876.720,48	876.720,48
- 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"] /	382.230,55	382.230,55	382.230,55
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.481.416,72	2.455.811,53	2.450.200,76
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	50,73 %	51,26 %	51,38 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	917.251,97		
- 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"] /	332.449,95		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.015.077,58		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	41,44 %		

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"	431.889,77	444.712,27	444.712,27
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	33.204,00	33.066,00	33.066,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	2.278.959,92	2.205.870,95	2.189.075,07
- FCDE corrente	46.319,42	51.815,34	54.542,46
- [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)	20,83 %	22,18 %	22,38 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	57.550,49	60.754,99	60.754,99
+ 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	2.286,28	2.286,28	2.286,28
+ 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"	431.889,77	444.712,27	444.712,27
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	33.204,00	33.066,00	33.066,00
- [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	12,86 %	13,19 %	13,19 %
[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"] /	32.278,53	3.000,00	3.000,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	431.889,77	444.712,27	444.712,27
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	33.204,00	33.066,00	33.066,00
- [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	6,94 %	0,62 %	0,62 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	431.889,77	444.712,27	444.712,27
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	33.204,00	33.066,00	33.066,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	2499	2499	2499
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	186,11	191,18	191,18
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	349.193,00	349.193,00	347.193,00
+ 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 =	2.278.959,92	2.205.870,95	2.189.075,07
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	15,32 %	15,83 %	15,86 %

**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" /	143.445,20	138.447,14	127.262,03
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.481.416,72	2.455.811,53	2.450.200,76
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	5,78 %	5,63 %	5,19 %
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" =	143.445,20	138.447,14	127.262,03
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" =	143.445,20	138.447,14	127.262,03
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	661.772,16	529.952,40	984.952,40
+ 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 =	3.010.154,56	2.735.823,35	3.174.027,47
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	21,98 %	19,37 %	31,03 %
Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	661.772,16	529.952,40	984.952,40
popolazione residente =	2499	2499	2499
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	264,81	212,06	394,13
Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	2499	2499	2499
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	661.772,16	529.952,40	984.952,40
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	2499	2499	2499
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	264,81	212,06	394,13
Margine corrente di competenza /	202.456,80	249.940,58	261.125,69
[Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	661.772,16	529.952,40	984.952,40
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	30,59 %	47,16 %	26,51 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	661.772,16	529.952,40	984.952,40
+ 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
[Stanziamenti di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"	176.000,00	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	661.772,16	529.952,40	984.952,40
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	26,59 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	1.228.953,42		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	958.013,06		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	1.247.953,42		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	958.013,06		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	99,13 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	518.551,62		
+ 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	518.551,62		
+ 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" /	255.456,80	247.940,58	259.125,69
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	3.826.676,76	3.826.676,76	3.826.676,76
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	6,67 %	6,47 %	6,77 %
[Stanziameti competenza 1.7 "Interessi passivi"	143.445,20	138.447,14	127.262,03
- 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"	255.456,80	247.940,58	259.125,69
- [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 =	2.481.416,72	2.455.811,53	2.450.200,76
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	16,07 %	15,73 %	15,76 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	3.826.676,76		
popolazione residente =	2499		
8.3 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1.531,28		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	121.681,39		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.320.056,32		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	9,21 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	81.838,89		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.320.056,32		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	6,19 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	166.791,25		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.320.056,32		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	12,63 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	949.744,79		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.320.056,32		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	71,94 %		

**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 =	8.637.387,02		
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 =	2.481.416,72	2.455.811,53	2.450.200,76
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	69.422,48	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 =	69.422,48	0,00	0,00
11.1 Utilizzo del FPV	100,00 %	0,00 %	0,00 %
12 Partite di giro e conto terzi			
[Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro	623.500,00	623.500,00	623.500,00
- 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 =	2.481.416,72	2.455.811,53	2.450.200,76
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	25,12 %	25,38 %	25,44 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	623.500,00	623.500,00	623.500,00
- 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	2.278.959,92	2.205.870,95	2.189.075,07
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	27,35 %	28,26 %	28,48 %