

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 11-04-2019
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"	848.863,37	853.363,37	853.363,37
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	29.164,57	25.394,72	25.394,72
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	90.283,63	44.654,68	44.654,68
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	59.390,51	59.390,51	59.390,51
- [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 =	3.881.862,58	3.742.583,99	3.742.583,99
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	26,47 %	26,26 %	26,26 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	4.110.524,38	4.110.524,38	4.110.524,38
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.881.862,58	3.742.583,99	3.742.583,99
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	105,89 %	109,83 %	109,83 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	4.811.485,87		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.979.534,22		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	80,46 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	746.062,43	746.062,43	746.062,43
- 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" /	827.528,15	827.528,15	827.528,15
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.881.862,58	3.742.583,99	3.742.583,99
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	40,53 %	42,04 %	42,04 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	859.443,93		
- 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" /	1.303.078,96		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.979.534,22		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	36,16 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 11-04-2019
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2019	2020	2021
3 Spese di personale			
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	848.863,37	853.363,37	853.363,37
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	59.390,51	59.390,51	59.390,51
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Spesa corrente	3.743.481,49	3.693.563,94	3.693.563,94
- FCDE corrente	119.240,33	128.776,05	135.553,74
- [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)	25,06 %	25,60 %	25,65 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	0,00	0,00	0,00
+ 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	0,00	0,00	0,00
+ 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
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	848.863,37	853.363,37	853.363,37
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	59.390,51	59.390,51	59.390,51
- [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	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	50.000,00	25.000,00	25.000,00
+ Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	848.863,37	853.363,37	853.363,37
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	59.390,51	59.390,51	59.390,51
- [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	5,50 %	2,73 %	2,73 %
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	848.863,37	853.363,37	853.363,37
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	59.390,51	59.390,51	59.390,51
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	3124	3124	3124
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	290,73	292,17	292,17
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	778.684,29	785.684,29	785.684,29
+ Stanziam. di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV	0,00	0,00	0,00
+ Stanziam. 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 =	3.743.481,49	3.693.563,94	3.693.563,94
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	20,80 %	21,27 %	21,27 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 11-04-2019
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2019	2020	2021
5 Interessi passivi			
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	29.164,57	25.394,72	25.394,72
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.881.862,58	3.742.583,99	3.742.583,99
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,75 %	0,67 %	0,67 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	29.164,57	25.394,72	25.394,72
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	29.164,57	25.394,72	25.394,72
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	2.151.835,53	793.670,44	793.670,44
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	57.752,24	57.752,24	57.752,24
stanziamento di competenza titolo 1°e 2°della spe sa al netto FPV =	6.371.474,39	4.583.391,75	4.583.391,75
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	34,67 %	18,57 %	18,57 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	2.151.835,53	793.670,44	793.670,44
popolazione residente =	3124	3124	3124
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	688,80	254,05	254,05
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	57.752,24	57.752,24	57.752,24
popolazione residente =	3124	3124	3124
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	18,48	18,48	18,48
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	2.151.835,53	793.670,44	793.670,44
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	57.752,24	57.752,24	57.752,24
popolazione residente =	3124	3124	3124
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	707,29	272,54	272,54
Margine corrente di competenza /	138.381,09	49.020,05	49.020,05
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	2.151.835,53	793.670,44	793.670,44
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	57.752,24	57.752,24	57.752,24
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	6,26 %	5,75 %	5,75 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	2.151.835,53	793.670,44	793.670,44
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	57.752,24	57.752,24	57.752,24
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 11-04-2019
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2019	2020	2021
[Stanziam. di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"]	999.033,00	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
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	2.151.835,53	793.670,44	793.670,44
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	57.752,24	57.752,24	57.752,24
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	45,21 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziam. di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	1.774.824,09		
+ Stanziam. di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	11.374.717,41		
[Stanziam. di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	1.774.824,09		
+ Stanziam. competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	11.374.717,41		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziam. di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	94.283,18		
+ Stanziam. di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	92.654,61		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	0,00		
[Stanziam. di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	94.283,18		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	92.654,61		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. 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 11-04-2019
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2019	2020	2021
8 Debiti finanziari			
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	90.283,63	44.654,68	44.654,68
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 %
[Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	29.164,57	25.394,72	25.394,72
- 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"	90.283,63	44.654,68	44.654,68
- [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 =	3.881.862,58	3.742.583,99	3.742.583,99
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	3,07 %	1,87 %	1,87 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	3124		
8.3 Indebitamento 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 /	303.256,31		
Avanzo di amministrazione presunto =	467.567,65		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	64,85 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	467.567,65		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	155.473,34		
Avanzo di amministrazione presunto =	467.567,65		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	33,25 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	8.838,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	467.567,65		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	1,89 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 11-04-2019
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
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.881.862,58	3.742.583,99	3.742.583,99
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	2.012.263,32	2.018.263,32	2.018.263,32
- 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 =	3.881.862,58	3.742.583,99	3.742.583,99
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	51,83 %	53,92 %	53,92 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	2.012.263,32	2.018.263,32	2.018.263,32
- 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	3.743.481,49	3.693.563,94	3.693.563,94
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	53,75 %	54,64 %	54,64 %