

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"	1.197.258,41	1.199.112,95	1.194.462,59
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	38.329,53	34.882,00	31.287,13
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	81.579,83	85.027,37	88.622,24
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	68.734,10	67.996,10	67.996,10
- [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 =	2.703.632,20	2.725.977,06	2.725.977,06
1.1 <i>Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti</i>	51,26 %	50,88 %	50,71 %
2	Entrate correnti		
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.530.666,63	2.530.666,63	2.530.666,63
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.703.632,20	2.725.977,06	2.725.977,06
2.1 <i>Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti</i>	93,60 %	92,83 %	92,83 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.375.497,35		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.065.785,69		
2.2 <i>Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente</i>	46,89 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.976.944,41	1.976.944,41	1.976.944,41
- Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	377.185,61	377.185,61	377.185,61
+ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie" /	209.337,92	209.337,92	209.337,92
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.703.632,20	2.725.977,06	2.725.977,06
2.3 <i>Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie</i>	66,91 %	66,36 %	66,36 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.847.464,78		
- Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	296.966,32		
+ Media incassi nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie" /	177.328,92		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.065.785,69		
2.4 <i>Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie</i>	34,10 %		

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"	1.197.258,41	1.199.112,95	1.194.462,59
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	68.734,10	67.996,10	67.996,10
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	2.771.093,56	2.640.949,69	2.637.354,82
- FCDE corrente	107.574,11	125.359,32	131.957,15
- [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)	47,53 %	50,37 %	50,38 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ 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
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.197.258,41	1.199.112,95	1.194.462,59
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	68.734,10	67.996,10	67.996,10
- [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	0,07 %	0,07 %	0,07 %
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	11.585,50	8.300,00	8.300,00
+ 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"	1.197.258,41	1.199.112,95	1.194.462,59
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	68.734,10	67.996,10	67.996,10
- [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	0,91 %	0,65 %	0,65 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.197.258,41	1.199.112,95	1.194.462,59
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	68.734,10	67.996,10	67.996,10
- [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			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	487.575,60	492.060,60	492.060,60
+ 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 =	2.771.093,56	2.640.949,69	2.637.354,82
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	17,59 %	18,63 %	18,65 %

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" /	38.329,53	34.882,00	31.287,13
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.703.632,20	2.725.977,06	2.725.977,06
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,41 %	1,27 %	1,14 %
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" =	38.329,53	34.882,00	31.287,13
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" =	38.329,53	34.882,00	31.287,13
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	690.169,07	177.344,00	177.344,00
+ 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 =	3.665.464,40	2.818.293,69	2.814.698,82
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	18,82 %	6,29 %	6,30 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	690.169,07	177.344,00	177.344,00
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/	0,00	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	690.169,07	177.344,00	177.344,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	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	85.027,37	88.622,24
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	690.169,07	177.344,00	177.344,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00 %	47,94 %	49,97 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	690.169,07	177.344,00	177.344,00
+ 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
[Stanzamenti 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
[Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	690.169,07	177.344,00	177.344,00
+ Stanzamento 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			
[Stanzamento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	1.572.288,13		
+ Stanzamento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	1.396.769,80		
[Stanzamento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	1.572.288,13		
+ Stanzamento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	1.396.769,80		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanzamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	92.810,42		
+ Stanzamento di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	3.100,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	0,00		
[Stanzamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	92.810,42		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	3.100,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento 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" /	81.579,83	85.027,37	88.622,24
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"	38.329,53	34.882,00	31.287,13
- Stanziamenti di competenza p d c U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
- 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 Titolo 4 "Rimborso prestiti"	81.579,83	85.027,37	88.622,24
- [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"	517.134,90	66.344,00	66.344,00
+ 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 =	2.703.632,20	2.725.977,06	2.725.977,06
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	-14,69 %	1,96 %	1,96 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 / popolazione residente =	0,00		
	0		
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 /	378.884,86		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.406.250,47		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	26,94 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.406.250,47		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	959.099,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.406.250,47		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	68,20 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	68.266,61		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.406.250,47		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	4,85 %		

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
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.703.632,20	2.725.977,06	2.725.977,06
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	308.584,96	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 =	308.584,96	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	4.175.367,45	4.175.367,45	4.175.367,45
- 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
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.703.632,20	2.725.977,06	2.725.977,06
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	43,47 %	43,11 %	43,11 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	4.175.367,45	4.175.367,45	4.175.367,45
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza Spesa corrente	2.771.093,56	2.640.949,69	2.637.354,82
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	150,67 %	158,10 %	158,31 %