

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

DESCRIZIONE		Importi e %	
		2019	2020
1	Rigidità strutturale bilancio		
	[Disavanzo iscritto in spesa	0,00	0,00
	+ Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	459.292,00	459.292,00
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	15.135,00	11.035,00
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	114.160,00	106.320,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	34.531,60	34.531,60
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.970.678,21	2.103.627,94
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	31,61 %	29,05 %
2	Entrate correnti		
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.975.383,68	1.975.383,68
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.970.678,21	2.103.627,94
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	100,23 %	93,90 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.966.635,18	
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.279.093,79	
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	86,29 %	
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.231.266,78	1.231.266,78
	- Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	79.814,11	79.814,11
	+ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	192.620,68	192.620,68
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.970.678,21	2.103.627,94
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	68,20 %	63,89 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.226.387,86	
	- Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	79.814,11	
	+ Media incassi nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	188.751,09	
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.279.093,79	
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	58,59 %	

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			
	[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	459.292,00	459.292,00	459.292,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	34.531,60	34.531,60	34.531,60
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
	[Stanziamenti competenza Spesa corrente	1.785.233,36	1.763.073,60	1.758.143,60
	- FCDE corrente	30.000,00	30.000,00	21.400,00
	- [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)	28,13 %	28,49 %	28,43 %
	[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	+ 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	3.129,00	3.129,00	3.129,00
	+ 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
	[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	459.292,00	459.292,00	459.292,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	34.531,60	34.531,60	34.531,60
	- [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	5,29 %	5,29 %	5,29 %
	[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	0,00	0,00	0,00
	+ Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"] /	0,00	0,00	0,00
	[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	459.292,00	459.292,00	459.292,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	34.531,60	34.531,60	34.531,60
	- [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 %
	[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	459.292,00	459.292,00	459.292,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	34.531,60	34.531,60	34.531,60
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
	popolazione residente =	3429	3429	3429
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	144,01	144,01	144,01
4	Esternalizzazione dei servizi			
	[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	554.000,00	554.000,00	554.000,00
	+ Stanziamenti di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV	0,00	0,00	0,00
	+ Stanziamenti 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 =	1.785.233,36	1.763.073,60	1.758.143,60
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	31,03 %	31,42 %	31,51 %

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" /	15.135,00	11.035,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.970.678,21	2.103.627,94
		0,76 %	0,52 %
5.1	Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)		
	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	50,00	50,00
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	15.135,00	11.035,00
		0,33 %	0,45 %
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi		
	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	15.135,00	11.035,00
		0,00 %	0,00 %
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi		
6	Investimenti		
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.833.186,86	1.833.186,86
	+ stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	12.400,00	12.400,00
	stanziamiento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	3.700.205,07	3.840.994,80
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale		
	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	1.833.186,86	1.833.186,86
	popolazione residente =	3429	3429
		534,61	534,61
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)		
	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	12.400,00	12.400,00
	popolazione residente =	3429	3429
		3,61	3,61
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)		
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.833.186,86	1.833.186,86
	+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	12.400,00	12.400,00
	popolazione residente =	3429	3429
		538,22	538,22
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)		
	Margine corrente di competenza /	185.444,85	340.554,34
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.833.186,86	1.833.186,86
	+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	12.400,00	12.400,00
		10,04 %	18,45 %
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente		
	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.833.186,86	1.833.186,86
	+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	12.400,00	12.400,00
		0,00 %	0,00 %
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie		

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
	- Categoria 6.02.02 "Anticipazioni"	0,00	0,00
	- Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie"	0,00	0,00
	- Accensioni di prestiti da rinegoziazioni /	0,00	0,00
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.833.186,86	1.833.186,86
	+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	12.400,00	12.400,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %	0,00 %
7	Debiti non finanziari		
	[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	1.167.176,48	
	+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	1.846.317,80	
	[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	1.170.840,98	
	+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	1.846.317,80	
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	99,87 %	
	[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	139.823,04	
	+ 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] /	14.884,85	
	[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	139.823,04	
	+ 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] =	48.884,85	
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	81,98 %	

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" /	114.160,00	106.320,00
	Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	0,00	0,00
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari		
	[Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi"		
	- Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00 %	0,00 %
	- Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	15.135,00	11.035,00
	+ Stanziam. competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	0,00	0,00
	- [Stanziam. competenza E.4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	50,00	50,00
	+ Stanziam. competenza E.4.03.01 "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche"	114.160,00	106.320,00
	+ Stanziam. competenza E.4.03.04 "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" /	0,00	0,00
	Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	0,00	0,00
8.2	Sostenibilità debiti finanziari		
	Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	1.970.678,21	2.103.627,94
	popolazione residente =	6,55 %	5,57 %
8.3	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	4,08 %
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente		
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	958.396,49	
	Avanzo di amministrazione presunto =	958.396,49	
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	100,00 %	
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00	
	Avanzo di amministrazione presunto =	958.396,49	
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %	
	Quota accantonata dell'avanzo presunto /	0,00	
	Avanzo di amministrazione presunto =	958.396,49	
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00 %	
	Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00	
	Avanzo di amministrazione presunto =	958.396,49	
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	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
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 =	1.970.678,21	2.103.627,94	2.019.893,10
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	2.019.292,00	2.019.292,00	2.019.292,00
	- 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 =	1.970.678,21	2.103.627,94	2.019.893,10
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	102,46 %	95,99 %	99,97 %
	[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	2.019.292,00	2.019.292,00	2.019.292,00
	- 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	1.785.233,36	1.763.073,60	1.758.143,60
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	113,11 %	114,53 %	114,85 %