

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"	1.059.319,33	1.049.770,00	1.033.070,00
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	15.415,83	14.963,96	14.963,96
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	63.578,14	50.030,01	50.030,01
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	84.557,00	88.450,00	88.450,00
- [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 =	3.886.989,60	3.764.897,88	3.755.297,88
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	31,46 %	31,95 %	31,59 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	3.661.985,30	3.661.985,30	3.661.985,30
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.886.989,60	3.764.897,88	3.755.297,88
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	94,21 %	97,26 %	97,51 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	3.701.683,89		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.219.998,12		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	70,91 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.506.521,76	1.506.521,76	1.506.521,76
- 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" /	280.063,04	280.063,04	280.063,04
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.886.989,60	3.764.897,88	3.755.297,88
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	45,96 %	47,45 %	47,57 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.406.924,17		
- 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" /	286.815,66		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.219.998,12		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	32,44 %		

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"	1.059.319,33	1.049.770,00	1.033.070,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	84.557,00	88.450,00	88.450,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	3.837.411,46	3.714.867,87	3.705.267,87
- FCDE corrente	129.657,37	144.587,27	152.197,13
- [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)	30,85 %	31,88 %	31,56 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	53.000,00	53.000,00	48.000,00
+ 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"	1.059.319,33	1.049.770,00	1.033.070,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	84.557,00	88.450,00	88.450,00
- [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	4,63 %	4,65 %	4,27 %
[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"] /	32.500,00	31.229,39	30.719,53
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.059.319,33	1.049.770,00	1.033.070,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	84.557,00	88.450,00	88.450,00
- [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	2,84 %	2,74 %	2,73 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.059.319,33	1.049.770,00	1.033.070,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	84.557,00	88.450,00	88.450,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	6448	6448	6448
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	177,40	176,52	173,93
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	1.282.500,00	1.281.000,00	1.281.000,00
+ 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 =	3.837.411,46	3.714.867,87	3.705.267,87
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	33,42 %	34,48 %	34,57 %

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" /	15.415,83	14.963,96	14.963,96
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.886.989,60	3.764.897,88	3.755.297,88
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,39 %	0,39 %	0,39 %
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" =	15.415,83	14.963,96	14.963,96
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" =	15.415,83	14.963,96	14.963,96
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	1.048.764,69	40.000,00	40.000,00
+ 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 =	4.886.176,15	3.754.867,87	3.745.267,87
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	21,46 %	1,06 %	1,06 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	1.048.764,69	40.000,00	40.000,00
popolazione residente =	6448	6448	6448
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	162,64	6,20	6,20
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	6448	6448	6448
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	1.048.764,69	40.000,00	40.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	6448	6448	6448
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	162,64	6,20	6,20
Margine corrente di competenza /	49.578,14	50.030,01	50.030,01
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.048.764,69	40.000,00	40.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	4,72 %	125,07 %	125,07 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.048.764,69	40.000,00	40.000,00
+ 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
[Stanziam. 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
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV]	1.048.764,69	40.000,00	40.000,00
+ Stanziam. 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			
[Stanziam. di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"]	2.961.702,91		
+ Stanziam. di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	2.719.036,67		
[Stanziam. di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV]	2.961.702,91		
+ Stanziam. di competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	2.719.036,67		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziam. di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche]	177.651,38		
+ 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	0,00		
+ 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]	177.651,38		
+ 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	0,00		
+ 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
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2019	2020	2021
8 Debiti finanziari			
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	63.578,14	50.030,01	50.030,01
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	2.311.195,12	2.311.195,12	2.311.195,12
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	2,75 %	2,16 %	2,16 %
[Stanziameti competenza 1.7 "Interessi passivi"]	15.415,83	14.963,96	14.963,96
- Stanziameti di competenza p d c U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
- Stanziameti di competenza p d c U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
+ Stanziameti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	63.578,14	50.030,01	50.030,01
- [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"	322.299,36	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 =	3.886.989,60	3.764.897,88	3.755.297,88
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	-6,25 %	1,72 %	1,73 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	2.311.195,12		
popolazione residente =	6448		
8.3 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	358,43		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	7.561,32		
Avanzo di amministrazione presunto =	295.212,15		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	2,56 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	295.212,15		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	281.685,83		
Avanzo di amministrazione presunto =	295.212,15		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	95,41 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	5.965,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	295.212,15		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	2,02 %		

**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 =	26.470.635,19		
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 =	3.886.989,60	3.764.897,88	3.755.297,88
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	8.787.000,00	8.787.000,00	8.787.000,00
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.886.989,60	3.764.897,88	3.755.297,88
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	71,70 %	74,02 %	74,21 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	8.787.000,00	8.787.000,00	8.787.000,00
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Stanziamenti competenza Spesa corrente	3.837.411,46	3.714.867,87	3.705.267,87
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	72,62 %	75,02 %	75,21 %