

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 28-02-2019
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"	297.909,36	329.506,28	329.506,28
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	62.187,27	59.799,97	57.628,16
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	130.787,96	124.527,84	126.734,76
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	19.535,24	21.755,24	21.755,24
- [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 =	1.833.490,77	1.578.638,36	1.533.724,87
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	27,83 %	33,92 %	34,92 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.538.377,39	1.538.377,39	1.538.377,39
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.833.490,77	1.578.638,36	1.533.724,87
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	83,90 %	97,44 %	100,30 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.503.027,12		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.246.860,82		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	66,89 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.140.783,03	1.140.783,03	1.140.783,03
- 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" /	360.630,23	360.630,23	360.630,23
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.833.490,77	1.578.638,36	1.533.724,87
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	81,88 %	95,10 %	97,89 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.076.939,80		
- 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" /	373.071,29		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.246.860,82		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	64,53 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 28-02-2019
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2019	2020	2021
3 Spese di personale			
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	297.909,36	329.506,28	329.506,28
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	19.535,24	21.755,24	21.755,24
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Spesa corrente	1.725.802,81	1.454.110,52	1.406.990,11
- FCDE corrente	22.336,59	23.157,47	23.513,81
- [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)	18,63 %	24,54 %	25,38 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	28.830,00	20.160,00	20.160,00
+ 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"	297.909,36	329.506,28	329.506,28
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	19.535,24	21.755,24	21.755,24
- [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	9,08 %	5,73 %	5,73 %
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	0,00	0,00	0,00
+ 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"	297.909,36	329.506,28	329.506,28
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	19.535,24	21.755,24	21.755,24
- [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 %
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	297.909,36	329.506,28	329.506,28
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	19.535,24	21.755,24	21.755,24
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	937	937	937
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	338,78	374,87	374,87
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	296.100,00	296.600,00	296.100,00
+ 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 /	129,74	130,00	130,00
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	1.725.802,81	1.454.110,52	1.406.990,11
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	17,16 %	20,40 %	21,05 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 28-02-2019
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2019	2020	2021
5 Interessi passivi			
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" /	62.187,27	59.799,97	57.628,16
Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.833.490,77	1.578.638,36	1.533.724,87
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	3,39 %	3,78 %	3,75 %
Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	62.187,27	59.799,97	57.628,16
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	62.187,27	59.799,97	57.628,16
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6 Investimenti			
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	216.877,00	20.000,00	25.000,00
+ stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	37.435,00	0,00	0,00
stanziam. di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	1.985.514,81	1.474.110,52	1.431.990,11
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	12,80 %	1,35 %	1,74 %
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	216.877,00	20.000,00	25.000,00
popolazione residente =	937	937	937
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	231,45	21,34	26,68
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	37.435,00	0,00	0,00
popolazione residente =	937	937	937
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	39,95	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	216.877,00	20.000,00	25.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	37.435,00	0,00	0,00
popolazione residente =	937	937	937
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	271,41	21,34	26,68
Margine corrente di competenza /	107.687,96	124.527,84	126.734,76
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	216.877,00	20.000,00	25.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	37.435,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	42,34 %	622,63 %	506,93 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	68.400,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	216.877,00	20.000,00	25.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	37.435,00	0,00	0,00
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	26,89 %	0,00 %	0,00 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 28-02-2019
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2019	2020	2021
[Stanziamenti 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
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	216.877,00	20.000,00	25.000,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	37.435,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	903.673,33		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	798.882,28		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	903.673,33		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	798.882,28		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	612.106,62		
+ 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	37.435,00		
+ 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) /	3.150,00		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	612.106,62		
+ 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	37.435,00		
+ 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] =	3.150,00		
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 28-02-2019
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2019	2020	2021
8	Debiti finanziari		
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	130.787,96	124.527,84	126.734,76
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	2.336.649,07	2.336.649,07	2.336.649,07
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari		
[Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	62.187,27	59.799,97	57.628,16
- 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"	130.787,96	124.527,84	126.734,76
- [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 =	1.833.490,77	1.578.638,36	1.533.724,87
8.2	Sostenibilità debiti finanziari		
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	2.336.649,07		
popolazione residente =	937		
8.3	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)		
	2.493,75		
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente		
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	233.917,76		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.915.324,74		
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	61.221,72		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.915.324,74		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	238.148,03		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.915.324,74		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	1.382.037,23		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.915.324,74		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto		
	72,15 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 28-02-2019
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 =	7.189.503,34		
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 =	1.833.490,77	1.578.638,36	1.533.724,87
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	542.275,00	542.375,00	542.475,00
- 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 =	1.833.490,77	1.578.638,36	1.533.724,87
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	29,57 %	34,35 %	35,36 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	542.275,00	542.375,00	542.475,00
- 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	1.725.802,81	1.454.110,52	1.406.990,11
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	31,42 %	37,29 %	38,55 %