

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 14-05-2019
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"	3.184.245,00	3.175.062,00	3.175.062,00
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	47.499,00	44.118,00	40.582,00
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	82.489,00	85.870,00	89.406,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	213.625,00	212.945,00	212.945,00
	- [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 =	7.054.533,27	6.977.351,34	6.993.405,06
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	50,00 %	50,42 %	50,30 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	6.273.296,12	6.273.296,12	6.273.296,12
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	7.054.533,27	6.977.351,34	6.993.405,06
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	88,92 %	89,90 %	89,70 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	5.706.465,31		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	14.421.423,62		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	39,56 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	2.227.623,90	2.227.623,90	2.227.623,90
	- 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" /	805.791,16	805.791,16	805.791,16
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	7.054.533,27	6.977.351,34	6.993.405,06
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	42,99 %	43,47 %	43,37 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.782.413,14		
	- 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" /	268.731,74		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	14.421.423,62		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	14,22 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 14-05-2019
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2019	2020	2021
3 Spese di personale			
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	3.184.245,00	3.175.062,00	3.175.062,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	213.625,00	212.945,00	212.945,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	7.130.533,27	7.057.351,34	7.073.405,06
- FCDE corrente	469.024,87	524.204,94	553.794,66
- [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)	51,00 %	51,85 %	51,96 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	125.274,00	125.274,00	125.274,00
+ 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	101.700,00	101.700,00	101.700,00
+ pdc 1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	15.015,00	15.015,00	15.015,00
- [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"	3.184.245,00	3.175.062,00	3.175.062,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	213.625,00	212.945,00	212.945,00
- [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	7,12 %	7,14 %	7,14 %
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	310,00	310,00	310,00
+ 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"	3.184.245,00	3.175.062,00	3.175.062,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	213.625,00	212.945,00	212.945,00
- [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	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	3.184.245,00	3.175.062,00	3.175.062,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	213.625,00	212.945,00	212.945,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	7262	7262	7262
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	467,89	466,53	466,53
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	0,00	0,00	0,00
+ 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 =	7.130.533,27	7.057.351,34	7.073.405,06
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 14-05-2019
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2019	2020	2021
5 Interessi passivi			
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	47.499,00	44.118,00	40.582,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	7.054.533,27	6.977.351,34	6.993.405,06
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,67 %	0,63 %	0,58 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	47.499,00	44.118,00	40.582,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	58,94 %	63,46 %	68,99 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	47.499,00	44.118,00	40.582,00
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	4,21 %	4,53 %	4,92 %
6 Investimenti			
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	12.564.176,00	3.146.457,00	664.603,00
+ 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 =	19.713.600,87	10.207.266,34	7.741.466,06
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	63,73 %	30,82 %	8,58 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	12.564.176,00	3.146.457,00	664.603,00
popolazione residente =	7262	7262	7262
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1.730,12	433,27	91,51
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	7262	7262	7262
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	12.564.176,00	3.146.457,00	664.603,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	7262	7262	7262
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1.730,12	433,27	91,51
Margine corrente di competenza /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	12.564.176,00	3.146.457,00	664.603,00
+ 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 %	0,00 %	0,00 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	12.564.176,00	3.146.457,00	664.603,00
+ 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 14-05-2019
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2019	2020	2021
[Stanzamenti di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"	122.500,00	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	12.564.176,00	3.146.457,00	664.603,00
+ Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,97 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanzamento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	3.787.416,79		
+ Stanzamento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	12.820.724,55		
[Stanzamento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	3.787.416,79		
+ Stanzamento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	12.820.724,55		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanzamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	197.377,55		
+ Stanzamento di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00		
+ 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	197.377,55		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00		
+ 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 14-05-2019
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2019	2020	2021
8 Debiti finanziari			
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	82.489,00	85.870,00	89.406,00
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	473.100,01	473.100,01	473.100,01
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	17,43 %	18,15 %	18,89 %
[Stanziameti competenza 1.7 "Interessi passivi"	47.499,00	44.118,00	40.582,00
- Stanziameti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Stanziameti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	28.000,00	28.000,00	28.000,00
+ Stanziameti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	82.489,00	85.870,00	89.406,00
- [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"	0,00	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 =	7.054.533,27	6.977.351,34	6.993.405,06
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	1,41 %	1,43 %	1,42 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	473.100,01		
popolazione residente =	7262		
8.3 Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	65,14		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	962.567,87		
Avanzo di amministrazione presunto =	5.251.681,87		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	18,32 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	489.793,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	5.251.681,87		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	9,32 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	3.799.321,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	5.251.681,87		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	72,34 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	5.251.681,87		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,00 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 14-05-2019
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 =	23.337.784,92		
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 =	7.054.533,27	6.977.351,34	6.993.405,06
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	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	2.846.500,00	2.846.500,00	2.846.500,00
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	7.054.533,27	6.977.351,34	6.993.405,06
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	27,59 %	27,89 %	27,83 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	2.846.500,00	2.846.500,00	2.846.500,00
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Stanziamanti competenza Spesa corrente	7.130.533,27	7.057.351,34	7.073.405,06
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	27,29 %	27,58 %	27,51 %