

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"	1.678.800,00	1.678.800,00	1.678.800,00
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	66.700,00	59.650,00	92.350,00
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	357.100,00	336.500,00	477.500,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	113.100,00	113.100,00	113.100,00
- [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 =	7.502.490,00	7.450.490,00	7.440.490,00
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	29,53 %	29,36 %	31,74 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	6.917.751,91	6.917.751,91	6.917.751,91
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	7.502.490,00	7.450.490,00	7.440.490,00
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	92,20 %	92,84 %	92,97 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	6.953.433,52		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	8.514.888,19		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	81,66 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	4.764.663,09	4.764.663,09	4.764.663,09
- Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	4,21	4,21	4,21
+ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	1.908.470,80	1.908.470,80	1.908.470,80
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	7.502.490,00	7.450.490,00	7.440.490,00
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	88,94 %	89,56 %	89,68 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	4.646.070,14		
- Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	4,21		
+ Media incassi nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	2.091.479,69		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	8.514.888,19		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	79,12 %		

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			
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	1.678.800,00	1.678.800,00	1.678.800,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	113.100,00	113.100,00	113.100,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Spesa corrente	7.140.710,00	7.107.460,00	7.131.060,00
- FCDE corrente	60.000,00	60.000,00	60.000,00
- [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)	25,30 %	25,42 %	25,34 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	295.000,00	295.000,00	295.000,00
+ 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	17.950,00	17.950,00	17.950,00
+ 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"]	1.678.800,00	1.678.800,00	1.678.800,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	113.100,00	113.100,00	113.100,00
- [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	17,46 %	17,46 %	17,46 %
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"]	19.000,00	19.000,00	19.000,00
+ 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"]	1.678.800,00	1.678.800,00	1.678.800,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	113.100,00	113.100,00	113.100,00
- [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	1,06 %	1,06 %	1,06 %
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	1.678.800,00	1.678.800,00	1.678.800,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	113.100,00	113.100,00	113.100,00
- [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			
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	1.955.700,00	1.944.900,00	1.944.900,00
+ 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] /	0,00	0,00	0,00
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	7.140.710,00	7.107.460,00	7.131.060,00
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	27,38 %	27,36 %	27,27 %

**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			
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" /	66.700,00	59.650,00	92.350,00
Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	7.502.490,00	7.450.490,00	7.440.490,00
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,88 %	0,80 %	1,24 %
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" =	66.700,00	59.650,00	92.350,00
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" =	66.700,00	59.650,00	92.350,00
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	7.552.045,00	1.894.180,00	1.186.580,00
+ stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	6.500,00	6.500,00	6.500,00
stanziam. di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	14.715.255,00	9.041.140,00	8.340.140,00
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	51,36 %	21,02 %	14,30 %
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	7.552.045,00	1.894.180,00	1.186.580,00
popolazione residente =	0	0	0
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	6.500,00	6.500,00	6.500,00
popolazione residente =	0	0	0
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	7.552.045,00	1.894.180,00	1.186.580,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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 /	361.780,00	343.030,00	309.430,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	7.552.045,00	1.894.180,00	1.186.580,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	4,78 %	18,04 %	25,93 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	100.000,00	500.000,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	7.552.045,00	1.894.180,00	1.186.580,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	1,32 %	26,30 %	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
[Stanziamenti di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"	3.510.000,00	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	7.552.045,00	1.894.180,00	1.186.580,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	46,43 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	5.237.855,72		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	8.925.850,38		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	5.237.855,72		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	8.925.850,38		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	672.424,19		
+ 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	14.352,28		
+ 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] /	0,00		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	672.424,19		
+ 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	14.352,28		
+ 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] =	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" /	357.100,00	336.500,00	477.500,00
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 %
[Stanziameti competenza 1.7 "Interessi passivi"	66.700,00	59.650,00	92.350,00
- Stanziameti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
- Stanziameti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
+ Stanziameti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	357.100,00	336.500,00	477.500,00
- [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"	150.000,00	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 =	7.502.490,00	7.450.490,00	7.440.490,00
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	3,64 %	5,31 %	7,65 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	0		
8.3 Spesa di personale 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 /	906.446,99		
Avanzo di amministrazione presunto =	906.446,99		
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 =	906.446,99		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	906.446,99		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	906.446,99		
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 =	7.502.490,00	7.450.490,00	7.440.490,00
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	1.509.500,00	1.509.500,00	1.509.500,00
- 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 =	7.502.490,00	7.450.490,00	7.440.490,00
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	20,11 %	20,26 %	20,28 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	1.509.500,00	1.509.500,00	1.509.500,00
- 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	7.140.710,00	7.107.460,00	7.131.060,00
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	21,13 %	21,23 %	21,16 %