

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"	303.811,31	281.650,00	281.650,00
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	20.210,00	17.447,00	14.569,00
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	58.762,00	61.060,00	63.939,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	22.799,25	21.180,00	21.180,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	23.111,31	0,00	0,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.392.558,00	1.375.443,00	1.376.444,00
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	27,46 %	27,72 %	27,70 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.084.372,53	1.084.372,53	1.084.372,53
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.392.558,00	1.375.443,00	1.376.444,00
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	77,86 %	78,83 %	78,78 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.013.363,40		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.758.933,67		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	57,61 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	649.951,09	649.951,09	649.951,09
	- 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"] /	160.357,55	160.357,55	160.357,55
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.392.558,00	1.375.443,00	1.376.444,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	58,18 %	58,91 %	58,86 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	587.011,24		
	- 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"] /	157.580,59		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.758.933,67		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	42,33 %		

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"	303.811,31	281.650,00	281.650,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	22.799,25	21.180,00	21.180,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	23.111,31	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	1.366.589,76	1.314.383,00	1.312.505,00
- FCDE corrente	20.500,00	24.000,00	25.000,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	23.111,31	0,00	0,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	22,94 %	23,46 %	23,52 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	51.742,63	37.150,00	37.150,00
+ 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]] /	23.111,31	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	303.811,31	281.650,00	281.650,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	22.799,25	21.180,00	21.180,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	23.111,31	0,00	0,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	9,43 %	12,26 %	12,26 %
[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"] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	303.811,31	281.650,00	281.650,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	22.799,25	21.180,00	21.180,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	23.111,31	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"	303.811,31	281.650,00	281.650,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	22.799,25	21.180,00	21.180,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	23.111,31	0,00	0,00
popolazione residente =	1172	1172	1172
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	258,95	258,38	258,38
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	236.700,00	243.700,00	243.700,00
+ 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 =	1.366.589,76	1.314.383,00	1.312.505,00
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	17,32 %	18,54 %	18,56 %

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" /	20.210,00	17.447,00	14.569,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.392.558,00	1.375.443,00	1.376.444,00
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,45 %	1,26 %	1,05 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	10,00	10,00	10,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	20.210,00	17.447,00	14.569,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,04 %	0,05 %	0,06 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	20.210,00	17.447,00	14.569,00
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	786.673,13	99.000,00	0,00
+ 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 =	2.153.262,89	1.413.383,00	1.312.505,00
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	36,53 %	7,00 %	0,00 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	786.673,13	99.000,00	0,00
popolazione residente =	1172	1172	1172
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	671,22	84,47	0,00
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	1172	1172	1172
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	786.673,13	99.000,00	0,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	1172	1172	1172
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	671,22	84,47	0,00
Margine corrente di competenza /	25.968,24	61.060,00	63.939,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	394.232,42	99.000,00	0,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	6,58 %	61,67 %	0,00 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	394.232,42	99.000,00	0,00
+ 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
[Stanzamenti 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
[Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	394.232,42	99.000,00	0,00
+ Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanzamento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	797.046,41		
+ Stanzamento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	879.780,48		
[Stanzamento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	797.046,41		
+ Stanzamento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	879.780,48		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanzamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	237.817,20		
+ 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	237.817,20		
+ 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
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE		Importi e %		
		2019	2020	2021
8	Debiti finanziari			
	Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	58.762,00	61.060,00	63.939,00
	Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	453.727,33	453.727,33	453.727,33
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	12,95 %	13,45 %	14,09 %
	[Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	20.210,00	17.447,00	14.569,00
	- 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" /	10,00	10,00	10,00
	+ Stanziamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	58.762,00	61.060,00	63.939,00
	- [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 =	1.392.558,00	1.375.443,00	1.376.444,00
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	5,67 %	5,70 %	5,70 %
	Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	453.727,33		
	popolazione residente =	1172		
8.3	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	387,13		
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	299.193,55		
	Avanzo di amministrazione presunto =	299.193,55		
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 =	299.193,55		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
	Quota accantonata dell'avanzo presunto /	0,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	299.193,55		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00 %		
	Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	299.193,55		
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 =	4.281.608,81		
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00 %		
	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.392.558,00	1.375.443,00	1.376.444,00
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	425.234,47	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 =	425.234,47	0,00	0,00
11.1	Utilizzo del FPV	100,00 %	0,00 %	0,00 %
12	Partite di giro e conto terzi			
	[Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro	519.000,00	519.000,00	519.000,00
	- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.392.558,00	1.375.443,00	1.376.444,00
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	37,26 %	37,73 %	37,70 %
	[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	519.000,00	519.000,00	519.000,00
	- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti competenza Spesa corrente	1.366.589,76	1.314.383,00	1.312.505,00
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	37,97 %	39,48 %	39,54 %