

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"	134.613,96	134.272,52	134.272,52
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	5.772,18	4.766,42	3.716,73
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	29.154,31	30.159,98	31.209,67
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	11.100,00	11.100,00	11.100,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	3.741,44	0,00	0,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	821.221,70	727.374,01	727.374,01
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	21,54 %	24,78 %	24,78 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	757.547,11	757.547,11	757.547,11
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	821.221,70	727.374,01	727.374,01
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	92,24 %	104,14 %	104,14 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	831.189,37		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	830.277,68		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	100,10 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	11.596,76	11.596,76	11.596,76
- 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"] /	55.352,64	55.352,64	55.352,64
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	821.221,70	727.374,01	727.374,01
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	8,15 %	9,20 %	9,20 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	15.538,39		
- 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"] /	56.212,17		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	830.277,68		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	8,64 %		

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"	134.613,96	134.272,52	134.272,52
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	11.100,00	11.100,00	11.100,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	3.741,44	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	608.351,92	457.214,03	456.164,34
- FCDE corrente	10.831,80	10.726,76	11.291,30
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	3.741,44	0,00	0,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	23,91 %	32,55 %	32,67 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	24.113,96	20.372,52	20.372,52
+ 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] /	3.741,44	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	134.613,96	134.272,52	134.272,52
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	11.100,00	11.100,00	11.100,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	3.741,44	0,00	0,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	14,34 %	14,01 %	14,01 %
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	11.500,00	7.000,00	7.000,00
+ 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"	134.613,96	134.272,52	134.272,52
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	11.100,00	11.100,00	11.100,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	3.741,44	0,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	8,10 %	4,81 %	4,81 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	134.613,96	134.272,52	134.272,52
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	11.100,00	11.100,00	11.100,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	3.741,44	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			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	29.806,10	29.206,10	29.006,10
+ 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 =	608.351,92	457.214,03	456.164,34
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	4,89 %	6,38 %	6,35 %

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" /	5.772,18	4.766,42	3.716,73
Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	821.221,70	727.374,01	727.374,01
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,70 %	0,65 %	0,51 %
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" =	5.772,18	4.766,42	3.716,73
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" =	5.772,18	4.766,42	3.716,73
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	285.350,00	620.850,00	222.850,00
+ stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	15.150,00	20.150,00	20.150,00
stanziam. di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	1.365.027,93	1.098.214,03	699.164,34
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	22,01 %	58,36 %	34,75 %
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	285.350,00	620.850,00	222.850,00
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/	15.150,00	20.150,00	20.150,00
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	285.350,00	620.850,00	222.850,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	15.150,00	20.150,00	20.150,00
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 /	212.869,78	270.159,98	271.209,67
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	285.350,00	620.850,00	222.850,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	15.150,00	20.150,00	20.150,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	70,83 %	42,14 %	111,60 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	285.350,00	620.850,00	222.850,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	15.150,00	20.150,00	20.150,00
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
[Stanziamanti 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
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	285.350,00	620.850,00	222.850,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	15.150,00	20.150,00	20.150,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamanto di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	297.291,40		
+ Stanziamento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	861.327,08		
[Stanziamanto di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	299.091,40		
+ Stanziamento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	873.327,08		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	98,82 %		
[Stanziamanto di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	141.061,59		
+ Stanziamento di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00		
+ Stanziamento di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00		
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale) /	0,00		
[Stanziamanto di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	141.261,59		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	0,00		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziamento 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	99,85 %		

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" /	29.154,31	30.159,98	31.209,67
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"	5.772,18	4.766,42	3.716,73
- 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"	29.154,31	30.159,98	31.209,67
- [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 =	821.221,70	727.374,01	727.374,01
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	4,25 %	4,80 %	4,80 %
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 /	488.874,51		
Avanzo di amministrazione presunto =	488.874,51		
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 =	488.874,51		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	488.874,51		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	488.874,51		
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 =	821.221,70	727.374,01	727.374,01
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	515.460,54	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 =	515.460,54	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	160.765,00	160.765,00	160.765,00
- 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 =	821.221,70	727.374,01	727.374,01
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	19,57 %	22,10 %	22,10 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	160.765,00	160.765,00	160.765,00
- 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	608.351,92	457.214,03	456.164,34
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	26,42 %	35,16 %	35,24 %