

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"	2.254.373,43	2.254.373,43	2.260.373,43
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	249.622,59	235.125,62	220.392,18
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	282.248,33	282.525,02	297.258,46
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	125.201,74	125.201,74	125.201,74
- [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 =	8.493.613,92	8.375.772,73	8.347.637,51
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	34,27 %	34,59 %	34,77 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	8.113.969,58	8.113.969,58	8.113.969,58
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	8.493.613,92	8.375.772,73	8.347.637,51
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	95,53 %	96,87 %	97,20 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	7.698.922,98		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	12.094.643,07		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	63,65 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	4.602.677,66	4.602.677,66	4.602.677,66
- Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	2.679,10	2.679,10	2.679,10
+ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	1.727.017,78	1.727.017,78	1.727.017,78
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	8.493.613,92	8.375.772,73	8.347.637,51
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	74,49 %	75,53 %	75,79 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	4.268.004,38		
- Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	2.679,10		
+ Media incassi nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	1.659.285,69		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	12.094.643,07		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	48,98 %		

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"	2.254.373,43	2.254.373,43	2.260.373,43
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	125.201,74	125.201,74	125.201,74
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	8.242.457,80	8.093.247,71	8.050.379,05
- FCDE corrente	211.208,60	239.023,04	242.387,20
- [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)	29,62 %	30,29 %	30,55 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	265.042,40	265.042,40	265.042,40
+ 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	38.137,53	38.137,53	38.137,53
+ 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
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	2.254.373,43	2.254.373,43	2.260.373,43
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	125.201,74	125.201,74	125.201,74
- [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	12,74 %	12,74 %	12,70 %
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	122.000,00	0,00	0,00
+ Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"] /	31.294,26	31.294,26	31.294,26
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	2.254.373,43	2.254.373,43	2.260.373,43
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	125.201,74	125.201,74	125.201,74
- [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	6,44 %	1,31 %	1,31 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	2.254.373,43	2.254.373,43	2.260.373,43
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	125.201,74	125.201,74	125.201,74
- [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			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	1.221.287,94	1.227.350,00	1.227.400,00
+ 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] /	36.000,00	36.000,00	36.000,00
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	8.242.457,80	8.093.247,71	8.050.379,05
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	15,25 %	15,60 %	15,69 %

**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			
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	249.622,59	235.125,62	220.392,18
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	8.493.613,92	8.375.772,73	8.347.637,51
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	2,93 %	2,80 %	2,64 %
Stanziamanti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	249.622,59	235.125,62	220.392,18
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stanziamanti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	249.622,59	235.125,62	220.392,18
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6 Investimenti			
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.494.490,00	2.834.950,00	887.250,00
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	11.000,00	11.000,00	11.000,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	9.931.947,39	11.234.197,71	8.968.629,05
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	15,15 %	25,33 %	10,01 %
Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	1.494.490,00	2.834.950,00	887.250,00
popolazione residente =	0	0	0
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	11.000,00	11.000,00	11.000,00
popolazione residente =	0	0	0
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.494.490,00	2.834.950,00	887.250,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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 /	251.156,12	282.525,02	297.258,46
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.494.490,00	2.834.950,00	887.250,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	16,68 %	9,92 %	33,09 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.494.490,00	2.834.950,00	887.250,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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
[Stanziamenti di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"]	0,00	520.000,00	522.500,00
- 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	1.494.490,00	2.834.950,00	887.250,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %	18,27 %	58,16 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	5.651.997,72		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	2.231.057,38		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	5.652.797,72		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	2.061.547,38		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	102,18 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.450.711,61		
+ 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	708,47		
+ 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	1.459.711,61		
+ 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	708,47		
+ 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	99,38 %		

**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" /	282.248,33	282.525,02	297.258,46
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"	249.622,59	235.125,62	220.392,18
- 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"	282.248,33	282.525,02	297.258,46
- [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 =	8.493.613,92	8.375.772,73	8.347.637,51
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	6,26 %	6,18 %	6,20 %
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 /	2.869.695,87		
Avanzo di amministrazione presunto =	7.690.354,67		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	37,31 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	2.555.232,52		
Avanzo di amministrazione presunto =	7.690.354,67		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	33,22 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	2.102.584,57		
Avanzo di amministrazione presunto =	7.690.354,67		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	27,34 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	162.841,71		
Avanzo di amministrazione presunto =	7.690.354,67		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	2,11 %		

**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 =	8.493.613,92	8.375.772,73	8.347.637,51
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	195.091,80	275.000,00	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 =	195.091,80	275.000,00	0,00
11.1 Utilizzo del FPV	100,00 %	100,00 %	0,00 %
12 Partite di giro e conto terzi			
[Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro	2.081.000,00	2.081.000,00	2.081.000,00
- 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 =	8.493.613,92	8.375.772,73	8.347.637,51
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	24,50 %	24,84 %	24,92 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	2.081.000,00	2.081.000,00	2.081.000,00
- 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	8.242.457,80	8.093.247,71	8.050.379,05
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	25,24 %	25,71 %	25,84 %