

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE		Importi e %		
		2018	2019	2020
1	Rigidità strutturale bilancio			
	[Disavanzo iscritto in spesa	0,00	0,00	0,00
	+ Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	542.191,00	545.775,06	545.169,91
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	75.931,22	63.382,94	54.598,09
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	312.210,00	346.360,00	387.450,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	- [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 =	2.192.347,00	2.229.792,00	2.264.792,00
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	44,25 %	44,64 %	45,35 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.155.229,54	2.155.229,54	2.155.229,54
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.192.347,00	2.229.792,00	2.264.792,00
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	98,30 %	96,65 %	95,16 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.243.444,84		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.424.167,02		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	92,54 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.053.230,51	1.053.230,51	1.053.230,51
	- 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"] /	407.842,44	407.842,44	407.842,44
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.192.347,00	2.229.792,00	2.264.792,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	66,64 %	65,52 %	64,51 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.118.804,86		
	- 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"] /	419.195,19		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.424.167,02		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	63,44 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2018	2019	2020
3 Spese di personale			
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	542.191,00	545.775,06	545.169,91
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	40.000,00	40.000,00	40.000,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamenti competenza Spesa corrente	1.942.847,00	1.883.432,00	1.877.342,00
- FCDE corrente	40.000,00	37.000,00	36.500,00
- [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)	30,59 %	31,72 %	31,78 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	0,00	0,00	0,00
+ pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	12.700,00	0,00	0,00
+ pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	7.000,00	7.000,00	7.000,00
+ 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
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	542.191,00	545.775,06	545.169,91
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	40.000,00	40.000,00	40.000,00
- [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	3,38 %	1,19 %	1,19 %
[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	542.191,00	545.775,06	545.169,91
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	40.000,00	40.000,00	40.000,00
- [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 %
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	542.191,00	545.775,06	545.169,91
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	40.000,00	40.000,00	40.000,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	4138	4138	4138
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	140,69	141,55	141,41
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	183.500,00	183.500,00	183.500,00
+ Stanziamenti di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti di competenza pdc U.1.04.03.02 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate" al netto FPV] /	42.400,00	42.400,00	42.400,00
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	1.942.847,00	1.883.432,00	1.877.342,00
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	11,62 %	11,99 %	12,03 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2018	2019	2020
5 Interessi passivi			
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	75.931,22	63.382,94	54.598,09
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.192.347,00	2.229.792,00	2.264.792,00
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	3,46 %	2,84 %	2,41 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	75.931,22	63.382,94	54.598,09
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	75.931,22	63.382,94	54.598,09
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	210.000,00	320.000,00	20.000,00
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	1.000,00	1.000,00	1.000,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	2.153.847,00	2.204.432,00	1.898.342,00
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	9,79 %	14,56 %	1,10 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	210.000,00	320.000,00	20.000,00
popolazione residente =	4138	4138	4138
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	50,74	77,33	4,83
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	1.000,00	1.000,00	1.000,00
popolazione residente =	4138	4138	4138
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,24	0,24	0,24
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	210.000,00	320.000,00	20.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	1.000,00	1.000,00	1.000,00
popolazione residente =	4138	4138	4138
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	50,99	77,57	5,07
Margine corrente di competenza /	249.500,00	346.360,00	387.450,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	210.000,00	320.000,00	20.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	118,24 %	107,90 %	845,00 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	210.000,00	320.000,00	20.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 2018, 2019, 2020, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2018	2019	2020
[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	210.000,00	320.000,00	20.000,00
+ Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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"	1.062.233,50		
+ Stanzamento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	276.473,54		
[Stanzamento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	1.062.233,50		
+ Stanzamento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	276.473,54		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanzamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	206.606,51		
+ 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	206.606,51		
+ 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 2018, 2019, 2020, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2018	2019	2020
8 Debiti finanziari			
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	312.210,00	346.360,00	387.450,00
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 %
[Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	75.931,22	63.382,94	54.598,09
- Stanzamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
- Stanzamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
+ Stanzamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	312.210,00	346.360,00	387.450,00
- [Stanzamenti competenza E.4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	0,00	0,00	0,00
+ Stanzamenti 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
+ Stanzamenti 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
Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.192.347,00	2.229.792,00	2.264.792,00
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	17,70 %	18,37 %	19,51 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	4138		
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 /	55.808,84		
Avanzo di amministrazione presunto =	482.259,81		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	11,57 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	162.924,88		
Avanzo di amministrazione presunto =	482.259,81		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	33,78 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	45.300,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	482.259,81		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	9,39 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	218.226,09		
Avanzo di amministrazione presunto =	482.259,81		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	45,25 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2018	2019	2020
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 =	2.192.347,00	2.229.792,00	2.264.792,00
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	762.493,00	762.493,00	762.493,00
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.192.347,00	2.229.792,00	2.264.792,00
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	30,21 %	29,71 %	29,25 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	762.493,00	762.493,00	762.493,00
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Stanziamanti competenza Spesa corrente	1.942.847,00	1.883.432,00	1.877.342,00
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	34,09 %	35,17 %	35,28 %