

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 13-12-2018
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"	715.335,00	733.100,00	733.100,00
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	147.460,00	135.810,00	123.980,00
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	264.200,00	263.500,00	275.330,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	47.620,00	48.810,00	48.810,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	72.000,00	71.000,00	71.000,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.536.479,00	2.446.879,00	2.446.879,00
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	43,47 %	45,37 %	45,37 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.398.188,49	2.398.188,49	2.398.188,49
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.536.479,00	2.446.879,00	2.446.879,00
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	94,54 %	98,01 %	98,01 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.318.439,08		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.096.076,43		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	74,88 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.295.101,71	1.295.101,71	1.295.101,71
- 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"] /	493.422,57	493.422,57	493.422,57
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.536.479,00	2.446.879,00	2.446.879,00
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	70,51 %	73,09 %	73,09 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.256.863,76		
- 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"] /	415.675,04		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.096.076,43		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	54,02 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 13-12-2018
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2018	2019	2020
3 Spese di personale			
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	715.335,00	733.100,00	733.100,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	47.620,00	48.810,00	48.810,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	72.000,00	71.000,00	71.000,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	2.349.329,00	2.259.379,00	2.247.549,00
- FCDE corrente	24.100,00	20.795,00	20.795,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	72.000,00	71.000,00	71.000,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	30,66 %	32,79 %	32,97 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	59.600,00	59.600,00	59.600,00
+ 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	7.100,00	7.100,00	7.100,00
+ 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]] /	72.000,00	71.000,00	71.000,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	715.335,00	733.100,00	733.100,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	47.620,00	48.810,00	48.810,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	72.000,00	71.000,00	71.000,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	-0,76 %	-0,60 %	-0,60 %
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	600,00	600,00	600,00
+ 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"	715.335,00	733.100,00	733.100,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	47.620,00	48.810,00	48.810,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	72.000,00	71.000,00	71.000,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,08 %	0,08 %	0,08 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	715.335,00	733.100,00	733.100,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	47.620,00	48.810,00	48.810,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	72.000,00	71.000,00	71.000,00
popolazione residente =	3221	3221	3221
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	214,51	220,71	220,71
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	449.950,00	433.700,00	433.700,00
+ 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] /	148.460,00	146.460,00	146.460,00
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	2.272.279,00	2.183.379,00	2.171.549,00
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	26,33 %	26,57 %	26,71 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 13-12-2018
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2018	2019	2020
5 Interessi passivi			
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" /	147.460,00	135.810,00	123.980,00
Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.536.479,00	2.446.879,00	2.446.879,00
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	5,81 %	5,55 %	5,06 %
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" =	147.460,00	135.810,00	123.980,00
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" =	147.460,00	135.810,00	123.980,00
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	188.948,00	423.098,00	663.498,00
+ stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
stanziam. di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	2.466.227,00	2.608.477,00	2.835.047,00
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	7,66 %	16,22 %	23,40 %
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	188.948,00	423.098,00	663.498,00
popolazione residente =	3221	3221	3221
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	58,66	131,35	205,99
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	3221	3221	3221
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	188.948,00	423.098,00	663.498,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	3221	3221	3221
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	58,66	131,35	205,99
Margine corrente di competenza /	187.150,00	187.500,00	199.330,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	188.948,00	423.098,00	663.498,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	99,04 %	44,31 %	30,04 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	188.948,00	423.098,00	663.498,00
+ Stanziam. 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 2018, 2019, 2020, approvato il 13-12-2018
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2018	2019	2020
[Stanziam. 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
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	188.948,00	423.098,00	663.498,00
+ Stanziam. 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			
[Stanziam. di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	1.389.734,87		
+ Stanziam. di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	286.817,14		
[Stanziam. di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	1.390.734,87		
+ Stanziam. competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	286.817,14		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	99,94 %		
[Stanziam. di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	74.655,67		
+ Stanziam. di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	0,00		
[Stanziam. di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	74.655,67		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. 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 13-12-2018
Dettaglio calcoli indicatori sintetici**

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2018	2019	2020
8 Debiti finanziari			
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	264.200,00	263.500,00	275.330,00
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"	147.460,00	135.810,00	123.980,00
- 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"	264.200,00	263.500,00	275.330,00
- [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"	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 =	2.536.479,00	2.446.879,00	2.446.879,00
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	16,22 %	16,31 %	16,31 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	3221		
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 /	207.246,75		
Avanzo di amministrazione presunto =	242.395,19		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	85,49 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	242.395,19		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	28.306,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	242.395,19		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	11,67 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	6.842,44		
Avanzo di amministrazione presunto =	242.395,19		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	2,82 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 13-12-2018
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 =	2.536.479,00	2.446.879,00	2.446.879,00
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	77.050,00	76.000,00	76.000,00
- 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 =	77.050,00	76.000,00	76.000,00
11.1 Utilizzo del FPV	100,00 %	100,00 %	100,00 %
12 Partite di giro e conto terzi			
[Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro	713.000,00	713.000,00	713.000,00
- 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 =	2.536.479,00	2.446.879,00	2.446.879,00
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	28,10 %	29,13 %	29,13 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	713.000,00	713.000,00	713.000,00
- 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	2.349.329,00	2.259.379,00	2.247.549,00
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	30,34 %	31,55 %	31,72 %