

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"	472.384,00	472.384,00	472.384,00
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	11.712,57	10.516,04	9.479,35
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	25.695,85	26.892,38	7.549,93
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	31.940,80	31.940,80	31.940,80
	- [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 =	2.246.729,60	2.181.729,60	2.181.729,60
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	24,11 %	24,83 %	23,89 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.798.517,76	1.798.517,76	1.798.517,76
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.246.729,60	2.181.729,60	2.181.729,60
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	80,05 %	82,43 %	82,43 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.094.334,55		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.469.463,39		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	84,80 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	301.276,32	301.276,32	301.276,32
	- 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"] /	57.779,42	57.779,42	57.779,42
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.246.729,60	2.181.729,60	2.181.729,60
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	15,98 %	16,45 %	16,45 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	288.804,52		
	- 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"] /	65.692,93		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.469.463,39		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	14,35 %		

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			
	[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	472.384,00	472.384,00	472.384,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	31.940,80	31.940,80	31.940,80
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
	[Stanzamenti competenza Spesa corrente	2.144.433,75	2.113.140,81	2.115.724,24
	- FCDE corrente	36.065,26	42.466,44	42.674,45
	- [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)	23,92 %	24,35 %	24,32 %
	[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	45.333,99	45.333,99	45.333,99
	+ 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	16.878,61	16.878,61	16.878,61
	+ 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"	472.384,00	472.384,00	472.384,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	31.940,80	31.940,80	31.940,80
	- [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	12,33 %	12,33 %	12,33 %
	[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"	472.384,00	472.384,00	472.384,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	31.940,80	31.940,80	31.940,80
	- [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 %
	[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	472.384,00	472.384,00	472.384,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	31.940,80	31.940,80	31.940,80
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
	popolazione residente =	1797	1797	1797
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	280,64	280,64	280,64
4	Esternalizzazione dei servizi			
	[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	12.500,00	14.315,00	14.315,00
	+ 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] /	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	2.144.433,75	2.113.140,81	2.115.724,24
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	0,73 %	0,83 %	0,83 %

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" /	11.712,57	10.516,04	9.479,35
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.246.729,60	2.181.729,60	2.181.729,60
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,52 %	0,48 %	0,43 %
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" =	11.712,57	10.516,04	9.479,35
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" =	11.712,57	10.516,04	9.479,35
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	9.471.347,13	659.836,18	1.182.529,59
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	3.000,00	3.000,00	3.000,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	11.621.280,88	2.778.476,99	3.303.753,83
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	81,52 %	23,85 %	35,88 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	9.471.347,13	659.836,18	1.182.529,59
popolazione residente =	1797	1797	1797
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	5.270,64	367,18	658,05
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	3.000,00	3.000,00	3.000,00
popolazione residente =	1797	1797	1797
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1,66	1,66	1,66
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	9.471.347,13	659.836,18	1.182.529,59
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	3.000,00	3.000,00	3.000,00
popolazione residente =	1797	1797	1797
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	5.272,31	368,85	659,72
Margine corrente di competenza /	102.295,85	68.588,79	66.005,36
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	9.471.347,13	659.836,18	1.182.529,59
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	1,07 %	10,34 %	5,56 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	9.471.347,13	659.836,18	1.182.529,59
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	9.471.347,13	659.836,18	1.182.529,59
+ Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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"	724.295,32		
+ Stanzamento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	9.829.451,87		
[Stanzamento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	724.295,32		
+ Stanzamento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	9.829.451,87		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanzamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	214.885,94		
+ 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	214.885,94		
+ 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" /	25.695,85	26.892,38	7.549,93
	Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	229.804,14	229.804,14	229.804,14
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	[Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	11.712,57	10.516,04	9.479,35
	- 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"	25.695,85	26.892,38	7.549,93
	- [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 =	2.246.729,60	2.181.729,60	2.181.729,60
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	1,66 %	1,71 %	0,78 %
	Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
	popolazione residente =	1797		
8.3	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,0		
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	3.255.303,59		
	Avanzo di amministrazione presunto =	4.452.388,31		
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	73,11 %		
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	582.173,30		
	Avanzo di amministrazione presunto =	4.452.388,31		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale n ell'avanzo presunto	13,07 %		
	Quota accantonata dell'avanzo presunto /	99.859,03		
	Avanzo di amministrazione presunto =	4.452.388,31		
9.3	Incidenza quota accantonata n ell'avanzo presunto	2,24 %		
	Quota vincolata dell'avanzo presunto /	515.052,39		
	Avanzo di amministrazione presunto =	4.452.388,31		
9.4	Incidenza quota vincolata n ell'avanzo presunto	11,56 %		

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 =	2.246.729,60	2.181.729,60	2.181.729,60
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	736.184,33	736.184,33	736.184,33
	- 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 =	2.246.729,60	2.181.729,60	2.181.729,60
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	28,31 %	29,15 %	29,15 %
	[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	736.184,33	736.184,33	736.184,33
	- 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	2.144.433,75	2.113.140,81	2.115.724,24
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	29,66 %	30,10 %	30,06 %