

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"	348.917,07	342.642,07	342.632,07
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	64.845,03	62.457,42	60.070,12
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	128.016,30	130.436,21	124.176,09
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	21.335,24	20.757,48	20.757,48
- [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 =	2.064.990,10	1.474.588,36	1.476.972,36
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	27,26 %	37,72 %	37,07 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.538.516,23	1.538.516,23	1.538.516,23
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.064.990,10	1.474.588,36	1.476.972,36
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	74,50 %	104,33 %	104,16 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.536.367,14		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.547.710,00		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	60,30 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.107.747,88	1.107.747,88	1.107.747,88
- 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"] /	383.812,84	383.812,84	383.812,84
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.064.990,10	1.474.588,36	1.476.972,36
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	72,23 %	101,15 %	100,98 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.069.421,64		
- 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"] /	403.577,39		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.547.710,00		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	57,81 %		

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"	348.917,07	342.642,07	342.632,07
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	21.335,24	20.757,48	20.757,48
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamenti competenza Spesa corrente	1.956.973,80	1.344.152,15	1.352.796,27
- FCDE corrente	34.002,60	25.151,59	26.577,51
- [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)	19,25 %	27,55 %	27,40 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	26.545,00	20.270,00	20.260,00
+ 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	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]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	348.917,07	342.642,07	342.632,07
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	21.335,24	20.757,48	20.757,48
- [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	7,16 %	5,57 %	5,57 %
[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"	348.917,07	342.642,07	342.632,07
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	21.335,24	20.757,48	20.757,48
- [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"	348.917,07	342.642,07	342.632,07
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	21.335,24	20.757,48	20.757,48
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	918	918	918
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	403,32	395,86	395,84
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	282.669,00	280.100,00	279.600,00
+ 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] /	130,00	130,00	130,00
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	1.956.973,80	1.344.152,15	1.352.796,27
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	14,45 %	20,84 %	20,67 %

**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			
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" /	64.845,03	62.457,42	60.070,12
Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.064.990,10	1.474.588,36	1.476.972,36
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	3,14 %	4,23 %	4,06 %
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" =	64.845,03	62.457,42	60.070,12
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" =	64.845,03	62.457,42	60.070,12
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	996.700,00	20.000,00	15.000,00
+ stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	60.000,00	0,00	0,00
stanziam. di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	3.013.673,80	1.364.152,15	1.367.796,27
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	35,06 %	1,46 %	1,09 %
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	996.700,00	20.000,00	15.000,00
popolazione residente =	918	918	918
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1.085,72	21,78	16,33
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	60.000,00	0,00	0,00
popolazione residente =	918	918	918
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	65,35	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	996.700,00	20.000,00	15.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	60.000,00	0,00	0,00
popolazione residente =	918	918	918
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1.151,08	21,78	16,33
Margine corrente di competenza /	108.016,30	130.436,21	124.176,09
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2	996.700,00	20.000,00	15.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3] =	60.000,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	10,22 %	652,18 %	827,84 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	152.200,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2	996.700,00	20.000,00	15.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3] =	60.000,00	0,00	0,00
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	14,40 %	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
[Stanziamenti 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
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	996.700,00	20.000,00	15.000,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3) =	60.000,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	815.345,85		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	1.529.448,46		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	815.345,85		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	1.529.448,46		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	625.654,92		
+ Stanziamiento di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	16.338,00		
+ 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	0,00		
+ 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) /	3.150,00		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	625.654,92		
+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	16.338,00		
+ 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	0,00		
+ 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] =	3.150,00		
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" /	128.016,30	130.436,21	124.176,09
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	2.482.788,41	2.482.788,41	2.482.788,41
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	5,15 %	5,25 %	5,00 %
[Stanziameti competenza 1.7 "Interessi passivi"	64.845,03	62.457,42	60.070,12
- 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"	128.016,30	130.436,21	124.176,09
- [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 =	2.064.990,10	1.474.588,36	1.476.972,36
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	9,33 %	13,08 %	12,47 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	2.482.788,41		
popolazione residente =	918		
8.3 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	2.704,56		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	18.867,90		
Avanzo di amministrazione presunto =	725.549,03		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	2,60 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	2.000,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	725.549,03		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,27 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	262.946,40		
Avanzo di amministrazione presunto =	725.549,03		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	36,24 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	441.734,73		
Avanzo di amministrazione presunto =	725.549,03		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	60,88 %		

**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 =	1.807.183,74	1.807.183,74	1.807.183,74
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 /	1.807.183,74		
Patrimonio netto =	7.374.769,78		
10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	24,50 %		
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.064.990,10	1.474.588,36	1.476.972,36
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	518.075,00	518.075,00	518.075,00
- 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 =	2.064.990,10	1.474.588,36	1.476.972,36
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	25,08 %	35,13 %	35,07 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	518.075,00	518.075,00	518.075,00
- 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	1.956.973,80	1.344.152,15	1.352.796,27
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	26,47 %	38,54 %	38,29 %