

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 26-02-2018
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"	258.110,00	235.310,00	235.310,00
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	41.747,00	38.362,00	34.803,00
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	108.086,00	111.471,00	115.030,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	19.700,00	18.850,00	18.850,00
- [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 =	1.224.944,00	1.131.744,00	1.131.744,00
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	34,91 %	35,69 %	35,69 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.082.744,58	1.082.744,58	1.082.744,58
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.224.944,00	1.131.744,00	1.131.744,00
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	88,39 %	95,67 %	95,67 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.036.848,83		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.689.117,98		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	61,38 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	500.695,07	500.695,07	500.695,07
- 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"] /	216.778,14	216.778,14	216.778,14
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.224.944,00	1.131.744,00	1.131.744,00
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	58,57 %	63,39 %	63,39 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	462.721,00		
- 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"] /	180.333,55		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.689.117,98		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	38,07 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 26-02-2018
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2018	2019	2020
3 Spese di personale			
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	258.110,00	235.310,00	235.310,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	19.700,00	18.850,00	18.850,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	1.116.758,00	1.019.273,00	1.015.714,00
- FCDE corrente	5.000,00	6.000,00	6.000,00
- [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)	24,98 %	25,08 %	25,17 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	100,00	1.000,00	1.000,00
+ 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
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	258.110,00	235.310,00	235.310,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	19.700,00	18.850,00	18.850,00
- [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	0,03 %	0,39 %	0,39 %
[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"] /	9.000,00	2.600,00	2.600,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	258.110,00	235.310,00	235.310,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	19.700,00	18.850,00	18.850,00
- [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	3,23 %	1,02 %	1,02 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	258.110,00	235.310,00	235.310,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	19.700,00	18.850,00	18.850,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	1781	1781	1781
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	155,98	142,70	142,70
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	15.000,00	15.000,00	15.000,00
+ 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] /	15.687,00	16.187,00	16.187,00
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	1.116.758,00	1.019.273,00	1.015.714,00
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	2,74 %	3,05 %	3,07 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 26-02-2018
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2018	2019	2020
5 Interessi passivi			
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" /	41.747,00	38.362,00	34.803,00
Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.224.944,00	1.131.744,00	1.131.744,00
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	3,40 %	3,38 %	3,07 %
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" =	41.747,00	38.362,00	34.803,00
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" =	41.747,00	38.362,00	34.803,00
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	28.000,00	288.097,08	116.000,00
+ stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	274.408,00	0,00	0,00
stanziam. di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	1.420.266,00	1.309.370,08	1.133.714,00
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	21,29 %	22,00 %	10,23 %
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	28.000,00	288.097,08	116.000,00
popolazione residente =	1781	1781	1781
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	15,72	161,76	65,13
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	274.408,00	0,00	0,00
popolazione residente =	1781	1781	1781
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	154,07	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	28.000,00	288.097,08	116.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	274.408,00	0,00	0,00
popolazione residente =	1781	1781	1781
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	169,79	161,76	65,13
Margine corrente di competenza /	108.186,00	112.471,00	116.030,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2	28.000,00	288.097,08	116.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3] =	274.408,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	35,77 %	39,03 %	100,02 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2	28.000,00	288.097,08	116.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3] =	274.408,00	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 26-02-2018
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	28.000,00	288.097,08	116.000,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3) =	274.408,00	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"	587.158,42		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	97.311,43		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	587.158,42		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	97.311,43		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	182.616,81		
+ 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	390.343,47		
+ 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	182.616,81		
+ 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	390.343,47		
+ 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	100,00 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 26-02-2018
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2018	2019	2020
8 Debiti finanziari			
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	108.086,00	111.471,00	115.030,00
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"	41.747,00	38.362,00	34.803,00
- 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"	108.086,00	111.471,00	115.030,00
- [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 =	1.224.944,00	1.131.744,00	1.131.744,00
8.2 Sostenibilit� debiti finanziari	12,23 %	13,23 %	13,23 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	1781		
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 /	334.699,72		
Avanzo di amministrazione presunto =	341.969,67		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	97,87 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	341.969,67		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	5.000,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	341.969,67		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	1,46 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	2.269,95		
Avanzo di amministrazione presunto =	341.969,67		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,66 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 26-02-2018
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 =	5.056.420,00		
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 =	1.224.944,00	1.131.744,00	1.131.744,00
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	283.600,00	283.600,00	283.600,00
- 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 =	1.224.944,00	1.131.744,00	1.131.744,00
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	23,15 %	25,05 %	25,05 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	283.600,00	283.600,00	283.600,00
- 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	1.116.758,00	1.019.273,00	1.015.714,00
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	25,39 %	27,82 %	27,92 %