

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	19.639,00	19.639,00	19.639,00
	+ Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	2.114.317,00	2.120.517,00	2.089.017,00
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	227.991,00	206.685,00	171.454,00
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	807.460,00	746.474,00	685.121,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	128.890,00	131.725,00	131.300,00
	- [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 =	12.783.225,00	12.621.375,00	12.489.875,00
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	25,80 %	25,55 %	24,79 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	12.317.178,22	12.317.178,22	12.317.178,22
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	12.783.225,00	12.621.375,00	12.489.875,00
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	96,35 %	97,58 %	98,61 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	12.320.950,45		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	13.860.527,63		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	88,89 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	5.360.229,53	5.360.229,53	5.360.229,53
	- 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"] /	5.309.033,31	5.309.033,31	5.309.033,31
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	12.783.225,00	12.621.375,00	12.489.875,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	83,46 %	84,53 %	85,42 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	5.365.068,19		
	- 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"] /	5.087.319,65		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	13.860.527,63		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	75,41 %		

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"	2.114.317,00	2.120.517,00	2.089.017,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	128.890,00	131.725,00	131.300,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	12.306.126,00	12.140.262,00	12.010.115,00
- FCDE corrente	790.600,00	874.000,00	835.000,00
- [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)	19,47 %	19,99 %	19,86 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	381.302,00	384.802,00	384.802,00
+ pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	22.500,00	17.500,00	17.500,00
+ pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	30.490,00	30.490,00	5.490,00
+ 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"	2.114.317,00	2.120.517,00	2.089.017,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	128.890,00	131.725,00	131.300,00
- [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	19,36 %	19,21 %	18,36 %
[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"] /	35.200,00	31.300,00	2.000,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	2.114.317,00	2.120.517,00	2.089.017,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	128.890,00	131.725,00	131.300,00
- [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	1,56 %	1,38 %	0,09 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	2.114.317,00	2.120.517,00	2.089.017,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	128.890,00	131.725,00	131.300,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	9171	9171	9171
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	244,59	245,58	242,10
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	2.968.881,00	2.899.563,00	2.899.563,00
+ 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] /	95.000,00	85.000,00	85.000,00
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	12.306.126,00	12.140.262,00	12.010.115,00
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	24,89 %	24,58 %	24,85 %

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" /	227.991,00	206.685,00	171.454,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	12.783.225,00	12.621.375,00	12.489.875,00
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,78 %	1,63 %	1,37 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	500,00	500,00	500,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	227.991,00	206.685,00	171.454,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,21 %	0,24 %	0,29 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	227.991,00	206.685,00	171.454,00
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	1.290.500,00	550.000,00	425.500,00
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	394.500,00	14.500,00	5.000,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	14.016.126,00	12.715.262,00	12.445.615,00
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	12,02 %	4,43 %	3,45 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	1.290.500,00	550.000,00	425.500,00
popolazione residente =	9171	9171	9171
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	140,71	59,97	46,39
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	394.500,00	14.500,00	5.000,00
popolazione residente =	9171	9171	9171
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	43,01	1,58	0,54
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.290.500,00	550.000,00	425.500,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	394.500,00	14.500,00	5.000,00
popolazione residente =	9171	9171	9171
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	183,73	61,55	46,94
Margine corrente di competenza /	477.099,00	481.113,00	479.760,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	1.290.500,00	550.000,00	425.500,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	394.500,00	14.500,00	5.000,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	28,31 %	85,22 %	111,44 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	1.290.500,00	550.000,00	425.500,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	394.500,00	14.500,00	5.000,00
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
[Stanziamenti di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"]	700.000,00	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	1.290.500,00	550.000,00	425.500,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3] =	394.500,00	14.500,00	5.000,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	41,54 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	7.679.591,61		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	1.611.906,87		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	9.955.638,01		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	1.611.951,87		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	80,32 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.059.790,29		
+ 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	117.257,00		
+ 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] /	0,00		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.432.727,41		
+ 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	117.257,00		
+ 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] =	0,00		
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	75,93 %		

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" /	807.460,00	746.474,00	685.121,00
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	4.895.104,23	4.895.104,23	4.895.104,23
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	227.991,00	206.685,00	171.454,00
- 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" /	500,00	500,00	500,00
+ Stanzamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	807.460,00	746.474,00	685.121,00
- [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 =	12.783.225,00	12.621.375,00	12.489.875,00
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	8,09 %	7,54 %	6,85 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	9171		
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 /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	0,00		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	150.442,79		
Avanzo di amministrazione presunto =	0,00		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	1.774.152,90		
Avanzo di amministrazione presunto =	0,00		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	293.395,98		
Avanzo di amministrazione presunto =	0,00		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	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
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /	19.639,00	19.639,00	19.639,00
Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E del risultato di amministrazione presunto =	235.202,75	235.202,75	235.202,75
10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	8,34 %	8,34 %	8,34 %
Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E del risultato di amministrazione presunto /	235.202,75		
Patrimonio netto =	67.876.541,53		
10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00 %		
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /	19.639,00	19.639,00	19.639,00
Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	12.783.225,00	12.621.375,00	12.489.875,00
10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,15 %	0,15 %	0,15 %
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	5.529.000,00	5.529.000,00	5.529.000,00
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	12.783.225,00	12.621.375,00	12.489.875,00
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	11,96 %	12,11 %	12,24 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	5.529.000,00	5.529.000,00	5.529.000,00
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Stanzamenti competenza Spesa corrente	12.306.126,00	12.140.262,00	12.010.115,00
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	12,42 %	12,59 %	12,73 %