

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"	665.520,00	647.820,00	647.820,00
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	62.688,10	56.632,20	50.995,81
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	122.247,70	110.733,31	116.369,70
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	46.050,00	46.050,00	46.050,00
- [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 =	2.805.250,80	2.658.060,51	2.657.694,51
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	31,95 %	32,40 %	32,40 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.529.126,23	2.529.126,23	2.529.126,23
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.805.250,80	2.658.060,51	2.657.694,51
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	90,15 %	95,14 %	95,16 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.335.819,50		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.940.807,59		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	47,27 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.520.116,63	1.520.116,63	1.520.116,63
- 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"] /	464.075,50	464.075,50	464.075,50
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.805.250,80	2.658.060,51	2.657.694,51
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	70,73 %	74,64 %	74,65 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.312.086,09		
- 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"] /	492.250,34		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.940.807,59		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	36,51 %		

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"	665.520,00	647.820,00	647.820,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	46.050,00	46.050,00	46.050,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	2.683.003,10	2.547.327,20	2.541.324,81
- FCDE corrente	88.420,00	71.585,00	84.219,00
- [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)	27,42 %	28,02 %	28,23 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	91.900,00	91.900,00	91.900,00
+ 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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
+ 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"	665.520,00	647.820,00	647.820,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	46.050,00	46.050,00	46.050,00
- [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	13,33 %	13,67 %	13,67 %
[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"	665.520,00	647.820,00	647.820,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	46.050,00	46.050,00	46.050,00
- [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	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	665.520,00	647.820,00	647.820,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	46.050,00	46.050,00	46.050,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	0	0	0
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	518.879,00	471.879,00	471.879,00
+ 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 /	0,00	0,00	0,00
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	2.683.003,10	2.547.327,20	2.541.324,81
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	19,33 %	18,52 %	18,56 %

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

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2018	2019	2020
5 Interessi passivi			
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	62.688,10	56.632,20	50.995,81
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.805.250,80	2.658.060,51	2.657.694,51
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	2,23 %	2,13 %	1,91 %
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" =	62.688,10	56.632,20	50.995,81
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" =	62.688,10	56.632,20	50.995,81
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	393.360,00	420.000,00	0,00
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	20.000,00	0,00	0,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	3.327.673,90	3.297.327,20	2.541.324,81
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	12,42 %	12,73 %	0,00 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	393.360,00	420.000,00	0,00
popolazione residente =	0	0	0
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	20.000,00	0,00	0,00
popolazione residente =	0	0	0
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	393.360,00	420.000,00	0,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	20.000,00	0,00	0,00
popolazione residente =	0	0	0
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
Margine corrente di competenza /	122.247,70	110.733,31	116.369,70
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	460.720,80	420.000,00	0,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	20.000,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	25,43 %	26,36 %	0,00 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	460.720,80	420.000,00	0,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	20.000,00	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
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2018	2019	2020
[Stanziamenti di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"	0,00	80.000,00	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	460.720,80	420.000,00	0,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3] =	20.000,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %	19,04 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	1.624.298,70		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni]" /	532.690,48		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	1.624.298,70		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	532.690,48		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	722.905,00		
+ 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	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] /	0,00		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	722.905,00		
+ 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	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] =	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" /	122.247,70	110.733,31	116.369,70
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"	62.688,10	56.632,20	50.995,81
- 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"	122.247,70	110.733,31	116.369,70
- [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 =	2.805.250,80	2.658.060,51	2.657.694,51
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	6,59 %	6,29 %	6,29 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	0		
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 /	638.453,80		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.071.765,80		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	59,57 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.071.765,80		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	116.255,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.071.765,80		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	10,84 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	317.057,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.071.765,80		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	29,58 %		

**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 =	2.805.250,80	2.658.060,51	2.657.694,51
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	67.360,80	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 =	67.360,80	0,00	0,00
11.1 Utilizzo del FPV	100,00 %	0,00 %	0,00 %
12 Partite di giro e conto terzi			
[Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro	1.346.000,00	1.346.000,00	1.346.000,00
- 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 =	2.805.250,80	2.658.060,51	2.657.694,51
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	47,98 %	50,63 %	50,64 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	1.346.000,00	1.346.000,00	1.346.000,00
- 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	2.683.003,10	2.547.327,20	2.541.324,81
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	50,16 %	52,83 %	52,96 %