

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"	3.359.593,70	3.161.252,00	3.162.452,00
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	51.231,00	47.999,00	44.618,00
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	70.257,00	73.489,00	76.870,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	226.613,82	213.246,00	214.776,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	49.805,10	0,00	0,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	7.402.718,00	7.388.718,00	7.388.718,00
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	49,41 %	47,31 %	47,35 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	6.243.266,17	6.243.266,17	6.243.266,17
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	7.402.718,00	7.388.718,00	7.388.718,00
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	84,33 %	84,49 %	84,49 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	5.681.320,04		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	14.400.621,05		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	39,45 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	2.351.570,95	2.351.570,95	2.351.570,95
	- 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"] /	638.104,79	638.104,79	638.104,79
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	7.402.718,00	7.388.718,00	7.388.718,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	40,38 %	40,46 %	40,46 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.817.925,43		
	- 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"] /	233.641,03		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	14.400.621,05		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	14,24 %		

**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			
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	3.359.593,70	3.161.252,00	3.162.452,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	226.613,82	213.246,00	214.776,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	49.805,10	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Spesa corrente	7.283.616,33	7.068.718,00	7.068.718,00
- FCDEcorrente	326.634,00	370.185,00	413.736,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	49.805,10	0,00	0,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	51,19 %	50,37 %	50,74 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	168.173,20	128.144,00	128.144,00
+ 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	101.700,00	101.700,00	101.700,00
+ pdc 1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	15.150,00	15.000,00	15.000,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	49.805,10	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	3.359.593,70	3.161.252,00	3.162.452,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	226.613,82	213.246,00	214.776,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	49.805,10	0,00	0,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	6,65 %	7,25 %	7,24 %
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"]	510,00	510,00	510,00
+ Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	3.359.593,70	3.161.252,00	3.162.452,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	226.613,82	213.246,00	214.776,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	49.805,10	0,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,01 %	0,01 %	0,01 %
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	3.359.593,70	3.161.252,00	3.162.452,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	226.613,82	213.246,00	214.776,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	49.805,10	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			
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	0,00	0,00	0,00
+ Stanziam. di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV	0,00	0,00	0,00
+ Stanziam. 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 =	7.283.616,33	7.068.718,00	7.068.718,00
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	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
5 Interessi passivi			
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	51.231,00	47.999,00	44.618,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	7.402.718,00	7.388.718,00	7.388.718,00
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,69 %	0,64 %	0,60 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	51.231,00	47.999,00	44.618,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	54,65 %	58,33 %	62,75 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	51.231,00	47.999,00	44.618,00
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	4,87 %	5,20 %	5,60 %
6 Investimenti			
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	9.812.210,00	3.592.296,00	1.110.597,00
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	17.095.826,33	10.661.014,00	8.179.315,00
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	57,39 %	33,69 %	13,57 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	9.812.210,00	3.592.296,00	1.110.597,00
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/	0,00	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	9.812.210,00	3.592.296,00	1.110.597,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	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 /	119.101,67	320.000,00	320.000,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	9.812.210,00	3.592.296,00	1.110.597,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	1,21 %	8,90 %	28,81 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	9.812.210,00	3.592.296,00	1.110.597,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	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
[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 al netto FPV	9.812.210,00	3.592.296,00	1.110.597,00
+ Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
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"	3.917.006,12		
+ Stanzamento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	10.008.970,31		
[Stanzamento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	4.065.193,53		
+ Stanzamento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	10.008.970,31		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	98,94 %		
[Stanzamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	274.107,86		
+ 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	274.107,86		
+ 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" /	70.257,00	73.489,00	76.870,00
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 %
[Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	51.231,00	47.999,00	44.618,00
- Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	2.500,00	2.500,00	2.500,00
- Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	28.000,00	28.000,00	28.000,00
+ Stanziamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	70.257,00	73.489,00	76.870,00
- [Stanziamenti competenza E.4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti 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
+ Stanziamenti 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
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	7.402.718,00	7.388.718,00	7.388.718,00
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	1,22 %	1,23 %	1,23 %
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 /	898.876,81		
Avanzo di amministrazione presunto =	4.923.504,08		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	18,25 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	556.960,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	4.923.504,08		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale n ell'avanzo presunto	11,31 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	3.467.667,27		
Avanzo di amministrazione presunto =	4.923.504,08		
9.3 Incidenza quota accantonata n ell'avanzo presunto	70,43 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	4.923.504,08		
9.4 Incidenza quota vincolata n ell'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 /	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 =	7.402.718,00	7.388.718,00	7.388.718,00
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	200.898,33	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 =	200.898,33	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	2.846.500,00	2.846.500,00	2.846.500,00
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	7.402.718,00	7.388.718,00	7.388.718,00
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	26,29 %	26,34 %	26,34 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	2.846.500,00	2.846.500,00	2.846.500,00
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Stanziamanti competenza Spesa corrente	7.283.616,33	7.068.718,00	7.068.718,00
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	26,72 %	27,53 %	27,53 %