

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"	176.504,00	194.288,80	193.488,79
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	11.282,63	9.999,41	8.714,63
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	41.750,55	43.033,77	39.312,04
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	13.500,00	15.000,00	15.000,00
- [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 =	928.040,50	904.783,30	904.776,78
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	26,18 %	28,99 %	28,35 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	956.424,50	956.424,50	956.424,50
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	928.040,50	904.783,30	904.776,78
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	103,05 %	105,70 %	105,70 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	936.991,33		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.255.646,65		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	74,62 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	602.167,97	602.167,97	602.167,97
- Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	197,41	197,41	197,41
+ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie" /	129.127,42	129.127,42	129.127,42
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	928.040,50	904.783,30	904.776,78
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	78,77 %	80,80 %	80,80 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	562.079,34		
- Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	197,41		
+ Media incassi nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie" /	133.517,58		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.255.646,65		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	55,38 %		

**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"	176.504,00	194.288,80	193.488,79
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	13.500,00	15.000,00	15.000,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	843.947,95	859.749,53	859.464,74
- FCDE corrente	55.000,00	55.000,00	55.000,00
- [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)	24,08 %	26,00 %	25,91 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	10.604,00	10.604,00	10.604,00
+ 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"	176.504,00	194.288,80	193.488,79
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	13.500,00	15.000,00	15.000,00
- [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	5,58 %	5,06 %	5,08 %
[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"	176.504,00	194.288,80	193.488,79
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	13.500,00	15.000,00	15.000,00
- [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"	176.504,00	194.288,80	193.488,79
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	13.500,00	15.000,00	15.000,00
- [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	45.800,00	45.800,00	45.800,00
+ 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] /	3.040,00	3.040,00	3.040,00
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	843.947,95	859.749,53	859.464,74
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	5,78 %	5,68 %	5,68 %

**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" /	11.282,63	9.999,41	8.714,63
Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	928.040,50	904.783,30	904.776,78
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,21 %	1,10 %	0,96 %
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" =	11.282,63	9.999,41	8.714,63
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" =	11.282,63	9.999,41	8.714,63
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	10.800,00	0,00	0,00
+ stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	2.000,00	2.000,00	2.000,00
stanziam. di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	976.089,95	920.299,53	899.464,74
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	1,31 %	0,21 %	0,22 %
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV /	10.800,00	0,00	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
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV /	2.000,00	2.000,00	2.000,00
popolazione residente =	0	0	0
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	10.800,00	0,00	0,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 /	84.092,55	45.033,77	45.312,04
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	10.800,00	0,00	0,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	656,97 %	251,68 %	265,60 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	10.800,00	0,00	0,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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"	67.800,00	32.000,00	22.000,00
- 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 al netto FPV	10.800,00	0,00	0,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	529,68 %	600,00 %	100,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	577.589,16		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	10.800,00		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	577.589,16		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	10.800,00		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	156.277,30		
+ 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	156.277,30		
+ 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" /	41.750,55	43.033,77	39.312,04
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"	11.282,63	9.999,41	8.714,63
- 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"	41.750,55	43.033,77	39.312,04
- [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 =	928.040,50	904.783,30	904.776,78
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	5,71 %	5,86 %	5,30 %
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 /	604.297,46		
Avanzo di amministrazione presunto =	672.386,21		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	89,87 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	672.386,21		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	55.000,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	672.386,21		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	8,17 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	13.088,75		
Avanzo di amministrazione presunto =	672.386,21		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	1,94 %		

**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 =	928.040,50	904.783,30	904.776,78
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	205.000,00	205.000,00	205.000,00
- 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 =	928.040,50	904.783,30	904.776,78
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	22,08 %	22,65 %	22,65 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	205.000,00	205.000,00	205.000,00
- 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	843.947,95	859.749,53	859.464,74
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	24,29 %	23,84 %	23,85 %