

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"	1.120.944,02	1.136.098,70	1.136.098,70
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	6.453,50	5.085,00	5.085,00
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	29.407,74	20.271,85	20.271,85
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	78.486,02	79.337,33	79.317,33
- [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 =	4.498.522,72	4.455.723,35	4.455.723,35
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	27,45 %	27,84 %	27,84 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	4.407.274,74	4.407.274,74	4.407.274,74
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.498.522,72	4.455.723,35	4.455.723,35
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	97,97 %	98,91 %	98,91 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	4.401.856,58		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.665.419,34		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	77,69 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.329.960,59	1.329.960,59	1.329.960,59
- 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"] /	500.776,15	500.776,15	500.776,15
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.498.522,72	4.455.723,35	4.455.723,35
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	40,69 %	41,08 %	41,08 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.261.315,96		
- 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"] /	310.227,21		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.665.419,34		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	27,73 %		

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"	1.120.944,02	1.136.098,70	1.136.098,70
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	78.486,02	79.337,33	79.317,33
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	4.469.114,98	4.435.451,50	4.435.451,50
- FCDE corrente	106.214,20	122.745,14	122.745,14
- [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)	27,49 %	28,18 %	28,18 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	95.703,65	97.186,54	97.186,54
+ 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	5.823,55	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"	1.120.944,02	1.136.098,70	1.136.098,70
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	78.486,02	79.337,33	79.317,33
- [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	8,46 %	7,99 %	7,99 %
[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"] /	10.676,64	10.676,64	10.676,64
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.120.944,02	1.136.098,70	1.136.098,70
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	78.486,02	79.337,33	79.317,33
- [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	0,89 %	0,87 %	0,87 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.120.944,02	1.136.098,70	1.136.098,70
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	78.486,02	79.337,33	79.317,33
- [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	1.256.669,81	1.256.669,81	1.256.669,81
+ 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 =	4.469.114,98	4.435.451,50	4.435.451,50
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	28,11 %	28,33 %	28,33 %

**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" /	6.453,50	5.085,00	5.085,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	4.498.522,72	4.455.723,35	4.455.723,35
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,14 %	0,11 %	0,11 %
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" =	6.453,50	5.085,00	5.085,00
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" =	6.453,50	5.085,00	5.085,00
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	1.686.893,10	417.400,00	417.400,00
+ 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 =	6.534.316,28	4.931.159,70	4.931.159,70
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	25,81 %	8,46 %	8,46 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	1.686.893,10	417.400,00	417.400,00
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	1.686.893,10	417.400,00	417.400,00
+ 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 /	29.407,74	20.271,85	20.271,85
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	1.686.893,10	417.400,00	417.400,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	1,74 %	4,85 %	4,85 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	1.686.893,10	417.400,00	417.400,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	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
[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	1.686.893,10	417.400,00	417.400,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3) =	0,00	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"	2.725.831,47		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	1.918.576,33		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	2.728.666,75		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	2.718.571,26		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	85,26 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	76.488,71		
+ 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	76.858,72		
+ 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	99,51 %		

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

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2018	2019	2020
8 Debiti finanziari			
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	29.407,74	20.271,85	20.271,85
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"	6.453,50	5.085,00	5.085,00
- 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"	29.407,74	20.271,85	20.271,85
- [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 =	4.498.522,72	4.455.723,35	4.455.723,35
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	0,79 %	0,56 %	0,56 %
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 /	2.117.667,40		
Avanzo di amministrazione presunto =	4.885.572,32		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	43,34 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	1.291.633,89		
Avanzo di amministrazione presunto =	4.885.572,32		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	26,43 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	148.396,05		
Avanzo di amministrazione presunto =	4.885.572,32		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	3,03 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	1.327.874,98		
Avanzo di amministrazione presunto =	4.885.572,32		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	27,17 %		

**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 =	4.498.522,72	4.455.723,35	4.455.723,35
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	893.926,16	893.926,16	893.926,16
- 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 =	4.498.522,72	4.455.723,35	4.455.723,35
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	19,87 %	20,06 %	20,06 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	893.926,16	893.926,16	893.926,16
- 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	4.469.114,98	4.435.451,50	4.435.451,50
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	20,00 %	20,15 %	20,15 %