

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"	498.730,00	498.730,00	498.730,00
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	48.267,00	43.611,00	39.160,00
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	99.701,00	94.680,00	99.130,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	35.800,00	35.600,00	35.600,00
- [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 =	2.175.932,00	2.175.932,00	2.175.932,00
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	31,36 %	30,91 %	30,91 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.315.491,20	2.315.491,20	2.315.491,20
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.175.932,00	2.175.932,00	2.175.932,00
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	106,41 %	106,41 %	106,41 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.207.523,42		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.120.391,63		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	70,74 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.663.450,30	1.663.450,30	1.663.450,30
- 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" /	349.683,76	349.683,76	349.683,76
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.175.932,00	2.175.932,00	2.175.932,00
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	92,51 %	92,51 %	92,51 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.589.102,35		
- 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" /	317.614,35		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.120.391,63		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	61,10 %		

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"	498.730,00	498.730,00	498.730,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	35.800,00	35.600,00	35.600,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Spesa corrente	2.076.231,00	2.081.252,00	2.076.802,00
- FCDE corrente	40.250,00	45.616,00	50.983,00
- [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)	26,25 %	26,24 %	26,37 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	15.300,00	15.300,00	15.300,00
+ 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	9.930,00	9.930,00	9.930,00
+ 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
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	498.730,00	498.730,00	498.730,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	35.800,00	35.600,00	35.600,00
- [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	4,72 %	4,72 %	4,72 %
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	3.360,00	3.360,00	3.360,00
+ Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" /	200,00	200,00	200,00
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	498.730,00	498.730,00	498.730,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	35.800,00	35.600,00	35.600,00
- [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	0,66 %	0,66 %	0,66 %
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	498.730,00	498.730,00	498.730,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	35.800,00	35.600,00	35.600,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	2013	2013	2013
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	265,53	265,43	265,43
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	630.750,00	634.250,00	632.750,00
+ 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 =	2.076.231,00	2.081.252,00	2.076.802,00
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	30,37 %	30,47 %	30,46 %

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			
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	48.267,00	43.611,00	39.160,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.175.932,00	2.175.932,00	2.175.932,00
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	2,21 %	2,00 %	1,79 %
Stanziamanti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	48.267,00	43.611,00	39.160,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stanziamanti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	48.267,00	43.611,00	39.160,00
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6 Investimenti			
[Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	45.000,00	725.000,00	75.000,00
+ 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 =	2.121.231,00	2.806.252,00	2.151.802,00
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	2,12 %	25,83 %	3,48 %
Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	45.000,00	725.000,00	75.000,00
popolazione residente =	2013	2013	2013
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	22,35	360,15	37,25
Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	2013	2013	2013
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
[Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	45.000,00	725.000,00	75.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	2013	2013	2013
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	22,35	360,15	37,25
Margine corrente di competenza /	99.701,00	94.680,00	99.130,00
[Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2	45.000,00	725.000,00	75.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	221,55 %	13,05 %	132,17 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2	45.000,00	725.000,00	75.000,00
+ 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
[Stanziam. 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
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2	45.000,00	725.000,00	75.000,00
+ Stanziam. 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			
[Stanziam. di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	1.682.620,64		
+ Stanziam. di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	243.261,10		
[Stanziam. di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	1.682.620,64		
+ Stanziam. competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	243.261,10		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziam. di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	226.874,15		
+ Stanziam. di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	0,00		
[Stanziam. di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	226.874,15		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. 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" /	99.701,00	94.680,00	99.130,00
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	1.126.098,74	1.126.098,74	1.126.098,74
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	8,85 %	8,40 %	8,80 %
[Stanziameti competenza 1.7 "Interessi passivi"	48.267,00	43.611,00	39.160,00
- 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"	99.701,00	94.680,00	99.130,00
- [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 =	2.175.932,00	2.175.932,00	2.175.932,00
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	6,80 %	6,35 %	6,35 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	1.126.098,74		
popolazione residente =	2013		
8.3 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	559,41		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	1.139.049,75		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.457.704,27		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	78,13 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	95.000,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.457.704,27		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	6,51 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	223.654,52		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.457.704,27		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	15,34 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.457.704,27		
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 /	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 =	7.010.240,05		
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 =	2.175.932,00	2.175.932,00	2.175.932,00
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	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	526.000,00	526.000,00	526.000,00
- 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 =	2.175.932,00	2.175.932,00	2.175.932,00
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	24,17 %	24,17 %	24,17 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	526.000,00	526.000,00	526.000,00
- 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	2.076.231,00	2.081.252,00	2.076.802,00
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	25,33 %	25,27 %	25,32 %