

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"	1.169.064,00	1.136.671,00	1.092.408,59
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	41.635,80	38.329,53	34.882,00
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	78.273,56	81.579,83	85.027,37
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	71.880,00	71.716,10	70.978,10
	- [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 =	2.629.465,03	2.598.956,78	2.595.065,48
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	51,75 %	51,10 %	49,45 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.468.899,06	2.468.899,06	2.468.899,06
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.629.465,03	2.598.956,78	2.595.065,48
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	93,89 %	94,99 %	95,13 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.591.226,57		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.627.757,48		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	71,42 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.952.045,16	1.952.045,16	1.952.045,16
	- Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	+ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie" /	198.159,49	198.159,49	198.159,49
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.629.465,03	2.598.956,78	2.595.065,48
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	74,92 %	75,80 %	75,92 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	2.115.224,68		
	- Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	182.001,16		
	+ Media incassi nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie" /	137.962,03		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.627.757,48		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	57,09 %		

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"	1.169.064,00	1.136.671,00	1.092.408,59
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	71.880,00	71.716,10	70.978,10
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	2.606.544,49	2.516.976,95	2.509.638,11
- FCDE corrente	154.200,59	175.177,41	195.786,51
- [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)	50,60 %	51,60 %	50,27 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ 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"	1.169.064,00	1.136.671,00	1.092.408,59
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	71.880,00	71.716,10	70.978,10
- [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	0,08 %	0,08 %	0,08 %
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	10.134,00	8.300,00	8.300,00
+ 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"	1.169.064,00	1.136.671,00	1.092.408,59
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	71.880,00	71.716,10	70.978,10
- [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	0,81 %	0,68 %	0,71 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.169.064,00	1.136.671,00	1.092.408,59
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	71.880,00	71.716,10	70.978,10
- [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	426.260,60	424.160,60	430.160,60
+ 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 =	2.606.544,49	2.516.976,95	2.509.638,11
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	16,35 %	16,85 %	17,14 %

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" /	41.635,80	38.329,53	34.882,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.629.465,03	2.598.956,78	2.595.065,48
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,58 %	1,47 %	1,34 %
Stanziamenti di competenza p d c U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	41.635,80	38.329,53	34.882,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stanziamenti di competenza p d c U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	41.635,80	38.329,53	34.882,00
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	454.091,60	136.894,00	136.894,00
+ 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 =	3.078.667,65	2.653.870,95	2.646.532,11
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	14,74 %	5,15 %	5,17 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	454.091,60	136.894,00	136.894,00
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	454.091,60	136.894,00	136.894,00
+ 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 /	22.920,54	81.979,83	85.427,37
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	157.741,00	136.894,00	136.894,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	14,53 %	59,88 %	62,40 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	157.741,00	136.894,00	136.894,00
+ 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	157.741,00	136.894,00	136.894,00
+ 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"	1.202.660,61		
+ Stanzamento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	87.136,12		
[Stanzamento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	1.353.473,63		
+ Stanzamento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	933.520,26		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	56,39 %		
[Stanzamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	85.581,45		
+ Stanzamento di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	6.100,00		
+ 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	87.581,45		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	6.100,00		
+ 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	97,86 %		

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" /	78.273,56	81.579,83	85.027,37
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"	41.635,80	38.329,53	34.882,00
- Stanziamenti di competenza p d c U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
- Stanziamenti di competenza p d c U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	78.273,56	81.579,83	85.027,37
- [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"	66.344,28	66.344,00	66.344,00
+ 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 =	2.629.465,03	2.598.956,78	2.595.065,48
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	2,03 %	2,06 %	2,06 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	0		
8.3 Indebitamento 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 /	1.669.852,31		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.669.852,31		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	100,00 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.669.852,31		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.669.852,31		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.669.852,31		
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 =	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
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.629.465,03	2.598.956,78	2.595.065,48
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	345.735,18	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 =	345.735,18	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	4.175.367,45	4.175.367,45	4.175.367,45
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.629.465,03	2.598.956,78	2.595.065,48
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	44,69 %	45,22 %	45,29 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	4.175.367,45	4.175.367,45	4.175.367,45
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza Spesa corrente	2.606.544,49	2.516.976,95	2.509.638,11
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	160,18 %	165,88 %	166,37 %