

**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"	721.100,00	746.100,00	746.100,00
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	42.004,93	37.691,05	34.245,17
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	109.464,70	80.737,11	84.161,70
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	52.750,00	53.750,00	53.750,00
- [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 =	3.017.279,44	2.959.135,44	2.959.135,44
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	30,66 %	31,03 %	31,03 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	3.379.182,86	3.379.182,86	3.379.182,86
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.017.279,44	2.959.135,44	2.959.135,44
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	111,99 %	114,19 %	114,19 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	3.039.675,60		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.105.538,20		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	74,03 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	693.803,41	693.803,41	693.803,41
- 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" /	966.197,18	966.197,18	966.197,18
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.017.279,44	2.959.135,44	2.959.135,44
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	55,01 %	56,09 %	56,09 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	456.996,96		
- 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" /	876.919,81		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.105.538,20		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	32,49 %		

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"	721.100,00	746.100,00	746.100,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	52.750,00	53.750,00	53.750,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Spesa corrente	2.901.105,96	2.871.689,55	2.868.264,96
- FCDE corrente	43.680,33	49.504,37	55.328,41
- [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)	27,08 %	28,34 %	28,43 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	0,00	0,00	0,00
+ 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
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	721.100,00	746.100,00	746.100,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	52.750,00	53.750,00	53.750,00
- [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	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	1.500,00	1.500,00	1.500,00
+ Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" /	35.400,00	24.900,00	24.900,00
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	721.100,00	746.100,00	746.100,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	52.750,00	53.750,00	53.750,00
- [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	4,76 %	3,30 %	3,30 %
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	721.100,00	746.100,00	746.100,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	52.750,00	53.750,00	53.750,00
- [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			
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	608.202,45	608.202,45	608.202,45
+ 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 =	2.901.105,96	2.871.689,55	2.868.264,96
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	20,96 %	21,17 %	21,20 %

**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" /	42.004,93	37.691,05	34.245,17
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.017.279,44	2.959.135,44	2.959.135,44
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,39 %	1,27 %	1,15 %
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" =	42.004,93	37.691,05	34.245,17
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" =	42.004,93	37.691,05	34.245,17
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6 Investimenti			
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	254.885,54	7.609.790,98	3.665.121,15
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	8.706,51	8.706,51	8.706,51
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	3.164.698,01	10.490.187,04	6.542.092,62
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	8,32 %	72,62 %	56,15 %
Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	254.885,54	7.609.790,98	3.665.121,15
popolazione residente =	0	0	0
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	8.706,51	8.706,51	8.706,51
popolazione residente =	0	0	0
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	254.885,54	7.609.790,98	3.665.121,15
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	8.706,51	8.706,51	8.706,51
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 /	116.173,48	87.445,89	90.870,48
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2	254.885,54	7.609.790,98	3.665.121,15
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	8.706,51	8.706,51	8.706,51
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	44,07 %	1,14 %	2,47 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2	254.885,54	7.609.790,98	3.665.121,15
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	8.706,51	8.706,51	8.706,51
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	254.885,54	7.609.790,98	3.665.121,15
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3) =	8.706,51	8.706,51	8.706,51
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"	2.204.626,45		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	1.209.583,67		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	2.204.676,45		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	1.209.583,67		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	99,99 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	36.060,07		
+ 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	36.060,07		
+ 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" /	109.464,70	80.737,11	84.161,70
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"	42.004,93	37.691,05	34.245,17
- Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
- Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	109.464,70	80.737,11	84.161,70
- [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 =	3.017.279,44	2.959.135,44	2.959.135,44
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	5,02 %	4,00 %	4,00 %
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 /	232.523,87		
Avanzo di amministrazione presunto =	340.262,08		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	68,33 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	340.262,08		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	107.738,21		
Avanzo di amministrazione presunto =	340.262,08		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	31,66 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	340.262,08		
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
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.017.279,44	2.959.135,44	2.959.135,44
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	645.164,57	645.164,57	645.164,57
- 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 =	3.017.279,44	2.959.135,44	2.959.135,44
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	21,38 %	21,80 %	21,80 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	645.164,57	645.164,57	645.164,57
- 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	2.901.105,96	2.871.689,55	2.868.264,96
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	22,23 %	22,46 %	22,49 %