

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"	951.793,37	853.363,37	853.363,37
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	34.252,90	29.164,57	25.394,72
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	110.666,92	90.283,63	44.654,68
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	59.390,51	59.390,51	59.390,51
- [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 =	4.179.172,35	3.601.090,92	3.601.091,11
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	27,66 %	28,66 %	27,29 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	4.266.845,49	4.266.845,49	4.266.845,49
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.179.172,35	3.601.090,92	3.601.091,11
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	102,09 %	118,48 %	118,48 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	5.346.169,96		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	6.394.019,02		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	83,61 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	727.707,57	727.707,57	727.707,57
- 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"] /	979.270,62	979.270,62	979.270,62
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.179.172,35	3.601.090,92	3.601.091,11
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	40,84 %	47,40 %	47,40 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	930.695,63		
- 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"] /	1.661.695,58		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	6.394.019,02		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	40,54 %		

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"	951.793,37	853.363,37	853.363,37
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	59.390,51	59.390,51	59.390,51
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Spesa corrente	4.071.043,03	3.510.807,29	3.556.436,43
- FCDE corrente	128.423,52	83.978,30	93.858,10
- [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)	25,64 %	26,63 %	26,36 %
[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"	951.793,37	853.363,37	853.363,37
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	59.390,51	59.390,51	59.390,51
- [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"	47.069,27	28.493,63	25.000,00
+ Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	951.793,37	853.363,37	853.363,37
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	59.390,51	59.390,51	59.390,51
- [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	4,65 %	3,12 %	2,73 %
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	951.793,37	853.363,37	853.363,37
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	59.390,51	59.390,51	59.390,51
- [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	784.078,09	732.350,79	775.243,41
+ 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 =	4.071.043,03	3.510.807,29	3.556.436,43
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	19,25 %	20,85 %	21,79 %

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" /	34.252,90	29.164,57	25.394,72
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	4.179.172,35	3.601.090,92	3.601.091,11
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,81 %	0,80 %	0,70 %
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" =	34.252,90	29.164,57	25.394,72
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" =	34.252,90	29.164,57	25.394,72
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	770.109,28	770.109,28	770.109,28
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	57.752,24	57.752,24	57.752,24
stanziamento di competenza titolo 1°e 2°della spe sa al netto FPV =	4.937.309,68	4.377.073,94	4.422.703,08
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	16,76 %	18,91 %	18,71 %
Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	770.109,28	770.109,28	770.109,28
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/	57.752,24	57.752,24	57.752,24
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	770.109,28	770.109,28	770.109,28
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	57.752,24	57.752,24	57.752,24
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 /	108.129,32	90.283,63	44.654,68
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	770.109,28	770.109,28	770.109,28
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	57.752,24	57.752,24	57.752,24
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	13,06 %	10,90 %	5,39 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	770.109,28	770.109,28	770.109,28
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	57.752,24	57.752,24	57.752,24
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 al netto FPV	770.109,28	770.109,28	770.109,28
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	57.752,24	57.752,24	57.752,24
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"	1.903.584,31		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	9.706.528,11		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	1.903.584,31		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	9.706.528,11		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	26.008,86		
+ Stanziamiento di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	50.000,00		
+ 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	59.777,14		
+ 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	26.008,86		
+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	50.000,00		
+ 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	59.777,14		
+ 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" /	110.666,92	90.283,63	44.654,68
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	0,00	0,00	0,00
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari		
[Stanziameti competenza 1.7 "Interessi passivi"	34.252,90	29.164,57	25.394,72
- 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"	110.666,92	90.283,63	44.654,68
- [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 =	4.179.172,35	3.601.090,92	3.601.091,11
8.2	Sostenibilità debiti finanziari		
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 /	1.946.302,52		
Avanzo di amministrazione presunto =	3.008.230,12		
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	3.008.230,12		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	752.725,57		
Avanzo di amministrazione presunto =	3.008.230,12		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	309.202,03		
Avanzo di amministrazione presunto =	3.008.230,12		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto		
	10,27 %		

**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 =	4.179.172,35	3.601.090,92	3.601.091,11
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	2.537,60	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 =	2.537,60	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	2.518.263,32	2.018.263,32	2.018.263,32
- 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 =	4.179.172,35	3.601.090,92	3.601.091,11
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	60,25 %	56,04 %	56,04 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	2.518.263,32	2.018.263,32	2.018.263,32
- 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	4.071.043,03	3.510.807,29	3.556.436,43
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	61,85 %	57,48 %	56,74 %