

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 21-05-2018
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"	472.195,00	472.195,00	477.595,00
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	80.600,00	70.676,00	59.647,00
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	275.916,00	262.566,00	217.595,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	36.184,00	36.184,00	37.184,00
- [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 =	3.394.914,00	3.149.146,00	3.111.319,00
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	25,47 %	26,72 %	25,45 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	3.140.946,40	3.140.946,40	3.140.946,40
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.394.914,00	3.149.146,00	3.111.319,00
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	92,51 %	99,73 %	100,95 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	3.109.613,09		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.030.562,15		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	77,15 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.823.902,67	1.823.902,67	1.823.902,67
- Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	253.072,77	253.072,77	253.072,77
+ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie" /	585.437,20	585.437,20	585.437,20
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.394.914,00	3.149.146,00	3.111.319,00
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	63,51 %	68,47 %	69,30 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.806.607,29		
- Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	265.082,85		
+ Media incassi nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie" /	562.429,86		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.030.562,15		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	52,20 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 21-05-2018
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2018	2019	2020
3 Spese di personale			
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	472.195,00	472.195,00	477.595,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	36.184,00	36.184,00	37.184,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	3.177.998,00	2.945.580,00	2.952.724,00
- FCDE corrente	229.311,00	75.234,00	76.159,00
- [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)	17,24 %	17,71 %	17,89 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	43.900,00	43.900,00	43.900,00
+ pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	13.000,00	13.000,00	13.000,00
+ pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	31.200,00	31.200,00	31.200,00
+ 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"	472.195,00	472.195,00	477.595,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	36.184,00	36.184,00	37.184,00
- [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	17,32 %	17,32 %	17,11 %
[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"] /	72.000,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	472.195,00	472.195,00	477.595,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	36.184,00	36.184,00	37.184,00
- [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	14,16 %	0,00 %	0,00 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	472.195,00	472.195,00	477.595,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	36.184,00	36.184,00	37.184,00
- [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			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	264.300,00	264.300,00	264.800,00
+ 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] /	1.170,00	1.170,00	1.170,00
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	3.177.998,00	2.945.580,00	2.952.724,00
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	8,35 %	9,01 %	9,00 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 21-05-2018
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2018	2019	2020
5 Interessi passivi			
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" /	80.600,00	70.676,00	59.647,00
Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.394.914,00	3.149.146,00	3.111.319,00
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	2,37 %	2,24 %	1,91 %
Stanziam. di competenza p d c U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	80.600,00	70.676,00	59.647,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	1,36 %	1,55 %	1,84 %
Stanziam. di competenza p d c U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	80.600,00	70.676,00	59.647,00
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6 Investimenti			
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.727.000,00	450.000,00	228.000,00
+ stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	500,00	500,00	500,00
stanziam. di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	4.906.498,00	3.397.080,00	3.182.224,00
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	35,20 %	13,26 %	7,18 %
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	1.727.000,00	450.000,00	228.000,00
popolazione residente =	0	0	0
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	500,00	500,00	500,00
popolazione residente =	0	0	0
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.727.000,00	450.000,00	228.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	500,00	500,00	500,00
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 /	216.916,00	203.566,00	158.595,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.727.000,00	450.000,00	228.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	500,00	500,00	500,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	12,55 %	45,18 %	69,40 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.727.000,00	450.000,00	228.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	500,00	500,00	500,00
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 21-05-2018
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2018	2019	2020
[Stanziametri 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
[Stanziametri di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.727.000,00	450.000,00	228.000,00
+ Stanziametri di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	500,00	500,00	500,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziametri di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	1.268.228,36		
+ Stanziametri di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	2.495.299,79		
[Stanziametri di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	1.300.472,28		
+ Stanziametri di competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	2.878.476,54		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	90,05 %		
[Stanziametri di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.612.890,47		
+ Stanziametri di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	25.000,00		
+ Stanziametri di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanziametri di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00		
+ Stanziametri di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziametri di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziametri di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziametri di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	0,00		
[Stanziametri di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.612.898,47		
+ Stanziametri di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	25.000,00		
+ Stanziametri di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanziametri di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	0,00		
+ Stanziametri di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziametri di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziametri di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziametri 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	99,99 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 21-05-2018
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2018	2019	2020
8 Debiti finanziari			
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	275.916,00	262.566,00	217.595,00
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"	80.600,00	70.676,00	59.647,00
- 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" /	1.100,00	1.100,00	1.100,00
+ Stanziamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	275.916,00	262.566,00	217.595,00
- [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 =	3.394.914,00	3.149.146,00	3.111.319,00
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	10,46 %	10,54 %	8,87 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 / popolazione residente =	0,00		
	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 /	610.162,19		
Avanzo di amministrazione presunto =	610.162,19		
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 =	610.162,19		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	610.162,19		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	610.162,19		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,00 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 21-05-2018
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 =	3.394.914,00	3.149.146,00	3.111.319,00
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	845.200,00	845.200,00	845.200,00
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.394.914,00	3.149.146,00	3.111.319,00
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	24,89 %	26,83 %	27,16 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	845.200,00	845.200,00	845.200,00
- 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	3.177.998,00	2.945.580,00	2.952.724,00
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	26,59 %	28,69 %	28,62 %