

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 30-05-2017
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"	500,00	500,00	500,00
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	54.449,06	52.128,83	49.799,23
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	48.100,12	47.572,21	49.901,82
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	1.638,30	1.638,30	1.638,30
- [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 =	1.763.229,42	1.726.907,07	1.729.427,59
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	5,93 %	5,89 %	5,88 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.762.860,62	1.762.860,62	1.762.860,62
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.763.229,42	1.726.907,07	1.729.427,59
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	99,97 %	102,08 %	101,93 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.747.283,75		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.135.411,08		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	81,82 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.181.848,02	1.181.848,02	1.181.848,02
- 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"] /	269.041,20	269.041,20	269.041,20
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.763.229,42	1.726.907,07	1.729.427,59
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	82,28 %	84,01 %	83,89 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.101.138,82		
- 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"] /	311.193,36		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.135.411,08		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	66,13 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 30-05-2017
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2018	2019	2020
3 Spese di personale			
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	500,00	500,00	500,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	1.638,30	1.638,30	1.638,30
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Spesa corrente	1.712.129,30	1.699.334,86	1.699.525,77
- FCDE corrente	78.177,92	85.559,23	95.790,70
- [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)	0,13 %	0,13 %	0,13 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	500,00	500,00	500,00
+ 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"]	500,00	500,00	500,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	1.638,30	1.638,30	1.638,30
- [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	23,38 %	23,38 %	23,38 %
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"]	0,00	0,00	0,00
+ 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"]	500,00	500,00	500,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	1.638,30	1.638,30	1.638,30
- [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	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	500,00	500,00	500,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	1.638,30	1.638,30	1.638,30
- [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	394.016,00	400.000,00	400.000,00
+ 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 =	1.712.129,30	1.699.334,86	1.699.525,77
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	23,01 %	23,53 %	23,53 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 30-05-2017
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2018	2019	2020
5 Interessi passivi			
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" /	54.449,06	52.128,83	49.799,23
Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.763.229,42	1.726.907,07	1.729.427,59
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	3,08 %	3,01 %	2,87 %
Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	100,00	100,00	100,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	54.449,06	52.128,83	49.799,23
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,18 %	0,19 %	0,20 %
Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	54.449,06	52.128,83	49.799,23
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	994.367,35	20.000,00	20.000,00
+ stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
stanziam. di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	2.706.496,65	1.719.334,86	1.719.525,77
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	36,74 %	1,16 %	1,16 %
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV /	994.367,35	20.000,00	20.000,00
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 /	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
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	994.367,35	20.000,00	20.000,00
+ Stanziam. 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 /	51.100,12	27.572,21	29.901,82
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2	994.367,35	20.000,00	20.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	5,13 %	137,86 %	149,50 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	2.000,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2	994.367,35	20.000,00	20.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3] =	0,00	0,00	0,00
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,20 %	0,00 %	0,00 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 30-05-2017
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	994.367,35	20.000,00	20.000,00
+ Stanziamiento 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			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	962.782,55		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	1.536.905,06		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	1.041.843,05		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	1.536.905,06		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	96,93 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.273.609,94		
+ 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	1.306.738,83		
+ 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	97,46 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 30-05-2017
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2018	2019	2020
8 Debiti finanziari			
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	48.100,12	47.572,21	49.901,82
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"	54.449,06	52.128,83	49.799,23
- 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" /	100,00	100,00	100,00
+ Stanziamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	48.100,12	47.572,21	49.901,82
- [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 =	1.763.229,42	1.726.907,07	1.729.427,59
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	5,81 %	5,76 %	5,75 %
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 /	253,60		
Avanzo di amministrazione presunto =	604.511,17		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	0,04 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	53.659,21		
Avanzo di amministrazione presunto =	604.511,17		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	8,87 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	319.683,46		
Avanzo di amministrazione presunto =	604.511,17		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	52,88 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	230.914,90		
Avanzo di amministrazione presunto =	604.511,17		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	38,19 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 30-05-2017
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 =	71.155,07	71.155,07	71.155,07
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 /	71.155,07		
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 =	1.763.229,42	1.726.907,07	1.729.427,59
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	3.811.000,00	3.811.000,00	3.811.000,00
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.763.229,42	1.726.907,07	1.729.427,59
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	11,96 %	12,21 %	12,20 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	3.811.000,00	3.811.000,00	3.811.000,00
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
Stanziamanti competenza Spesa corrente	1.712.129,30	1.699.334,86	1.699.525,77
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	12,32 %	12,41 %	12,41 %