

**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"	435.675,56	435.675,56	435.675,56
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	18.916,73	17.197,58	16.327,88
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	37.512,02	15.819,64	16.689,34
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	29.938,64	29.938,64	29.938,64
- [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 =	1.586.073,93	1.553.634,90	1.553.634,90
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	32,91 %	32,09 %	32,09 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.267.696,82	1.267.696,82	1.267.696,82
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.586.073,93	1.553.634,90	1.553.634,90
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	79,92 %	81,59 %	81,59 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.349.472,37		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.891.300,16		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	71,35 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	184.986,22	184.986,22	184.986,22
- 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" /	55.095,83	55.095,83	55.095,83
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.586.073,93	1.553.634,90	1.553.634,90
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	15,13 %	15,45 %	15,45 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	170.225,25		
- 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" /	58.709,02		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.891.300,16		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	12,10 %		

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"]	435.675,56	435.675,56	435.675,56
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	29.938,64	29.938,64	29.938,64
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Spesa corrente	1.537.586,58	1.522.815,26	1.521.945,56
- FCDE corrente	11.384,00	13.393,00	13.393,00
- [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)	30,50 %	30,84 %	30,86 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	28.539,57	28.539,57	28.539,57
+ 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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
+ 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"]	435.675,56	435.675,56	435.675,56
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	29.938,64	29.938,64	29.938,64
- [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	9,35 %	9,35 %	9,35 %
[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"]	435.675,56	435.675,56	435.675,56
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	29.938,64	29.938,64	29.938,64
- [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"]	435.675,56	435.675,56	435.675,56
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	29.938,64	29.938,64	29.938,64
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	860	860	860
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	541,41	541,41	541,41
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	263.992,15	263.992,15	263.992,15
+ 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 =	1.537.586,58	1.522.815,26	1.521.945,56
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	17,16 %	17,33 %	17,34 %

**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" /	18.916,73	17.197,58	16.327,88
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.586.073,93	1.553.634,90	1.553.634,90
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,19 %	1,10 %	1,05 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	18.916,73	17.197,58	16.327,88
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	18.916,73	17.197,58	16.327,88
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	2.553.513,78	749.000,00	599.000,00
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	154.000,00	10.000,00	10.000,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spe sa al netto FPV =	4.245.600,36	2.282.315,26	2.131.445,56
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	63,77 %	33,25 %	28,57 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	2.553.513,78	749.000,00	599.000,00
popolazione residente =	860	860	860
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	2.969,20	870,93	696,51
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	154.000,00	10.000,00	10.000,00
popolazione residente =	860	860	860
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	179,06	11,62	11,62
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	2.553.513,78	749.000,00	599.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	154.000,00	10.000,00	10.000,00
popolazione residente =	860	860	860
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	3.148,27	882,55	708,13
Margine corrente di competenza /	48.487,35	30.819,64	31.689,34
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	2.553.513,78	749.000,00	599.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	154.000,00	10.000,00	10.000,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	1,79 %	4,06 %	5,20 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	2.553.513,78	749.000,00	599.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	154.000,00	10.000,00	10.000,00
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
[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	2.553.513,78	749.000,00	599.000,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3) =	154.000,00	10.000,00	10.000,00
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"	889.170,57		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	2.826.594,83		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	889.170,57		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	2.826.594,83		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	32.783,23		
+ 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	32.783,23		
+ 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" /	37.512,02	15.819,64	16.689,34
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	394.066,35	394.066,35	394.066,35
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	9,51 %	4,01 %	4,23 %
[Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	18.916,73	17.197,58	16.327,88
- 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"	37.512,02	15.819,64	16.689,34
- [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 =	1.586.073,93	1.553.634,90	1.553.634,90
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	3,55 %	2,12 %	2,12 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	394.066,35		
popolazione residente =	860		
8.3 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	458,21		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	746.261,93		
Avanzo di amministrazione presunto =	978.219,96		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	76,28 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	978.219,96		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	52.843,71		
Avanzo di amministrazione presunto =	978.219,96		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	5,40 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	179.114,32		
Avanzo di amministrazione presunto =	978.219,96		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	18,31 %		

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 =	4.673.880,20		
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 =	1.586.073,93	1.553.634,90	1.553.634,90
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	351.200,00	351.200,00	351.200,00
- 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 =	1.586.073,93	1.553.634,90	1.553.634,90
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	22,14 %	22,60 %	22,60 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	351.200,00	351.200,00	351.200,00
- 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	1.537.586,58	1.522.815,26	1.521.945,56
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	22,84 %	23,06 %	23,07 %