

**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"	1.664.611,07	1.664.611,07	1.664.611,07
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	170.877,43	162.241,84	156.007,73
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	405.273,52	375.057,61	261.061,48
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	107.616,55	107.616,55	107.616,55
- [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 =	7.027.746,48	7.016.088,09	6.809.492,61
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	33,41 %	32,91 %	32,15 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	6.562.114,18	6.562.114,18	6.562.114,18
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	7.027.746,48	7.016.088,09	6.809.492,61
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	93,37 %	93,52 %	96,36 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	6.756.107,41		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	10.308.136,01		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	65,54 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	3.091.349,17	3.091.349,17	3.091.349,17
- Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	11.661,49	11.661,49	11.661,49
+ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	1.759.660,06	1.759.660,06	1.759.660,06
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	7.027.746,48	7.016.088,09	6.809.492,61
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	68,86 %	68,97 %	71,06 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	3.100.450,69		
- Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	11.661,49		
+ Media incassi nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	1.757.284,17		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	10.308.136,01		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	47,01 %		

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			
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.664.611,07	1.664.611,07	1.664.611,07
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	107.616,55	107.616,55	107.616,55
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	6.622.472,96	6.641.030,48	6.548.431,13
- FCDE corrente	20.161,53	22.584,48	25.241,48
- [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)	26,84 %	26,77 %	27,16 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	64.500,00	64.500,00	64.500,00
+ 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	15.195,40	15.195,40	15.195,40
+ 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"	1.664.611,07	1.664.611,07	1.664.611,07
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	107.616,55	107.616,55	107.616,55
- [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	4,49 %	4,49 %	4,49 %
[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"] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.664.611,07	1.664.611,07	1.664.611,07
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	107.616,55	107.616,55	107.616,55
- [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 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.664.611,07	1.664.611,07	1.664.611,07
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	107.616,55	107.616,55	107.616,55
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	6270	6270	6270
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	282,65	282,65	282,65
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	1.555.952,16	1.555.202,16	1.558.672,16
+ 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] /	4.436,41	4.436,41	4.436,41
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	6.622.472,96	6.641.030,48	6.548.431,13
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	23,56 %	23,48 %	23,86 %

**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" /	170.877,43	162.241,84	156.007,73
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	7.027.746,48	7.016.088,09	6.809.492,61
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	2,43 %	2,31 %	2,29 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	170.877,43	162.241,84	156.007,73
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	1,75 %	1,84 %	1,92 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	170.877,43	162.241,84	156.007,73
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	818.100,00	735.000,00	620.000,00
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	17.666,67	22.666,67	22.666,66
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	7.458.239,63	7.398.697,15	7.191.097,79
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	11,20 %	10,24 %	8,93 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	818.100,00	735.000,00	620.000,00
popolazione residente =	6270	6270	6270
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	130,47	117,22	98,88
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	17.666,67	22.666,67	22.666,66
popolazione residente =	6270	6270	6270
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	2,81	3,61	3,61
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	818.100,00	735.000,00	620.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	17.666,67	22.666,67	22.666,66
popolazione residente =	6270	6270	6270
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	133,29	120,83	102,49
Margine corrente di competenza /	405.273,52	375.057,61	261.061,48
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	818.100,00	735.000,00	620.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	17.666,67	22.666,67	22.666,66
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	48,49 %	49,50 %	40,62 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	818.100,00	735.000,00	620.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	17.666,67	22.666,67	22.666,66
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
[Stanzamenti di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"	205.000,00	200.000,00	200.000,00
- 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
[Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.2	818.100,00	735.000,00	620.000,00
+ Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	17.666,67	22.666,67	22.666,66
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	24,52 %	26,39 %	31,12 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanzamento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	5.449.776,75		
+ Stanzamento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	1.136.741,00		
[Stanzamento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	5.449.776,75		
+ Stanzamento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	1.136.741,00		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanzamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	55.283,44		
+ Stanzamento di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	0,00		
[Stanzamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	55.283,44		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento 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" /	405.273,52	375.057,61	261.061,48
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	4.500.730,51	4.500.730,51	4.500.730,51
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	170.877,43	162.241,84	156.007,73
- 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" /	3.000,00	3.000,00	3.000,00
+ Stanziamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	405.273,52	375.057,61	261.061,48
- [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 =	7.027.746,48	7.016.088,09	6.809.492,61
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	8,15 %	7,61 %	6,08 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	6270		
8.3 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,0		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	117.005,55		
Avanzo di amministrazione presunto =	929.131,67		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	12,59 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	36.669,82		
Avanzo di amministrazione presunto =	929.131,67		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	3,94 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	576.258,21		
Avanzo di amministrazione presunto =	929.131,67		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	62,02 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	199.198,09		
Avanzo di amministrazione presunto =	929.131,67		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	21,43 %		

**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 =	20.961.682,04		
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 =	7.027.746,48	7.016.088,09	6.809.492,61
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	4.466.000,00	4.466.000,00	4.466.000,00
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	7.027.746,48	7.016.088,09	6.809.492,61
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	20,86 %	20,89 %	21,52 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	4.466.000,00	4.466.000,00	4.466.000,00
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Stanziamanti competenza Spesa corrente	6.622.472,96	6.641.030,48	6.548.431,13
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	22,13 %	22,07 %	22,38 %