

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

DESCRIZIONE		Importi e %		
		2017	2018	2019
1	Rigidità strutturale bilancio			
	[Disavanzo iscritto in spesa	0,00	0,00	0,00
	+ Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	219.900,00	241.900,00	242.900,00
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	13.620,13	12.882,40	12.107,57
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	33.738,05	15.475,78	16.250,61
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	18.955,00	18.955,00	18.955,00
	- [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 =	761.300,00	759.000,00	762.000,00
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	37,59 %	38,10 %	38,08 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	863.577,35	863.577,35	863.577,35
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	761.300,00	759.000,00	762.000,00
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	113,43 %	113,77 %	113,33 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	886.557,18		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	850.540,37		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	104,23 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	423.087,93	423.087,93	423.087,93
	- 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"] /	203.406,97	203.406,97	203.406,97
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	761.300,00	759.000,00	762.000,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	82,29 %	82,54 %	82,21 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	446.377,39		
	- 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"] /	203.097,34		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	850.540,37		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	76,36 %		

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

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2017	2018	2019
3 Spese di personale			
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	219.900,00	241.900,00	242.900,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	18.955,00	18.955,00	18.955,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Spesa corrente	716.561,95	744.524,22	746.749,39
- FCDE corrente	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- [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)	33,47 %	35,17 %	35,20 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ 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"]	219.900,00	241.900,00	242.900,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	18.955,00	18.955,00	18.955,00
- [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	0,41 %	0,38 %	0,38 %
[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"] /	3.000,00	3.000,00	3.000,00
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	219.900,00	241.900,00	242.900,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	18.955,00	18.955,00	18.955,00
- [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	1,25 %	1,15 %	1,14 %
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	219.900,00	241.900,00	242.900,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	18.955,00	18.955,00	18.955,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	755	755	755
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	316,36	345,50	346,82
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	34.300,00	34.300,00	34.300,00
+ 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 =	685.561,95	713.524,22	715.749,39
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	5,00 %	4,80 %	4,79 %

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici**

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2017	2018	2019
5 Interessi passivi			
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	13.620,13	12.882,40	12.107,57
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	761.300,00	759.000,00	762.000,00
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,78 %	1,69 %	1,58 %
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" =	13.620,13	12.882,40	12.107,57
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" =	13.620,13	12.882,40	12.107,57
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	341.000,00	40.000,00	40.000,00
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	1.026.561,95	753.524,22	755.749,39
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	33,21 %	5,30 %	5,29 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	341.000,00	40.000,00	40.000,00
popolazione residente =	755	755	755
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	451,65	52,98	52,98
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	755	755	755
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	341.000,00	40.000,00	40.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	755	755	755
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	451,65	52,98	52,98
Margine corrente di competenza /	44.738,05	14.475,78	15.250,61
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	341.000,00	40.000,00	40.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	13,11 %	36,18 %	38,12 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	341.000,00	40.000,00	40.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	0,00	0,00	0,00
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 2017, 2018, 2019, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2017	2018	2019
[Stanzamenti 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
[Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.2	341.000,00	40.000,00	40.000,00
+ Stanzamento 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			
[Stanzamento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	421.159,47		
+ Stanzamento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	731.856,64		
[Stanzamento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	421.159,47		
+ Stanzamento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	731.856,64		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanzamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	52.405,22		
+ 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	52.405,22		
+ 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 2017, 2018, 2019, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2017	2018	2019
8 Debiti finanziari			
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	33.738,05	15.475,78	16.250,61
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 %
[Stanziameti competenza 1.7 "Interessi passivi"	13.620,13	12.882,40	12.107,57
- 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"	33.738,05	15.475,78	16.250,61
- [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 =	761.300,00	759.000,00	762.000,00
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	6,22 %	3,73 %	3,72 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	755		
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 /	769.120,82		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.511.361,95		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	50,88 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	714.935,99		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.511.361,95		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	47,30 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	6.533,34		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.511.361,95		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,43 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	20.771,80		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.511.361,95		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	1,37 %		

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici**

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2017	2018	2019
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 =	761.300,00	759.000,00	762.000,00
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	31.000,00	31.000,00
- 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	31.000,00	31.000,00
11.1 Utilizzo del FPV	0,00 %	100,00 %	100,00 %
12 Partite di giro e conto terzi			
[Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro	334.000,00	334.000,00	334.000,00
- 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 =	761.300,00	759.000,00	762.000,00
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	43,87 %	44,00 %	43,83 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	334.000,00	334.000,00	334.000,00
- 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	716.561,95	744.524,22	746.749,39
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	46,61 %	44,86 %	44,72 %