

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 28-02-2017
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"	702.136,00	671.800,00	671.800,00
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	158.440,00	147.460,00	135.810,00
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	249.710,00	264.200,00	263.500,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	46.200,00	46.560,00	46.560,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	35.736,00	0,00	0,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.559.048,00	2.371.344,00	2.353.594,00
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	43,79 %	47,65 %	47,48 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.357.856,08	2.357.856,08	2.357.856,08
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.559.048,00	2.371.344,00	2.353.594,00
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	92,13 %	99,43 %	100,18 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.463.624,41		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.168.420,05		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	77,75 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.390.785,00	1.390.785,00	1.390.785,00
- 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"] /	507.436,29	507.436,29	507.436,29
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.559.048,00	2.371.344,00	2.353.594,00
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	74,17 %	80,04 %	80,65 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.398.258,43		
- 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"] /	569.137,22		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.168.420,05		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	62,09 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 28-02-2017
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2017	2018	2019
3 Spese di personale			
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	702.136,00	671.800,00	671.800,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	46.200,00	46.560,00	46.560,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	35.736,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	2.355.074,00	2.184.194,00	2.167.144,00
- FCDE corrente	13.148,00	5.500,00	5.500,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	35.736,00	0,00	0,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	30,89 %	32,97 %	33,23 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	49.836,00	14.100,00	14.100,00
+ 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	7.100,00	7.100,00	7.100,00
+ 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]] /	35.736,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	702.136,00	671.800,00	671.800,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	46.200,00	46.560,00	46.560,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	35.736,00	0,00	0,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	2,97 %	2,95 %	2,95 %
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	600,00	600,00	600,00
+ 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"	702.136,00	671.800,00	671.800,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	46.200,00	46.560,00	46.560,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	35.736,00	0,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,08 %	0,08 %	0,08 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	702.136,00	671.800,00	671.800,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	46.200,00	46.560,00	46.560,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	35.736,00	0,00	0,00
popolazione residente =	3233	3233	3233
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	220,41	222,19	222,19
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	356.536,00	353.600,00	353.600,00
+ 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] /	122.460,00	120.460,00	120.460,00
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	2.278.024,00	2.107.144,00	2.090.094,00
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	21,02 %	22,49 %	22,68 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 28-02-2017
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2017	2018	2019
5 Interessi passivi			
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	158.440,00	147.460,00	135.810,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.559.048,00	2.371.344,00	2.353.594,00
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	6,19 %	6,21 %	5,77 %
Stanziamanti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	158.440,00	147.460,00	135.810,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stanziamanti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	158.440,00	147.460,00	135.810,00
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6 Investimenti			
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	278.748,00	363.548,00	668.548,00
+ 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 =	2.561.772,00	2.475.692,00	2.763.642,00
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	10,88 %	14,68 %	24,19 %
Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	278.748,00	363.548,00	668.548,00
popolazione residente =	3233	3233	3233
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	86,21	112,44	206,78
Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	3233	3233	3233
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	278.748,00	363.548,00	668.548,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	3233	3233	3233
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	86,21	112,44	206,78
Margine corrente di competenza /	203.974,00	187.150,00	186.450,00
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	278.748,00	363.548,00	668.548,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	73,17 %	51,47 %	27,88 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	278.748,00	363.548,00	668.548,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	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 28-02-2017
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2017	2018	2019
[Stanziamenti di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"	150.000,00	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 al netto FPV	278.748,00	363.548,00	668.548,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	53,81 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	1.351.588,88		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	855.332,33		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	1.359.427,72		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	855.282,60		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	99,64 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	83.001,90		
+ 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	83.001,52		
+ 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 2017, 2018, 2019, approvato il 28-02-2017
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2017	2018	2019
8	Debiti finanziari		
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	249.710,00	264.200,00	263.500,00
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	3.413.146,34	3.413.146,34	3.413.146,34
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari		
[Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	158.440,00	147.460,00	135.810,00
- Stanzamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
- Stanzamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
+ Stanzamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	249.710,00	264.200,00	263.500,00
- [Stanzamenti competenza E.4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	0,00	0,00	0,00
+ Stanzamenti 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
+ Stanzamenti 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
Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.559.048,00	2.371.344,00	2.353.594,00
8.2	Sostenibilità debiti finanziari		
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	3.413.146,34		
popolazione residente =	3233		
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 /	4.251,81		
Avanzo di amministrazione presunto =	420.451,81		
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	10.000,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	420.451,81		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	8.700,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	420.451,81		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	397.500,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	420.451,81		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto		
	94,54 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 28-02-2017
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 =	2.559.048,00	2.371.344,00	2.353.594,00
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	35.736,00	77.050,00	77.050,00
- 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 =	35.736,00	77.050,00	77.050,00
11.1 Utilizzo del FPV	100,00 %	100,00 %	100,00 %
12 Partite di giro e conto terzi			
[Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro	713.000,00	713.000,00	713.000,00
- 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 =	2.559.048,00	2.371.344,00	2.353.594,00
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	27,86 %	30,06 %	30,29 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	713.000,00	713.000,00	713.000,00
- 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	2.355.074,00	2.184.194,00	2.167.144,00
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	30,27 %	32,64 %	32,90 %