

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 16/03/2017
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"	394.988,00	411.453,00	414.516,00
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	100,00	100,00	100,00
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	0,00	0,00	0,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	25.949,00	27.987,00	28.540,00
- [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 =	2.181.218,83	1.985.230,00	1.996.080,00
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	19,30 %	22,14 %	22,20 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.984.303,04	1.984.303,04	1.984.303,04
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.181.218,83	1.985.230,00	1.996.080,00
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	90,97 %	99,95 %	99,40 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.952.285,72		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.618.048,71		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	74,57 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	59.615,01	59.615,01	59.615,01
- 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" /	422.255,33	422.255,33	422.255,33
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.181.218,83	1.985.230,00	1.996.080,00
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	22,09 %	24,27 %	24,14 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	57.402,15		
- 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" /	333.340,89		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.618.048,71		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	14,92 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 16/03/2017
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2017	2018	2019
3 Spese di personale			
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	394.988,00	411.453,00	414.516,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	25.949,00	27.987,00	28.540,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Spesa corrente	2.180.218,83	1.984.230,00	1.995.080,00
- FCDE corrente	46.765,00	10.811,00	12.810,00
- [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)	19,73 %	22,26 %	22,35 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	79.254,10	79.254,10	79.254,10
+ 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	6.680,00	6.680,00	6.680,00
+ 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"]	394.988,00	411.453,00	414.516,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	25.949,00	27.987,00	28.540,00
- [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	20,41 %	19,55 %	19,39 %
[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"]	394.988,00	411.453,00	414.516,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	25.949,00	27.987,00	28.540,00
- [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	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	394.988,00	411.453,00	414.516,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	25.949,00	27.987,00	28.540,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	8453	8453	8453
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	49,79	51,98	52,41
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	160.230,00	149.700,00	150.700,00
+ 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 =	2.180.218,83	1.984.230,00	1.995.080,00
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	7,34 %	7,54 %	7,55 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 16/03/2017
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2017	2018	2019
5 Interessi passivi			
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" /	100,00	100,00	100,00
Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.181.218,83	1.985.230,00	1.996.080,00
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stanziam. di competenza p d c U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	100,00	100,00	100,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	100,00	100,00	100,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Stanziam. di competenza p d c U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	100,00	100,00	100,00
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]	54.875,20	1.000,00	1.000,00
+ 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 =	2.235.094,03	1.985.230,00	1.996.080,00
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	2,45 %	0,05 %	0,05 %
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV /	54.875,20	1.000,00	1.000,00
popolazione residente =	8453	8453	8453
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	6,49	0,11	0,11
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	8453	8453	8453
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]	54.875,20	1.000,00	1.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	8453	8453	8453
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	6,49	0,11	0,11
Margine corrente di competenza /	1.000,00	1.000,00	1.000,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2]	54.875,20	1.000,00	1.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	1,82 %	100,00 %	100,00 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	1.000,00	1.000,00	1.000,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2]	54.875,20	1.000,00	1.000,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3] =	0,00	0,00	0,00
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	1,82 %	100,00 %	100,00 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 16/03/2017
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	54.875,20	1.000,00	1.000,00
+ 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"	1.015.892,65		
+ Stanzamento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	79.610,70		
[Stanzamento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	1.023.892,65		
+ Stanzamento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	79.610,70		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	99,27 %		
[Stanzamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	434.478,64		
+ 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	434.478,64		
+ 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 16/03/2017
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2017	2018	2019
8 Debiti finanziari			
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	0,00	0,00	0,00
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"	100,00	100,00	100,00
- Stanziameti di competenza p d c U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
- Stanziameti di competenza p d c U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	100,00	100,00	100,00
+ Stanziameti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	0,00	0,00	0,00
- [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 =	2.181.218,83	1.985.230,00	1.996.080,00
8.2 Sostenibilit� debiti finanziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	8453		
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 /	76.748,84		
Avanzo di amministrazione presunto =	165.022,36		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	46,50 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	165.022,36		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	88.273,52		
Avanzo di amministrazione presunto =	165.022,36		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	53,49 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	165.022,36		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,00 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 16/03/2017
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 =	2.181.218,83	1.985.230,00	1.996.080,00
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	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	277.500,00	277.500,00	277.500,00
- 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 =	2.181.218,83	1.985.230,00	1.996.080,00
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	12,72 %	13,97 %	13,90 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	277.500,00	277.500,00	277.500,00
- 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	2.180.218,83	1.984.230,00	1.995.080,00
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	12,72 %	13,98 %	13,90 %