

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 08-03-2017
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"	445.949,00	435.859,00	435.859,00
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	61.458,00	52.153,00	47.967,00
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	92.350,00	96.316,00	73.188,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	31.084,00	30.734,00	30.734,00
	- [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 =	1.786.594,50	1.735.189,50	1.714.707,00
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	35,30 %	35,44 %	34,27 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.706.162,86	1.706.162,86	1.706.162,86
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.786.594,50	1.735.189,50	1.714.707,00
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	95,49 %	98,32 %	99,50 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.748.679,59		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.174.094,22		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	80,43 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.244.723,80	1.244.723,80	1.244.723,80
	- 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"] /	158.888,40	158.888,40	158.888,40
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.786.594,50	1.735.189,50	1.714.707,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	78,56 %	80,89 %	81,85 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.189.589,59		
	- 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"] /	147.244,95		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.174.094,22		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	61,48 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 08-03-2017
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2017	2018	2019
3 Spese di personale			
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	445.949,00	435.859,00	435.859,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	31.084,00	30.734,00	30.734,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamenti competenza Spesa corrente	1.694.244,50	1.638.873,50	1.641.519,00
- FCDE corrente	32.283,00	31.032,00	30.886,00
- [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)	28,70 %	29,01 %	28,96 %
[pdc 1.01.01.01.004 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	0,00	0,00	0,00
+ 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	51.000,00	41.000,00	41.000,00
+ 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
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	445.949,00	435.859,00	435.859,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	31.084,00	30.734,00	30.734,00
- [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	10,69 %	8,78 %	8,78 %
[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	445.949,00	435.859,00	435.859,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	31.084,00	30.734,00	30.734,00
- [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	0,20 %	0,21 %	0,21 %
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	445.949,00	435.859,00	435.859,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	31.084,00	30.734,00	30.734,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	2677	2677	2677
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	178,19	174,29	174,29
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	513.969,50	496.780,00	496.780,00
+ Stanziamenti di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti di competenza pdc U.1.04.03.02 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate" al netto FPV] /	5.050,00	5.050,00	5.050,00
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	1.694.244,50	1.638.873,50	1.641.519,00
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	30,63 %	30,62 %	30,57 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 08-03-2017
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE		Importi e %		
		2017	2018	2019
5	Interessi passivi			
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	61.458,00	52.153,00	47.967,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.786.594,50	1.735.189,50	1.714.707,00
5.1	Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	3,43 %	3,00 %	2,79 %
	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" =	61.458,00	52.153,00	47.967,00
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" =	61.458,00	52.153,00	47.967,00
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	1.274.000,00	0,00	0,00
	+ 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 =	2.988.244,50	1.658.873,50	1.661.519,00
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	42,63 %	0,00 %	0,00 %
	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	1.274.000,00	0,00	0,00
	popolazione residente =	2677	2677	2677
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	475,90	0,00	0,00
	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
	popolazione residente =	2677	2677	2677
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	1.274.000,00	0,00	0,00
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
	popolazione residente =	2677	2677	2677
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	475,90	0,00	0,00
	Margine corrente di competenza /	92.350,00	96.316,00	73.188,00
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.274.000,00	0,00	0,00
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	7,24 %	0,00 %	0,00 %
	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.274.000,00	0,00	0,00
	+ 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 08-03-2017
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 al netto FPV	1.274.000,00	0,00	0,00
+ Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	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"	1.265.770,56		
+ Stanzamento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	1.364.150,07		
[Stanzamento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	1.472.793,97		
+ Stanzamento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	1.364.150,07		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	92,70 %		
[Stanzamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	146.777,75		
+ 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	146.777,75		
+ 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 08-03-2017
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE		Importi e %		
		2017	2018	2019
8	Debiti finanziari			
	Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	92.350,00	96.316,00	73.188,00
	Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	1.163.256,83	1.163.256,83	1.163.256,83
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	[Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	61.458,00	52.153,00	47.967,00
	- 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"	92.350,00	96.316,00	73.188,00
	- [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 =	1.786.594,50	1.735.189,50	1.714.707,00
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	8,60 %	8,55 %	7,06 %
	Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	1.163.256,83		
	popolazione residente =	2677		
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 /	113.739,76		
	Avanzo di amministrazione presunto =	113.739,76		
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	100,00 %		
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	113.739,76		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
	Quota accantonata dell'avanzo presunto /	0,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	113.739,76		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00 %		
	Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
	Avanzo di amministrazione presunto =	113.739,76		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,00 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 08-03-2017
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 =	3.874.894,46		
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 =	1.786.594,50	1.735.189,50	1.714.707,00
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	464.292,00	464.292,00	464.292,00
- 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 =	1.786.594,50	1.735.189,50	1.714.707,00
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	25,98 %	26,75 %	27,07 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	464.292,00	464.292,00	464.292,00
- 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	1.694.244,50	1.638.873,50	1.641.519,00
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	27,40 %	28,32 %	28,28 %