

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"	1.061.248,67	1.021.551,00	1.021.551,00
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	91.912,00	87.298,00	75.030,00
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	236.660,00	252.033,00	264.271,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	71.169,90	68.611,00	68.611,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	38.197,67	0,00	0,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	4.652.998,00	4.581.810,00	4.571.810,00
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	30,57 %	31,19 %	31,26 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	4.064.440,04	4.064.440,04	4.064.440,04
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.652.998,00	4.581.810,00	4.571.810,00
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	87,35 %	88,70 %	88,90 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	3.826.391,04		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	6.525.670,43		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	58,63 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	2.315.982,54	2.315.982,54	2.315.982,54
	- 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"] /	1.203.508,14	1.203.508,14	1.203.508,14
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.652.998,00	4.581.810,00	4.571.810,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	75,63 %	76,81 %	76,98 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	2.317.564,60		
	- 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"] /	926.475,89		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	6.525.670,43		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	49,71 %		

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			
	[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.061.248,67	1.021.551,00	1.021.551,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	71.169,90	68.611,00	68.611,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	38.197,67	0,00	0,00
	[Stanzamenti competenza Spesa corrente	4.600.751,29	4.329.777,00	4.307.539,00
	- FCDE corrente	377.199,00	459.097,00	534.331,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	38.197,67	0,00	0,00
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	26,14 %	28,16 %	28,89 %
	[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	132.625,16	108.750,00	108.750,00
	+ 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]] /	38.197,67	0,00	0,00
	[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.061.248,67	1.021.551,00	1.021.551,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	71.169,90	68.611,00	68.611,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	38.197,67	0,00	0,00
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	8,62 %	9,97 %	9,97 %
	[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	+ Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") /	9.229,00	12.305,00	0,00
	[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.061.248,67	1.021.551,00	1.021.551,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	71.169,90	68.611,00	68.611,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	38.197,67	0,00	0,00
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	1,39 %	1,67 %	0,55 %
	[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.061.248,67	1.021.551,00	1.021.551,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	71.169,90	68.611,00	68.611,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	38.197,67	0,00	0,00
	popolazione residente =	4113	4113	4113
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	266,03	265,05	265,05
4	Esternalizzazione dei servizi			
	[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	1.150.446,00	1.106.446,00	1.079.446,00
	+ 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] /	0,00	0,00	0,00
	totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	4.600.751,29	4.329.777,00	4.307.539,00
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	25,00 %	25,55 %	25,05 %

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" /	91.912,00	87.298,00	75.030,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	4.652.998,00	4.581.810,00	4.571.810,00
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,97 %	1,90 %	1,64 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	91.912,00	87.298,00	75.030,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	1,63 %	1,71 %	1,99 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	91.912,00	87.298,00	75.030,00
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	3,80 %	4,00 %	4,66 %
6 Investimenti			
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	2.338.150,00	272.000,00	272.000,00
+ 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 =	7.172.536,74	4.603.777,00	4.581.539,00
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	32,59 %	5,90 %	5,93 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	2.338.150,00	272.000,00	272.000,00
popolazione residente =	4113	4113	4113
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	568,47	66,13	66,13
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	4113	4113	4113
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	2.338.150,00	272.000,00	272.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	4113	4113	4113
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	568,47	66,13	66,13
Margine corrente di competenza /	52.246,71	252.033,00	264.271,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	2.437.311,55	272.000,00	272.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	2,14 %	92,65 %	97,15 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	2.437.311,55	272.000,00	272.000,00
+ 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
[Stanziamenti di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"]	250.000,00	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	2.437.311,55	272.000,00	272.000,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3] =	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	10,25 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	3.766.994,22		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni]" /	2.663.707,62		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	3.767.248,78		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	2.663.707,62		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	99,99 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	68.465,00		
+ Stanziamiento di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	15.725,22		
+ 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	71.023,00		
+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	15.725,22		
+ 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	97,05 %		

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" /	236.660,00	252.033,00	264.271,00
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	2.316.406,38	2.316.406,38	2.316.406,38
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	91.912,00	87.298,00	75.030,00
- Stanzamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	3.500,00	3.500,00	3.500,00
- Stanzamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	1.500,00	1.500,00	1.500,00
+ Stanzamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	236.660,00	252.033,00	264.271,00
- [Stanzamenti competenza E.4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	5.250,00	0,00	5.250,00
+ 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 =	4.652.998,00	4.581.810,00	4.571.810,00
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	6,84 %	7,18 %	7,19 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	4113		
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 /	50.426,41		
Avanzo di amministrazione presunto =	2.508.300,97		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	2,01 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	148.059,20		
Avanzo di amministrazione presunto =	2.508.300,97		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	5,90 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	2.324.019,41		
Avanzo di amministrazione presunto =	2.508.300,97		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	92,65 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	23.484,30		
Avanzo di amministrazione presunto =	2.508.300,97		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,93 %		

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
Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	4.652.998,00	4.581.810,00	4.571.810,00
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	246.048,74	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 =	246.048,74	0,00	0,00
11.1 Utilizzo del FPV	100,00 %	0,00 %	0,00 %
12 Partite di giro e conto terzi			
[Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro	631.774,00	631.774,00	631.774,00
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	4.652.998,00	4.581.810,00	4.571.810,00
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	13,57 %	13,78 %	13,81 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	631.774,00	631.774,00	631.774,00
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti competenza Spesa corrente	4.600.751,29	4.329.777,00	4.307.539,00
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	13,73 %	14,59 %	14,66 %