

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"	330.664,06	316.142,00	316.142,00
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	57.008,00	52.473,00	47.741,00
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	106.566,00	111.101,00	115.833,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	19.982,17	19.000,00	19.000,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	14.722,06	0,00	0,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.410.053,34	1.387.780,00	1.387.780,00
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	35,42 %	35,93 %	35,93 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.148.322,71	1.148.322,71	1.148.322,71
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.410.053,34	1.387.780,00	1.387.780,00
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	81,43 %	82,74 %	82,74 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.146.637,40		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.650.563,72		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	69,46 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	669.349,98	669.349,98	669.349,98
	- 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"] /	149.645,08	149.645,08	149.645,08
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.410.053,34	1.387.780,00	1.387.780,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	58,08 %	59,01 %	59,01 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	668.153,49		
	- 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"] /	162.798,19		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.650.563,72		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	50,34 %		

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			
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	330.664,06	316.142,00	316.142,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	19.982,17	19.000,00	19.000,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	14.722,06	0,00	0,00
[Stanziamenti competenza Spesa corrente	1.321.925,57	1.276.679,00	1.271.947,00
- FCDE corrente	7.938,67	8.934,00	10.510,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	14.722,06	0,00	0,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	25,85 %	26,43 %	26,56 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	32.013,35	22.661,00	22.661,00
+ 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	12.000,00	12.000,00	12.000,00
+ 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]] /	14.722,06	0,00	0,00
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	330.664,06	316.142,00	316.142,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	19.982,17	19.000,00	19.000,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	14.722,06	0,00	0,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	8,71 %	10,34 %	10,34 %
[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	0,00	0,00	0,00
+ 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"	330.664,06	316.142,00	316.142,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	19.982,17	19.000,00	19.000,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	14.722,06	0,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	330.664,06	316.142,00	316.142,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	19.982,17	19.000,00	19.000,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	14.722,06	0,00	0,00
popolazione residente =	1423	1423	1423
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	236,06	235,51	235,51
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	289.250,00	289.250,00	289.250,00
+ 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] /	0,00	0,00	0,00
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	1.321.925,57	1.276.679,00	1.271.947,00
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	21,88 %	22,65 %	22,74 %

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" /	57.008,00	52.473,00	47.741,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.410.053,34	1.387.780,00	1.387.780,00
5.1	Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	4,04 %	3,78 %	3,44 %
	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	50,00	50,00	50,00
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	57.008,00	52.473,00	47.741,00
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,08 %	0,09 %	0,10 %
	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	57.008,00	52.473,00	47.741,00
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	405.409,13	6.000,00	0,00
	+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	1.925.400,08	1.297.679,00	1.286.947,00
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	21,83 %	1,61 %	1,16 %
	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	405.409,13	6.000,00	0,00
	popolazione residente =	1423	1423	1423
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	284,89	4,21	0,00
	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	popolazione residente =	1423	1423	1423
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	10,54	10,54	10,54
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	405.409,13	6.000,00	0,00
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	popolazione residente =	1423	1423	1423
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	295,43	14,75	10,54
	Margine corrente di competenza /	88.127,77	111.101,00	115.833,00
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	588.474,51	6.000,00	0,00
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	14,60 %	529,05 %	772,22 %
	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	588.474,51	6.000,00	0,00
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	588.474,51	6.000,00	0,00
+ Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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"	640.946,05		
+ Stanzamento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	664.243,58		
[Stanzamento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	640.946,05		
+ Stanzamento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	664.243,58		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanzamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	313.946,03		
+ Stanzamento di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	2.000,00		
+ 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	313.946,03		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	2.000,00		
+ 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" /	106.566,00	111.101,00	115.833,00
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	1.323.570,55	1.323.570,55	1.323.570,55
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	57.008,00	52.473,00	47.741,00
- 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" /	50,00	50,00	50,00
+ Stanzamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	106.566,00	111.101,00	115.833,00
- [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 =	1.410.053,34	1.387.780,00	1.387.780,00
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	11,59 %	11,78 %	11,78 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	1423		
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 /	19.006,70		
Avanzo di amministrazione presunto =	19.006,70		
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 =	19.006,70		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	19.006,70		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	19.006,70		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	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
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 =	1.410.053,34	1.387.780,00	1.387.780,00
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	201.503,61	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 =	201.503,61	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	593.200,00	593.200,00	593.200,00
	- 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 =	1.410.053,34	1.387.780,00	1.387.780,00
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	42,06 %	42,74 %	42,74 %
	[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	593.200,00	593.200,00	593.200,00
	- 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	1.321.925,57	1.276.679,00	1.271.947,00
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	44,87 %	46,46 %	46,63 %