

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"	321.872,55	287.966,00	287.966,00
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	25.555,00	22.928,00	20.210,00
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	55.327,00	57.744,00	58.762,00
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	23.716,03	21.250,00	21.250,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	21.906,55	0,00	0,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.324.392,67	1.295.814,00	1.285.730,00
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	30,54 %	30,08 %	30,19 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.101.644,64	1.101.644,64	1.101.644,64
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.324.392,67	1.295.814,00	1.285.730,00
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	83,18 %	85,01 %	85,68 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.033.245,91		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.650.203,95		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	62,61 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	731.299,31	731.299,31	731.299,31
	- 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"] /	143.106,20	143.106,20	143.106,20
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.324.392,67	1.295.814,00	1.285.730,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	66,02 %	67,47 %	68,00 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	665.445,84		
	- 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"] /	133.710,60		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.650.203,95		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	48,42 %		

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"	321.872,55	287.966,00	287.966,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	23.716,03	21.250,00	21.250,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	21.906,55	0,00	0,00
[Stanziamenti competenza Spesa corrente	1.302.101,45	1.238.070,00	1.226.968,00
- FCDE corrente	5.979,00	7.260,00	8.541,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	21.906,55	0,00	0,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	25,40 %	25,12 %	25,37 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	105.332,00	101.016,00	101.016,00
+ 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]] /	21.906,55	0,00	0,00
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	321.872,55	287.966,00	287.966,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	23.716,03	21.250,00	21.250,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	21.906,55	0,00	0,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	25,77 %	32,66 %	32,66 %
[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"	321.872,55	287.966,00	287.966,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	23.716,03	21.250,00	21.250,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	21.906,55	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"	321.872,55	287.966,00	287.966,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	23.716,03	21.250,00	21.250,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	21.906,55	0,00	0,00
popolazione residente =	1190	1190	1190
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	272,00	259,84	259,84
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	319.000,00	319.000,00	319.000,00
+ 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 =	1.302.101,45	1.238.070,00	1.226.968,00
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	24,49 %	25,76 %	25,99 %

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" /	25.555,00	22.928,00	20.210,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.324.392,67	1.295.814,00	1.285.730,00
5.1	Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,92 %	1,76 %	1,57 %
	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	10,00	10,00	10,00
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	25.555,00	22.928,00	20.210,00
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,03 %	0,04 %	0,04 %
	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	25.555,00	22.928,00	20.210,00
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	315.800,00	129.600,00	12.600,00
	+ 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 =	2.867.877,89	1.367.670,00	1.239.568,00
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	11,01 %	9,47 %	1,01 %
	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	315.800,00	129.600,00	12.600,00
	popolazione residente =	1190	1190	1190
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	265,37	108,90	10,58
	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
	popolazione residente =	1190	1190	1190
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	315.800,00	129.600,00	12.600,00
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
	popolazione residente =	1190	1190	1190
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	265,37	108,90	10,58
	Margine corrente di competenza /	22.291,22	57.744,00	58.762,00
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	1.565.776,44	129.600,00	12.600,00
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	0,00	0,00	0,00
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	1,42 %	44,55 %	466,36 %
	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	1.565.776,44	129.600,00	12.600,00
	+ 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"]	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
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	1.565.776,44	129.600,00	12.600,00
+ Stanziamiento 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			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	717.190,49		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	1.680.420,16		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	717.190,49		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	1.680.420,16		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	186.354,24		
+ Stanziamiento di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	18.517,07		
+ 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	186.354,24		
+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	18.517,07		
+ 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
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2017	2018	2019
8 Debiti finanziari			
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	55.327,00	57.744,00	58.762,00
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 %
[Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	25.555,00	22.928,00	20.210,00
- 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" /	10,00	10,00	10,00
+ Stanzamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	55.327,00	57.744,00	58.762,00
- [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 =	1.324.392,67	1.295.814,00	1.285.730,00
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	6,10 %	6,22 %	6,14 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	1190		
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 /	373.043,56		
Avanzo di amministrazione presunto =	373.043,56		
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 =	373.043,56		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	373.043,56		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	373.043,56		
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 =	1.324.392,67	1.295.814,00	1.285.730,00
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	1.283.012,22	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 =	1.283.012,22	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	502.000,00	502.000,00	502.000,00
	- 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 =	1.324.392,67	1.295.814,00	1.285.730,00
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	37,90 %	38,74 %	39,04 %
	[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	502.000,00	502.000,00	502.000,00
	- 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	1.302.101,45	1.238.070,00	1.226.968,00
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	38,55 %	40,54 %	40,91 %