

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"	905.455,97	915.681,17	915.681,17
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	86.235,00	86.204,00	86.204,00
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	167.670,00	167.670,00	167.670,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	59.963,14	60.589,14	60.589,14
- [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 =	3.974.663,98	3.891.281,44	3.899.251,40
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	30,67 %	31,61 %	31,54 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	3.995.609,41	3.995.609,41	3.995.609,41
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.974.663,98	3.891.281,44	3.899.251,40
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	100,52 %	102,68 %	102,47 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	4.150.497,74		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.958.030,47		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	69,66 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.605.401,77	1.605.401,77	1.605.401,77
- 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"] /	196.309,71	196.309,71	196.309,71
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.974.663,98	3.891.281,44	3.899.251,40
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	45,32 %	46,30 %	46,20 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.619.477,08		
- 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"] /	218.908,45		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	5.958.030,47		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	30,85 %		

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"	905.455,97	915.681,17	915.681,17
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	59.963,14	60.589,14	60.589,14
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	3.699.803,90	3.682.227,36	3.680.227,36
- FCDE corrente	46.874,22	44.234,22	44.234,22
- [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)	26,42 %	26,83 %	26,85 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	20.000,00	20.000,00	20.000,00
+ 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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
+ 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
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	905.455,97	915.681,17	915.681,17
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	59.963,14	60.589,14	60.589,14
- [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	2,58 %	2,56 %	2,56 %
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	0,00	0,00	0,00
+ Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	905.455,97	915.681,17	915.681,17
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	59.963,14	60.589,14	60.589,14
- [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 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	905.455,97	915.681,17	915.681,17
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	59.963,14	60.589,14	60.589,14
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	0	0	0
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	1.124.626,11	1.103.881,31	1.101.881,31
+ 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 =	3.699.803,90	3.682.227,36	3.680.227,36
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	30,39 %	29,97 %	29,94 %

**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" /	86.235,00	86.204,00	86.204,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.974.663,98	3.891.281,44	3.899.251,40
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	2,16 %	2,21 %	2,21 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	86.235,00	86.204,00	86.204,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	2,31 %	2,32 %	2,32 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	86.235,00	86.204,00	86.204,00
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	1.212.368,00	649.443,00	133.324,00
+ 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 =	4.914.171,90	4.334.670,36	3.816.551,36
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	24,67 %	14,98 %	3,49 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	1.212.368,00	649.443,00	133.324,00
popolazione residente =	0	0	0
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	0	0	0
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	1.212.368,00	649.443,00	133.324,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	0	0	0
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
Margine corrente di competenza /	274.860,08	209.054,08	219.024,04
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	1.212.368,00	649.443,00	133.324,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	22,67 %	32,18 %	164,27 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	1.212.368,00	649.443,00	133.324,00
+ 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
[Stanziamanti 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
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2	1.212.368,00	649.443,00	133.324,00
+ Stanziamento 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			
[Stanziamanto di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	2.620.073,03		
+ Stanziamento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	2.844.360,56		
[Stanziamanto di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	2.634.046,03		
+ Stanziamento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	2.859.360,56		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	99,47 %		
[Stanziamanto di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	95.122,48		
+ Stanziamento di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00		
+ Stanziamento di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00		
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale) /	0,00		
[Stanziamanto di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	95.122,48		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	0,00		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziamento 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" /	167.670,00	167.670,00	167.670,00
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"	86.235,00	86.204,00	86.204,00
- Stanziameti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
- Stanziameti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	2.000,00	2.000,00	2.000,00
+ Stanziameti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	167.670,00	167.670,00	167.670,00
- [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 =	3.974.663,98	3.891.281,44	3.899.251,40
8.2 Sostenibilit� debiti finanziari	6,33 %	6,47 %	6,45 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	0		
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 /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	861.834,72		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	861.834,72		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	576.929,89		
Avanzo di amministrazione presunto =	861.834,72		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	66,94 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	284.904,83		
Avanzo di amministrazione presunto =	861.834,72		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	33,05 %		

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

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2017	2018	2019
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 =	3.974.663,98	3.891.281,44	3.899.251,40
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	1.335.366,00	1.335.366,00	1.335.366,00
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.974.663,98	3.891.281,44	3.899.251,40
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	21,01 %	21,46 %	21,42 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	1.335.366,00	1.335.366,00	1.335.366,00
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Stanziamanti competenza Spesa corrente	3.699.803,90	3.682.227,36	3.680.227,36
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	22,57 %	22,68 %	22,69 %