

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 31-03-2017
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"	355.079,15	354.499,92	317.329,66
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	6.100,77	3.760,85	2.575,93
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	45.946,01	29.696,23	9.431,91
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	25.862,75	25.368,78	23.062,75
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	-21.420,77	37.170,26	0,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.148.334,34	1.133.521,34	1.133.521,34
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	39,57 %	33,18 %	31,08 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.176.536,52	1.176.536,52	1.176.536,52
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.148.334,34	1.133.521,34	1.133.521,34
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	102,45 %	103,79 %	103,79 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	999.084,38		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.759.074,76		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	56,79 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	68.818,18	68.818,18	68.818,18
- 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"] /	98.241,57	98.241,57	98.241,57
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.148.334,34	1.133.521,34	1.133.521,34
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	14,54 %	14,73 %	14,73 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	49.057,51		
- 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"] /	88.583,47		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.759.074,76		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	7,82 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 31-03-2017
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2017	2018	2019
3 Spese di personale			
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	355.079,15	354.499,92	317.329,66
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	25.862,75	25.368,78	23.062,75
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	-21.420,77	37.170,26	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	1.187.719,68	1.138.801,40	1.120.589,43
- FCDE corrente	40.256,46	45.732,01	53.802,36
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	-21.420,77	37.170,26	0,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	34,42 %	32,45 %	31,90 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	2.267,57	2.267,57	2.267,57
+ 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] /	-21.420,77	37.170,26	0,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	355.079,15	354.499,92	317.329,66
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	25.862,75	25.368,78	23.062,75
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	-21.420,77	37.170,26	0,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	5,88 %	-10,18 %	0,66 %
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	24.500,00	12.500,00	11.000,00
+ 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"	355.079,15	354.499,92	317.329,66
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	25.862,75	25.368,78	23.062,75
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	-21.420,77	37.170,26	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	6,08 %	3,64 %	3,23 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	355.079,15	354.499,92	317.329,66
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	25.862,75	25.368,78	23.062,75
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	-21.420,77	37.170,26	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	120.440,22	147.248,86	144.248,86
+ 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 =	1.148.243,39	1.138.801,40	1.120.589,43
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	10,48 %	12,93 %	12,87 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 31-03-2017
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2017	2018	2019
5 Interessi passivi			
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	6.100,77	3.760,85	2.575,93
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.148.334,34	1.133.521,34	1.133.521,34
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,53 %	0,33 %	0,22 %
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" =	6.100,77	3.760,85	2.575,93
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" =	6.100,77	3.760,85	2.575,93
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	698.065,93	65.499,20	64.499,20
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	35.600,00	0,00	0,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	1.982.708,55	1.204.300,60	1.185.088,63
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	37,00 %	5,43 %	5,44 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	698.065,93	65.499,20	64.499,20
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/	35.600,00	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	698.065,93	65.499,20	64.499,20
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	35.600,00	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 /	0,00	0,00	12.931,91
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	65.499,20	65.499,20	64.499,20
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00 %	0,00 %	20,04 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	65.499,20	65.499,20	64.499,20
+ 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 31-03-2017
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 al netto FPV	65.499,20	65.499,20	64.499,20
+ Stanziamiento 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			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	505.825,05		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	1.171.251,38		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	505.825,05		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	1.171.251,38		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	89.683,83		
+ Stanziamiento di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00		
+ 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	89.683,83		
+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00		
+ 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 31-03-2017
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2017	2018	2019
8 Debiti finanziari			
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	45.946,01	29.696,23	9.431,91
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"	6.100,77	3.760,85	2.575,93
- 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" /	0,00	0,00	0,00
+ Stanziameti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	45.946,01	29.696,23	9.431,91
- [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 =	1.148.334,34	1.133.521,34	1.133.521,34
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	4,53 %	2,95 %	1,05 %
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)	0,00		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	1.202.060,50		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.523.675,25		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	78,89 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.523.675,25		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	42.357,66		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.523.675,25		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	2,77 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	279.257,09		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.523.675,25		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	18,32 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 31-03-2017
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 =	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 =	1.148.334,34	1.133.521,34	1.133.521,34
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	854.640,25	39.476,29	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 =	854.640,25	39.476,29	0,00
11.1 Utilizzo del FPV	100,00 %	100,00 %	0,00 %
12 Partite di giro e conto terzi			
[Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro	270.600,00	270.600,00	270.600,00
- 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 =	1.148.334,34	1.133.521,34	1.133.521,34
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	23,56 %	23,87 %	23,87 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	270.600,00	270.600,00	270.600,00
- 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	1.187.719,68	1.138.801,40	1.120.589,43
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	22,78 %	23,76 %	24,14 %