

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2016	2017	2018
1 Rigidità strutturale bilancio			
[Disavanzo iscritto in spesa	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	347.957,25	372.007,00	339.587,25
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	8.613,58	6.100,77	3.760,85
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	43.433,20	45.946,01	29.696,23
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	26.392,75	27.798,78	25.792,75
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	-52.919,75	52.919,75	0,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.261.574,62	1.132.939,20	1.133.439,20
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	37,99 %	35,21 %	35,18 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.190.871,76	1.190.871,76	1.190.871,76
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.261.574,62	1.132.939,20	1.133.439,20
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	94,39 %	105,11 %	105,06 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.014.266,37		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.000.063,50		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	50,71 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	71.981,90	71.981,90	71.981,90
- 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"] /	83.981,93	83.981,93	83.981,93
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.261.574,62	1.132.939,20	1.133.439,20
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	12,36 %	13,76 %	13,76 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	24.277,71		
- 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"] /	92.976,36		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.000.063,50		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	5,86 %		

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici**

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2016	2017	2018
3 Spese di personale			
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	347.957,25	372.007,00	339.587,25
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	26.392,75	27.798,78	25.792,75
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	-52.919,75	52.919,75	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	1.325.426,67	1.138.918,97	1.099.242,97
- FCDE corrente	78.819,02	38.854,76	47.180,79
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	-52.919,75	52.919,75	0,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	32,87 %	33,12 %	34,72 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	0,00	0,00	0,00
+ 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] /	-52.919,75	52.919,75	0,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	347.957,25	372.007,00	339.587,25
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	26.392,75	27.798,78	25.792,75
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	-52.919,75	52.919,75	0,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	12,38 %	-15,25 %	0,00 %
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	50.643,36	12.500,00	12.500,00
+ 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"	347.957,25	372.007,00	339.587,25
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	26.392,75	27.798,78	25.792,75
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	-52.919,75	52.919,75	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	11,85 %	3,60 %	3,42 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	347.957,25	372.007,00	339.587,25
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	26.392,75	27.798,78	25.792,75
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	-52.919,75	52.919,75	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	88.956,36	106.880,00	95.880,00
+ 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 =	1.269.000,89	1.138.918,97	1.099.242,97
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	7,00 %	9,38 %	8,72 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2016	2017	2018
5 Interessi passivi			
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" /	8.613,58	6.100,77	3.760,85
Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.261.574,62	1.132.939,20	1.133.439,20
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,68 %	0,53 %	0,33 %
Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	8.613,58	6.100,77	3.760,85
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	8.613,58	6.100,77	3.760,85
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6 Investimenti			
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	957.565,41	63.500,00	63.500,00
+ stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
stanziam. di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	2.429.120,70	1.202.418,97	1.162.742,97
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	39,42 %	5,28 %	5,46 %
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV /	957.565,41	63.500,00	63.500,00
popolazione residente =	0	0	0
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
Stanziam. 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
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	957.565,41	63.500,00	63.500,00
+ Stanziam. 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 /	0,00	0,00	34.196,23
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	791.542,50	63.500,00	63.500,00
+ Stanziam. 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 %	53,85 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	791.542,50	63.500,00	63.500,00
+ Stanziam. 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 2016, 2017, 2018, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2016	2017	2018
[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	791.542,50	63.500,00	63.500,00
+ 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"	520.184,72		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni]" /	1.279.294,08		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	524.836,53		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	1.468.816,99		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	90,26 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	85.863,77		
+ 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	85.863,77		
+ 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 2016, 2017, 2018, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici**

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2016	2017	2018
8 Debiti finanziari			
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	43.433,20	45.946,01	29.696,23
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 %
[Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	8.613,58	6.100,77	3.760,85
- Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
- Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	43.433,20	45.946,01	29.696,23
- [Stanziamenti competenza E.4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti 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
+ Stanziamenti 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
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.261.574,62	1.132.939,20	1.133.439,20
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	4,12 %	4,59 %	2,95 %
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 /	1.133.591,90		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.421.591,90		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	79,74 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	144.000,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.421.591,90		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	10,12 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.421.591,90		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	144.000,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.421.591,90		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	10,12 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2016	2017	2018
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 =	1.261.574,62	1.132.939,20	1.133.439,20
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	354.287,40	56.425,78	0,00
- Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi] /	56.425,78	0,00	0,00
[Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio =	354.287,40	56.425,78	0,00
11.1 Utilizzo del FPV	84,07 %	100,00 %	0,00 %
12 Partite di giro e conto terzi			
[Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro	280.600,00	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 =	1.261.574,62	1.132.939,20	1.133.439,20
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	22,24 %	23,88 %	23,87 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	280.600,00	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	1.325.426,67	1.138.918,97	1.099.242,97
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	21,17 %	23,75 %	24,61 %