

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"	1.199.900,83	1.148.522,83	1.125.630,00
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	10.169,36	9.997,50	9.874,24
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	13.732,25	13.904,11	14.027,37
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	85.150,00	85.150,00	85.150,00
- [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 =	3.881.237,96	3.814.327,96	3.812.027,96
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	33,72 %	32,96 %	32,38 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	3.788.516,71	3.788.516,71	3.788.516,71
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.881.237,96	3.814.327,96	3.812.027,96
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	97,61 %	99,32 %	99,38 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	3.995.808,20		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.881.095,05		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	81,86 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.720.649,14	1.720.649,14	1.720.649,14
- 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"] /	260.695,40	260.695,40	260.695,40
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.881.237,96	3.814.327,96	3.812.027,96
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	51,04 %	51,94 %	51,97 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.623.524,53		
- 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"] /	273.783,43		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.881.095,05		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	38,87 %		

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			
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	1.199.900,83	1.148.522,83	1.125.630,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	85.150,00	85.150,00	85.150,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Spesa corrente	3.867.505,71	3.800.423,85	3.798.000,59
- FCDE corrente	105.940,00	128.641,00	151.343,00
- [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)	34,16 %	33,59 %	33,20 %
[pdc 1.01.01.01.004 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	56.190,83	56.190,83	54.000,00
+ 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	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] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	1.199.900,83	1.148.522,83	1.125.630,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	85.150,00	85.150,00	85.150,00
- [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	4,37 %	4,55 %	4,45 %
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"]	0,00	0,00	0,00
+ Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"] /	40.000,00	40.000,00	40.000,00
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	1.199.900,83	1.148.522,83	1.125.630,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	85.150,00	85.150,00	85.150,00
- [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	3,11 %	3,24 %	3,30 %
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	1.199.900,83	1.148.522,83	1.125.630,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	85.150,00	85.150,00	85.150,00
- [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			
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	1.234.350,00	1.234.200,00	1.234.200,00
+ Stanziam. di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV	0,00	0,00	0,00
+ Stanziam. di competenza pdc U.1.04.03.02 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate" al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
totale stanziam. di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	3.867.505,71	3.800.423,85	3.798.000,59
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	31,91 %	32,47 %	32,49 %

**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" /	10.169,36	9.997,50	9.874,24
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.881.237,96	3.814.327,96	3.812.027,96
5.1 <i>Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)</i>	0,26 %	0,26 %	0,25 %
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" =	10.169,36	9.997,50	9.874,24
5.2 <i>Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi</i>	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" =	10.169,36	9.997,50	9.874,24
5.3 <i>Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi</i>	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6	Investimenti		
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.256.991,52	1.409.641,65	810.760,41
+ 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 =	5.124.497,23	5.210.065,50	4.608.761,00
6.1 <i>Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale</i>	24,52 %	27,05 %	17,59 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	1.256.991,52	1.409.641,65	810.760,41
popolazione residente =	0	0	0
6.2 <i>Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)</i>	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 <i>Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)</i>	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.256.991,52	1.409.641,65	810.760,41
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	0	0	0
6.4 <i>Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)</i>	0,00	0,00	0,00
Margine corrente di competenza /	13.732,25	13.904,11	14.027,37
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	1.256.991,52	1.409.641,65	810.760,41
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	0,00	0,00	0,00
6.5 <i>Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente</i>	1,09 %	0,98 %	1,73 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	1.256.991,52	1.409.641,65	810.760,41
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	0,00	0,00	0,00
6.6 <i>Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie</i>	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
[Stanziam. 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
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2	1.256.991,52	1.409.641,65	810.760,41
+ Stanziam. 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			
[Stanziam. di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	2.165.144,37		
+ Stanziam. di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	2.667.645,07		
[Stanziam. di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	2.819.384,37		
+ Stanziam. competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	2.672.645,07		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	87,99 %		
[Stanziam. di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	279.725,65		
+ Stanziam. di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	0,00		
[Stanziam. di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	279.725,65		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. 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" /	13.732,25	13.904,11	14.027,37
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"	10.169,36	9.997,50	9.874,24
- 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"	13.732,25	13.904,11	14.027,37
- [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"	99.991,52	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 =	3.881.237,96	3.814.327,96	3.812.027,96
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	-1,96 %	0,62 %	0,62 %
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 /	264.756,56		
Avanzo di amministrazione presunto =	644.774,04		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	41,06 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	31.661,46		
Avanzo di amministrazione presunto =	644.774,04		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale n ell'avanzo presunto	4,91 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	317.495,98		
Avanzo di amministrazione presunto =	644.774,04		
9.3 Incidenza quota accantonata n ell'avanzo presunto	49,24 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	30.860,04		
Avanzo di amministrazione presunto =	644.774,04		
9.4 Incidenza quota vincolata n ell'avanzo presunto	4,78 %		

**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 =	3.881.237,96	3.814.327,96	3.812.027,96
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	15.992.000,00	15.992.000,00	15.992.000,00
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	3.881.237,96	3.814.327,96	3.812.027,96
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	257,44 %	261,95 %	262,11 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	15.992.000,00	15.992.000,00	15.992.000,00
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Stanziamanti competenza Spesa corrente	3.867.505,71	3.800.423,85	3.798.000,59
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	258,35 %	262,91 %	263,08 %