

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"	1.412.622,75	1.338.712,00	1.338.712,00
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	7.538,06	5.927,28	4.222,56
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	27.616,46	29.227,24	30.931,96
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	104.835,77	99.023,65	99.023,65
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	45.010,75	0,00	0,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	4.047.599,99	4.065.415,37	3.865.298,21
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	37,24 %	36,22 %	38,10 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	3.540.955,13	3.540.955,13	3.540.955,13
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.047.599,99	4.065.415,37	3.865.298,21
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	87,48 %	87,09 %	91,60 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	3.432.078,82		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	6.063.537,59		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	56,60 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.924.424,53	1.924.424,53	1.924.424,53
- 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"] /	565.909,98	565.909,98	565.909,98
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	4.047.599,99	4.065.415,37	3.865.298,21
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	61,52 %	61,25 %	64,42 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.795.556,88		
- 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"] /	411.771,94		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	6.063.537,59		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	36,40 %		

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"	1.412.622,75	1.338.712,00	1.338.712,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	104.835,77	99.023,65	99.023,65
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	45.010,75	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	3.891.770,87	3.657.267,93	3.653.526,85
- FCDE corrente	125.847,20	152.814,46	185.778,10
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	45.010,75	0,00	0,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	39,57 %	41,02 %	41,46 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	124.614,72	75.427,00	75.427,00
+ pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	3.000,00	600,00	600,00
+ pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	6.000,00	6.000,00	6.000,00
+ pdc 1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	1.500,00	1.500,00	1.500,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	45.010,75	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.412.622,75	1.338.712,00	1.338.712,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	104.835,77	99.023,65	99.023,65
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	45.010,75	0,00	0,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	6,11 %	5,80 %	5,80 %
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	71.476,58	40.000,00	26.000,00
+ 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"	1.412.622,75	1.338.712,00	1.338.712,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	104.835,77	99.023,65	99.023,65
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	45.010,75	0,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	4,85 %	2,78 %	1,80 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.412.622,75	1.338.712,00	1.338.712,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	104.835,77	99.023,65	99.023,65
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	45.010,75	0,00	0,00
popolazione residente =	3611	3611	3611
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	407,76	398,15	398,15
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	595.500,00	915.000,00	972.000,00
+ 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 =	3.891.770,87	3.657.267,93	3.653.526,85
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	15,30 %	25,01 %	26,60 %

**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" /	7.538,06	5.927,28	4.222,56
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	4.047.599,99	4.065.415,37	3.865.298,21
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,18 %	0,14 %	0,10 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	7.538,06	5.927,28	4.222,56
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	13,26 %	16,87 %	23,68 %
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	7.538,06	5.927,28	4.222,56
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	7.379.128,91	6.757.937,29	6.387.606,49
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
stanziamento di competenza titolo 1°e 2°della spe sa al netto FPV =	11.697.609,59	10.464.970,00	10.042.133,34
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	63,08 %	64,57 %	63,60 %
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	7.379.128,91	6.757.937,29	6.387.606,49
popolazione residente =	3611	3611	3611
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	2.043,51	1.871,48	1.768,93
Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	3611	3611	3611
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	7.379.128,91	6.757.937,29	6.387.606,49
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	3611	3611	3611
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	2.043,51	1.871,48	1.768,93
Margine corrente di competenza /	155.829,12	408.147,44	211.771,36
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	7.804.838,72	6.806.702,07	6.387.606,49
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	1,99 %	5,99 %	3,31 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	7.804.838,72	6.806.702,07	6.387.606,49
+ 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
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2017	2018	2019
[Stanziametri 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
[Stanziametri di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	7.804.838,72	6.806.702,07	6.387.606,49
+ Stanziametri 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			
[Stanziametri di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	2.029.876,91		
+ Stanziametri di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") /	8.095.635,93		
[Stanziametri di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	2.029.876,91		
+ Stanziametri competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	8.095.635,93		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziametri di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	606.076,03		
+ Stanziametri di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	5.000,00		
+ Stanziametri di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanziametri di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00		
+ Stanziametri di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziametri di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziametri di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziametri di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale) /	0,00		
[Stanziametri di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	606.076,03		
+ Stanziametri di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	5.000,00		
+ Stanziametri di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanziametri di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	0,00		
+ Stanziametri di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziametri di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziametri di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziametri 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" /	27.616,46	29.227,24	30.931,96
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"	7.538,06	5.927,28	4.222,56
- 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" /	1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Stanziameti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	27.616,46	29.227,24	30.931,96
- [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 =	4.047.599,99	4.065.415,37	3.865.298,21
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	0,84 %	0,84 %	0,88 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	3611		
8.3 Indebitamento 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 /	1.828.794,39		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.828.794,39		
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 =	1.828.794,39		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.828.794,39		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	1.828.794,39		
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
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	4.047.599,99	4.065.415,37	3.865.298,21
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	610.526,10	48.764,78	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 =	610.526,10	48.764,78	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	1.126.589,22	1.126.589,22	1.126.589,22
- 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 =	4.047.599,99	4.065.415,37	3.865.298,21
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	27,83 %	27,71 %	29,14 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	1.126.589,22	1.126.589,22	1.126.589,22
- 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	3.891.770,87	3.657.267,93	3.653.526,85
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	28,94 %	30,80 %	30,83 %