

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			
+ Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	456.387,20	450.094,53	0,00
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	30.961,50	27.107,00	450.094,53
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	80.454,15	73.151,28	30.891,17
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	31.818,19	31.417,67	65.843,02
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	31.417,67
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.638.851,56	1.630.375,65	0,00
1.1 incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	36,58 %	35,68 %	38,37 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.572.260,59	1.572.260,59	1.572.260,59
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.638.851,56	1.630.375,65	1.506.851,56
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	95,93 %	96,43 %	104,34 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.668.533,69		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.150.000,56		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	77,60 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	820.104,48	820.104,48	820.104,48
- Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Partecipazioni di tributi"	0,00	0,00	0,00
+ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Partecipazioni di tributi"	231.101,00	231.101,00	231.101,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.638.851,56	1.630.375,65	1.506.851,56
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	64,14 %	64,47 %	69,76 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	857.161,97		
- Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Partecipazioni di tributi"	0,00		
+ Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Partecipazioni di tributi"	235.693,05		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.150.000,56		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	50,83 %		

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	456.387,20	450.094,53	450.094,53
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"			
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	31.818,19	31.417,67	31.417,67
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Spesa corrente	1.576.697,41	1.576.324,37	1.460.108,54
- FCDE corrente	13.934,19	16.920,09	16.920,09
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	0,00	0,00	0,00
3.1	31,23 %	30,87 %	33,36 %
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)			
[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]] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	456.387,20	450.094,53	450.094,53
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	31.818,19	31.417,67	31.417,67
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	0,00	0,00	0,00
3.2	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale			
[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"] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	456.387,20	450.094,53	450.094,53
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	31.818,19	31.417,67	31.417,67
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	0,00	0,00	0,00
3.3	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile			
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	456.387,20	450.094,53	450.094,53
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	31.818,19	31.417,67	31.417,67
- [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	0,00	0,00	0,00
Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			
4			
Esternalizzazione dei servizi	397.342,85	397.642,85	397.642,85
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV			
+ 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 stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	1.576.697,41	1.576.324,37	1.460.108,54
4.1	25,20 %	25,22 %	27,23 %
Indicatore di esternalizzazione dei servizi			

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
5 Interessi passivi		
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" /	30.961,50	27.107,00
Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.638.851,56	1.630.375,65
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,88 %	1,66 %
Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00
Stanziam. di competenza 1.7 "Interessi passivi" =	30.961,50	27.107,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %
Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00
Stanziam. di competenza 1.7 "Interessi passivi" =	30.961,50	27.107,00
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %
6 Investimenti		
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	4.486.200,00	933.200,00
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	8.736.880,39	2.509.524,37
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	51,34 %	37,18 %
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	4.486.200,00	933.200,00
popolazione residente =	0	0
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00
popolazione residente =	0	0
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	4.486.200,00	933.200,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00
popolazione residente =	0	0
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00
Margine corrente di competenza /	62.154,15	54.051,28
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2	4.486.200,00	933.200,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3] =	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	1,38 %	5,79 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2	4.486.200,00	933.200,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3] =	0,00	0,00
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	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
[Stanzamenti di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"			
- Categoria 6.02.02 "Anticipazioni"	250.000,00	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
+ Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.2	4.486.200,00	933.200,00	1.200,00
+ Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	5,57 %	0,00 %	0,00 %
7			
[Stanzamento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"			
+ Stanzamento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	877.521,01		
[Stanzamento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	5.435.777,57		
+ Stanzamento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	927.941,07		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	97,10 %		
[Stanzamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	148.366,20		
+ Stanzamento di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	21.370,44		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanzamento di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	0,00		
[Stanzamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	148.366,20		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	21.370,44		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanzamento 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 31-05-2017
 Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %	
	2017	2018
8		
Debiti finanziari		
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	80.454,15	73.151,28
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	0,00	0,00
		65.843,02
		0,00
8.1		
Incidenza estinzioni debiti finanziari		
[Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi"	30.961,50	27.107,00
- Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00
+ Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00
+ Stanziam. competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	80.454,15	73.151,28
- [Stanziam. competenza E.4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	0,00	0,00
+ Stanziam. competenza E.4.03.01 "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche"	0,00	0,00
+ Stanziam. competenza E.4.03.04 "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione]] /	0,00	0,00
Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.638.851,56	1.630.375,65
	6,79 %	6,14 %
8.2		
Sostenibilità debiti finanziari		
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00	
popolazione residente =	0	
	0,0	
8.3		
Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)		
9		
Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente		
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	262.428,73	
Avanzo di amministrazione presunto =	262.428,73	
	100,00 %	
9.1		
Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00	
Avanzo di amministrazione presunto =	262.428,73	
	0,00 %	
9.2		
Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	0,00	
Avanzo di amministrazione presunto =	262.428,73	
	0,00 %	
9.3		
Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00	
Avanzo di amministrazione presunto =	262.428,73	
	0,00 %	
9.4		
Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto		
	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
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 =	1.638.851,56	1.630.375,65	1.506.851,56
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	1.026.032,91	1.026.032,91	1.026.032,91
- 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 =	1.638.851,56	1.630.375,65	1.506.851,56
12.1			
Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	62,60 %	62,93 %	68,09 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	1.026.032,91	1.026.032,91	1.026.032,91
- 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	1.576.697,41	1.576.324,37	1.460.108,54
12.2			
Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	65,07 %	65,09 %	70,27 %