

**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"	592.681,56	559.470,00	559.470,00
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	36.210,00	27.855,00	22.052,00
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	200.760,00	138.800,00	66.770,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	43.956,07	41.150,00	41.150,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	33.211,56	0,00	0,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.331.818,00	2.336.070,00	2.300.185,00
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	36,04 %	32,84 %	29,97 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.400.847,98	2.400.847,98	2.400.847,98
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.331.818,00	2.336.070,00	2.300.185,00
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	102,96 %	102,77 %	104,37 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.408.748,69		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.991.790,68		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	80,51 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.301.263,58	1.301.263,58	1.301.263,58
- 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"] /	487.172,93	487.172,93	487.172,93
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.331.818,00	2.336.070,00	2.300.185,00
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	76,69 %	76,55 %	77,75 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.153.300,77		
- 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"] /	586.720,28		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.991.790,68		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	58,15 %		

**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"	592.681,56	559.470,00	559.470,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	43.956,07	41.150,00	41.150,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	33.211,56	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	2.246.759,23	2.232.270,00	2.233.415,00
- FCDE corrente	62.700,00	88.437,00	94.925,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	33.211,56	0,00	0,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	28,05 %	28,01 %	28,08 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	24.185,01	12.000,00	12.000,00
+ pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	7.401,80	4.500,00	4.500,00
+ pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	4.673,19	4.000,00	4.000,00
+ 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] /	33.211,56	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	592.681,56	559.470,00	559.470,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	43.956,07	41.150,00	41.150,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	33.211,56	0,00	0,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	0,50 %	3,41 %	3,41 %
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	720,00	720,00	720,00
+ 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"	592.681,56	559.470,00	559.470,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	43.956,07	41.150,00	41.150,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	33.211,56	0,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,11 %	0,11 %	0,11 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	592.681,56	559.470,00	559.470,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	43.956,07	41.150,00	41.150,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	33.211,56	0,00	0,00
popolazione residente =	3909	3909	3909
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	154,36	153,65	153,65
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	478.019,00	473.219,00	473.219,00
+ 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 =	2.246.759,23	2.232.270,00	2.233.415,00
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	21,27 %	21,19 %	21,18 %

**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			
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" /	36.210,00	27.855,00	22.052,00
Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.331.818,00	2.336.070,00	2.300.185,00
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,55 %	1,19 %	0,95 %
Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	100,00	100,00	100,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	36.210,00	27.855,00	22.052,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,27 %	0,35 %	0,45 %
Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	36.210,00	27.855,00	22.052,00
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	731.985,00	287.245,00	476.245,00
+ stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	20.000,00	3.500,00	10.000,00
stanziam. di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	3.003.999,23	2.528.270,00	2.724.915,00
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	25,03 %	11,49 %	17,84 %
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	731.985,00	287.245,00	476.245,00
popolazione residente =	3909	3909	3909
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	187,25	73,48	121,83
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	20.000,00	3.500,00	10.000,00
popolazione residente =	3909	3909	3909
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	5,11	0,89	2,55
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	731.985,00	287.245,00	476.245,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	20.000,00	3.500,00	10.000,00
popolazione residente =	3909	3909	3909
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	192,37	74,37	124,39
Margine corrente di competenza /	85.058,77	103.800,00	66.770,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2	731.985,00	287.245,00	476.245,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3] =	20.000,00	3.500,00	10.000,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	11,31 %	35,70 %	13,73 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2	731.985,00	287.245,00	476.245,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3] =	20.000,00	3.500,00	10.000,00
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
[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	731.985,00	287.245,00	476.245,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3] =	20.000,00	3.500,00	10.000,00
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"	1.280.850,73		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	1.212.993,05		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	1.280.850,73		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	1.212.993,05		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	235.876,61		
+ 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	10.000,00		
+ 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	235.876,61		
+ 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	10.000,00		
+ 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
Dettaglio calcoli indicatori sintetici**

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2017	2018	2019
8 Debiti finanziari			
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	200.760,00	138.800,00	66.770,00
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	790.970,08	790.970,08	790.970,08
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanziameti competenza 1.7 "Interessi passivi"	36.210,00	27.855,00	22.052,00
- 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" /	100,00	100,00	100,00
+ Stanziameti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	200.760,00	138.800,00	66.770,00
- [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 =	2.331.818,00	2.336.070,00	2.300.185,00
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	10,15 %	7,12 %	3,85 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	3909		
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 /	169.632,78		
Avanzo di amministrazione presunto =	709.324,30		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	23,91 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	709.324,30		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	222.295,46		
Avanzo di amministrazione presunto =	709.324,30		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	31,33 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	307.779,51		
Avanzo di amministrazione presunto =	709.324,30		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	43,39 %		

**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 =	2.331.818,00	2.336.070,00	2.300.185,00
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	48.451,23	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 =	48.451,23	0,00	0,00
11.1 Utilizzo del FPV	100,00 %	0,00 %	0,00 %
12 Partite di giro e conto terzi			
[Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro	886.600,00	886.600,00	886.600,00
- 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 =	2.331.818,00	2.336.070,00	2.300.185,00
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	38,02 %	37,95 %	38,54 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	886.600,00	886.600,00	886.600,00
- 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	2.246.759,23	2.232.270,00	2.233.415,00
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	39,46 %	39,71 %	39,69 %