

**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"	1.053.466,80	1.056.439,00	1.056.439,00
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	144.353,00	136.796,00	128.824,00
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	223.005,00	255.649,00	238.125,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	63.160,00	62.845,00	62.845,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	61.378,80	56.757,00	56.757,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	6.519.817,00	6.509.536,00	6.514.266,00
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	21,81 %	22,35 %	21,94 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	5.592.021,44	5.592.021,44	5.592.021,44
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	6.519.817,00	6.509.536,00	6.514.266,00
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	85,76 %	85,90 %	85,84 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	5.266.619,51		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	6.314.664,55		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	83,40 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	3.846.531,59	3.846.531,59	3.846.531,59
- 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"] /	1.372.349,15	1.372.349,15	1.372.349,15
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	6.519.817,00	6.509.536,00	6.514.266,00
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	80,04 %	80,17 %	80,11 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	3.646.427,58		
- 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"] /	1.288.670,34		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	6.314.664,55		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	78,15 %		

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			
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	1.053.466,80	1.056.439,00	1.056.439,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	63.160,00	62.845,00	62.845,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	61.378,80	56.757,00	56.757,00
[Stanziam. competenza Spesa corrente	6.246.248,69	6.119.584,00	6.126.168,00
- FCDE corrente	113.692,00	120.915,00	122.874,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	61.378,80	56.757,00	56.757,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	17,38 %	17,88 %	17,86 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	111.595,80	101.301,00	101.301,00
+ 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	7.700,00	13.373,00	13.373,00
+ 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] /	61.378,80	56.757,00	56.757,00
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	1.053.466,80	1.056.439,00	1.056.439,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	63.160,00	62.845,00	62.845,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	61.378,80	56.757,00	56.757,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	5,48 %	5,45 %	5,45 %
[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" /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	1.053.466,80	1.056.439,00	1.056.439,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	63.160,00	62.845,00	62.845,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	61.378,80	56.757,00	56.757,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"]	1.053.466,80	1.056.439,00	1.056.439,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	63.160,00	62.845,00	62.845,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	61.378,80	56.757,00	56.757,00
popolazione residente =	2652	2652	2652
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	397,90	400,65	400,65
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	1.256.116,00	1.263.486,00	1.270.906,00
+ 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 stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	6.189.491,69	6.062.827,00	6.069.411,00
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	20,29 %	20,83 %	20,93 %

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" /	144.353,00	136.796,00	128.824,00
Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	6.519.817,00	6.509.536,00	6.514.266,00
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	2,21 %	2,10 %	1,97 %
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" =	144.353,00	136.796,00	128.824,00
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" =	144.353,00	136.796,00	128.824,00
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	851.957,00	862.760,00	442.730,00
+ stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	40.000,00	25.000,00	25.000,00
stanziam. di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	7.358.192,14	6.971.587,00	6.558.141,00
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	12,12 %	12,73 %	7,13 %
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	851.957,00	862.760,00	442.730,00
popolazione residente =	2652	2652	2652
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	321,25	325,32	166,94
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	40.000,00	25.000,00	25.000,00
popolazione residente =	2652	2652	2652
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	15,08	9,42	9,42
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	851.957,00	862.760,00	442.730,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	40.000,00	25.000,00	25.000,00
popolazione residente =	2652	2652	2652
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	336,33	334,75	176,36
Margine corrente di competenza /	273.568,31	389.952,00	388.098,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2	1.107.700,45	862.760,00	442.730,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3] =	40.000,00	25.000,00	25.000,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	23,83 %	43,92 %	82,97 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2	1.107.700,45	862.760,00	442.730,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3] =	40.000,00	25.000,00	25.000,00
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	1.107.700,45	862.760,00	442.730,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3] =	40.000,00	25.000,00	25.000,00
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"	3.637.584,76		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	1.435.495,50		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	3.637.584,76		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	1.447.795,50		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	99,75 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	958.338,61		
+ Stanziamiento di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	85.016,24		
+ 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] /	1.139,80		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.436.380,85		
+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	85.016,24		
+ 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] =	1.139,80		
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	68,80 %		

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" /	223.005,00	255.649,00	238.125,00
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	3.668.040,15	3.668.040,15	3.668.040,15
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari		
[Stanziameti competenza 1.7 "Interessi passivi"	144.353,00	136.796,00	128.824,00
- 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" /	0,00	0,00	0,00
+ Stanziameti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	223.005,00	255.649,00	238.125,00
- [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 =	6.519.817,00	6.509.536,00	6.514.266,00
8.2	Sostenibilità debiti finanziari		
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	2652		
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 /	251.926,27		
Avanzo di amministrazione presunto =	962.581,27		
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	100.849,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	962.581,27		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	601.041,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	962.581,27		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	8.765,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	962.581,27		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto		
	0,91 %		

**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 =	13.890.460,01		
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 =	6.519.817,00	6.509.536,00	6.514.266,00
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	367.137,14	56.757,00	56.757,00
- 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 =	367.137,14	56.757,00	56.757,00
11.1 Utilizzo del FPV	100,00 %	100,00 %	100,00 %
12 Partite di giro e conto terzi			
[Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro	783.000,00	783.000,00	783.000,00
- 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 =	6.519.817,00	6.509.536,00	6.514.266,00
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	12,00 %	12,02 %	12,01 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	783.000,00	783.000,00	783.000,00
- 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	6.246.248,69	6.119.584,00	6.126.168,00
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	12,53 %	12,79 %	12,78 %