

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, approvato il 23-06-2016
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2016	2017	2018
1 Rigidità strutturale bilancio			
[Disavanzo iscritto in spesa	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	676.913,25	634.028,27	634.028,37
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	79.980,25	74.743,58	69.555,59
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	126.717,90	164.363,32	183.851,81
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	48.193,41	42.110,60	42.110,60
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	34.088,26	0,00	0,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.568.987,91	2.531.281,77	2.652.673,77
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	34,94 %	36,15 %	35,04 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.830.878,22	2.830.878,22	2.830.878,22
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.568.987,91	2.531.281,77	2.652.673,77
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	110,19 %	111,83 %	106,71 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	2.890.976,62		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.305.071,44		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	87,47 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.583.960,83	1.583.960,83	1.583.960,83
- 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" /	254.956,61	254.956,61	254.956,61
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.568.987,91	2.531.281,77	2.652.673,77
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	71,58 %	72,64 %	69,32 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	1.753.845,74		
- 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" /	255.401,66		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	3.305.071,44		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	60,79 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, approvato il 23-06-2016
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2016	2017	2018
3 Spese di personale			
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	676.913,25	634.028,27	634.028,37
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	48.193,41	42.110,60	42.110,60
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	34.088,26	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	2.544.217,25	2.348.918,45	2.373.821,96
- FCDE corrente	122.062,61	154.694,37	187.307,45
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	34.088,26	0,00	0,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	28,93 %	30,81 %	30,92 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	118.713,55	96.625,00	96.625,00
+ 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	8.872,25	4.762,47	4.762,47
+ 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] /	34.088,26	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	676.913,25	634.028,27	634.028,37
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	48.193,41	42.110,60	42.110,60
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	34.088,26	0,00	0,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	13,53 %	14,99 %	14,99 %
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	0,00	0,00	0,00
+ 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"	676.913,25	634.028,27	634.028,37
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	48.193,41	42.110,60	42.110,60
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	34.088,26	0,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	676.913,25	634.028,27	634.028,37
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	48.193,41	42.110,60	42.110,60
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	34.088,26	0,00	0,00
popolazione residente =	3520	3520	3520
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	196,31	192,08	192,08
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	629.233,00	618.900,00	618.900,00
+ 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] /	7.700,00	7.700,00	7.700,00
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	2.544.217,25	2.348.918,45	2.373.821,96
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	25,03 %	26,67 %	26,39 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, approvato il 23-06-2016
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2016	2017	2018
5 Interessi passivi			
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" /	79.980,25	74.743,58	69.555,59
Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.568.987,91	2.531.281,77	2.652.673,77
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	3,11 %	2,95 %	2,62 %
Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	500,00	500,00	500,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	79.980,25	74.743,58	69.555,59
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,62 %	0,66 %	0,71 %
Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	79.980,25	74.743,58	69.555,59
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	1.322.931,39	760.641,00	792.763,00
+ stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	5.000,00	5.000,00	5.000,00
stanziam. di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	4.562.354,99	3.116.559,45	3.173.584,96
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	29,10 %	24,56 %	25,13 %
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	1.322.931,39	760.641,00	792.763,00
popolazione residente =	3520	3520	3520
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	375,83	216,09	225,21
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	5.000,00	5.000,00	5.000,00
popolazione residente =	3520	3520	3520
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1,42	1,42	1,42
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	1.322.931,39	760.641,00	792.763,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	5.000,00	5.000,00	5.000,00
popolazione residente =	3520	3520	3520
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	377,25	217,51	226,63
Margine corrente di competenza /	24.770,66	182.363,32	278.851,81
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2	1.856.986,82	760.641,00	792.763,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3] =	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	1,33 %	23,81 %	34,95 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2	1.856.986,82	760.641,00	792.763,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3] =	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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 2016, 2017, 2018, approvato il 23-06-2016
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2016	2017	2018
[Stanziamenti di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"	160.000,00	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	1.856.986,82	760.641,00	792.763,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3) =	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	8,59 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	1.594.020,07		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	2.453.502,24		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	1.594.020,07		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	2.453.502,24		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	119.001,11		
+ 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	0,00		
+ 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	119.001,11		
+ 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	0,00		
+ 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 2016, 2017, 2018, approvato il 23-06-2016
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2016	2017	2018
8 Debiti finanziari			
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	126.717,90	164.363,32	183.851,81
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	1.735.166,21	1.735.166,21	1.735.166,21
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	79.980,25	74.743,58	69.555,59
- 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" /	500,00	500,00	500,00
+ Stanziamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	126.717,90	164.363,32	183.851,81
- [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"	0,00	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 =	2.568.987,91	2.531.281,77	2.652.673,77
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	8,02 %	9,42 %	9,53 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	3520		
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 /	333.099,62		
Avanzo di amministrazione presunto =	876.288,11		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	38,01 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	64.689,26		
Avanzo di amministrazione presunto =	876.288,11		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	7,38 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	383.687,54		
Avanzo di amministrazione presunto =	876.288,11		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	43,78 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	94.811,69		
Avanzo di amministrazione presunto =	876.288,11		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	10,81 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, approvato il 23-06-2016
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2016	2017	2018
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 =	15.021.721,45		
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 =	2.568.987,91	2.531.281,77	2.652.673,77
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	790.153,59	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 =	790.153,59	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	521.100,00	540.100,00	540.100,00
- 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 =	2.568.987,91	2.531.281,77	2.652.673,77
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	20,28 %	21,33 %	20,36 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	521.100,00	540.100,00	540.100,00
- 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	2.544.217,25	2.348.918,45	2.373.821,96
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	20,48 %	22,99 %	22,75 %