

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, approvato il 09.11.2016
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
	Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E del risultato di amministrazione presunto =	0,00	0,00
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	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	
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	849.371,29	888.877,67
		0,00 %	0,00 %
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio		
11	Fondo pluriennale vincolato		
	[Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio	51.112,69	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
	[Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio =	51.112,69	0,00
11.1	Utilizzo del FPV	100,00 %	0,00 %
12	Partite di giro e conto terzi		
	[Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro	681.688,63	613.688,63
	- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	0,00	0,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	849.371,29	888.877,67
		80,25 %	69,04 %
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata		
	[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	681.688,63	613.688,63
	- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	0,00	0,00
	Stanziamenti competenza Spesa corrente	849.358,29	839.434,29
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	80,25 %	73,10 %
			72,80 %



Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, approvato il 09.11.2016
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2016	2017	2018
8 Debiti finanziari			
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	46.859,95	49.443,38	57.170,53
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 %
[Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"]	19.314,67	16.731,24	14.178,92
- 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" /	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	46.859,95	49.443,38	57.170,53
- [Stanziamenti competenza E.4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"]	0,00	0,00	15.737,24
+ 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 =	849.371,29	888.877,67	900.118,72
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	7,79 %	7,44 %	7,92 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	0		
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 /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	0,00		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	0,00		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	0,00		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	0,00		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,00 %		



Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, approvato il 09-11-2016
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2016	2017	2018
[Stanziamenti di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"]	15.737,24	15.737,24	15.737,24
- 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	15.737,24
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	60.317,02	14.116,90	14.116,90
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3] =	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	26,09 %	111,47 %	111,47 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	600.604,84		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	46.779,78		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	320.861,09		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	60.317,02		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	169,83 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2.200,00		
+ 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	15.737,24		
+ 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	3.800,00		
+ 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] =	15.737,24		
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	57,89 %		



Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, approvato il 09.11.2016
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2016	2017	2018
5 Interessi passivi			
Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	19.314,67	16.731,24	14.178,92
Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	849.371,29	888.877,67	900.118,72
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	2,27 %	1,88 %	1,57 %
Stanzamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	19.314,67	16.731,24	14.178,92
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stanzamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di competenza 1.7 "Interessi passivi" =	19.314,67	16.731,24	14.178,92
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6 Investimenti			
[Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	44.158,57	14.116,90	14.116,90
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV /	0,00	0,00	0,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	1.313.381,01	876.434,29	879.948,19
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	3,36 %	1,61 %	1,60 %
Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV /	44.158,57	14.116,90	14.116,90
popolazione residente =	0	0	0
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	0	0	0
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
[Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	44.158,57	14.116,90	14.116,90
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	0	0	0
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
Margini correnti di competenza /	13,00	49.443,38	57.170,53
[Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.2	60.317,02	14.116,90	14.116,90
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,02 %	350,24 %	404,97 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.2	60.317,02	14.116,90	14.116,90
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	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 2016, 2017, 2018, approvato il 09-11-2016
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2016	2017	2018
3	Spese di personale		
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	410.266,81	377.250,00	377.250,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	27.861,00	27.861,00	27.861,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	23.236,17	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	849.358,29	839.434,29	842.948,19
- FCDE corrente	26.822,00	35.435,76	41.453,57
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	23.236,17	0,00	0,00
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	50,38 %	50,54 %
[pdc 1.01.01.004 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	15.920,00	5.920,00	5.920,00
+ pdc 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	4.702,00	4.702,00	4.702,00
+ pdc 1.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	9.450,00	10.000,00	10.000,00
+ pdc 1.01.01.007 "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]] /	23.236,17	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	410.266,81	377.250,00	377.250,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	27.861,00	27.861,00	27.861,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	23.236,17	0,00	0,00
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	5,09 %	5,09 %
[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/L.SU/Lavoro interinale"] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	410.266,81	377.250,00	377.250,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	27.861,00	27.861,00	27.861,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	23.236,17	0,00	0,00
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,00 %	0,00 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	410.266,81	377.250,00	377.250,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	27.861,00	27.861,00	27.861,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	23.236,17	0,00	0,00
popolazione residente =	0	0	0
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00
4	Esternalizzazione dei servizi		
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	61.275,03	64.054,00	64.054,00
+ 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 =	849.358,29	839.434,29	842.948,19
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	7,21 %	7,59 %



Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, approvato il 09.11.2016
 Dettaglio calcoli indicatori sintetici

Allegato n.1-a

DESCRIZIONE		Importi e %		
		2016	2017	2018
1	Rigidità strutturale bilancio			
	[Disavanzo iscritto in spesa			
	+ Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	0,00	0,00	0,00
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	410.266,81	377.250,00	377.250,00
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	19.314,67	16.731,24	14.178,92
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	46.859,95	49.443,38	57.170,53
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	27.861,00	27.861,00	27.861,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	23.236,17	0,00	0,00
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	849.371,29	888.877,67	900.118,72
2	Entrate correnti	56,63 %	53,02 %	52,93 %
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	0,00	0,00	0,00
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	849.371,29	888.877,67	900.118,72
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	1.644.244,68		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	0,00 %		
	- 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" /	0,00	0,00	0,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	849.371,29	888.877,67	900.118,72
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	- 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" /	0,00		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	1.644.244,68		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	0,00 %		

