

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

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2016	2017	2018
1 Rigidità strutturale bilancio			
[Disavanzo iscritto in spesa	1.294,29	1.294,29	1.294,29
+ Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	165.934,85	160.184,96	160.184,96
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	15.756,41	14.804,60	13.798,49
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	19.944,48	20.896,29	21.902,40
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	10.765,62	10.255,62	10.255,62
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	481.301,04	432.201,40	423.936,88
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	44,39 %	47,99 %	48,93 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	542.972,40	542.972,40	542.972,40
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	481.301,04	432.201,40	423.936,88
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	112,81 %	125,62 %	128,07 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	526.045,40		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	936.040,07		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	56,19 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	129.455,00	129.455,00	129.455,00
- 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"] /	198.452,25	198.452,25	198.452,25
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	481.301,04	432.201,40	423.936,88
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	68,12 %	75,86 %	77,34 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	107.164,39		
- 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"] /	178.614,09		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	936.040,07		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	30,53 %		

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

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2016	2017	2018
3 Spese di personale			
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	165.934,85	160.184,96	160.184,96
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	10.765,62	10.255,62	10.255,62
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	475.636,28	414.088,29	404.955,44
- FCDE corrente	48.090,75	41.398,12	53.253,15
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	0,00	0,00	0,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	41,32 %	45,73 %	48,46 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	709,50	709,50	709,50
+ pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	220,00	230,00	230,00
+ pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	6.072,80	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
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	165.934,85	160.184,96	160.184,96
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	10.765,62	10.255,62	10.255,62
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	0,00	0,00	0,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	3,96 %	0,55 %	0,55 %
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	420,00	420,00	420,00
+ Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") /	600,00	600,00	600,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	165.934,85	160.184,96	160.184,96
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	10.765,62	10.255,62	10.255,62
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	0,00	0,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,57 %	0,59 %	0,59 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	165.934,85	160.184,96	160.184,96
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	10.765,62	10.255,62	10.255,62
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	178	178	178
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	992,69	957,53	957,53
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	20.922,91	20.922,91	20.922,91
+ 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 =	475.636,28	414.088,29	404.955,44
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	4,39 %	5,05 %	5,16 %

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

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2016	2017	2018
5 Interessi passivi			
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	15.756,41	14.804,60	13.798,49
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	481.301,04	432.201,40	423.936,88
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	3,27 %	3,42 %	3,25 %
Stanziamanti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	100,00	100,00	100,00
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	15.756,41	14.804,60	13.798,49
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,63 %	0,67 %	0,72 %
Stanziamanti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	15.756,41	14.804,60	13.798,49
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6 Investimenti			
[Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	0,00	0,00	0,00
+ stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	245.479,06	45.950,35	45.950,35
stanziamanti di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	721.115,34	460.038,64	450.905,79
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	34,04 %	9,98 %	10,19 %
Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	178	178	178
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	245.479,06	45.950,35	45.950,35
popolazione residente =	178	178	178
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1.379,09	258,14	258,14
[Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	245.479,06	45.950,35	45.950,35
popolazione residente =	178	178	178
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1.379,09	258,14	258,14
Margine corrente di competenza /	5.664,76	18.113,11	18.981,44
[Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3] =	245.479,06	45.950,35	45.950,35
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	2,30 %	39,41 %	41,30 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3] =	245.479,06	45.950,35	45.950,35
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
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2016	2017	2018
[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	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3] =	245.479,06	45.950,35	45.950,35
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"	247.074,26		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	0,00		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	248.776,62		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	0,00		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	99,31 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.038,28		
+ 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	1.038,28		
+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	300,00		
+ 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	77,58 %		

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

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2016	2017	2018
8 Debiti finanziari			
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	19.944,48	20.896,29	21.902,40
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 %
[Stanziameti competenza 1.7 "Interessi passivi"	15.756,41	14.804,60	13.798,49
- 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"	19.944,48	20.896,29	21.902,40
- [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 =	481.301,04	432.201,40	423.936,88
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	7,39 %	8,23 %	8,39 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	178		
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 /	279.816,35		
Avanzo di amministrazione presunto =	279.816,35		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	100,00 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	279.816,35		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	279.816,35		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	279.816,35		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,00 %		

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, approvato il
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 /	1.294,29	1.294,29	1.294,29
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 /	1.294,29	1.294,29	1.294,29
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	481.301,04	432.201,40	423.936,88
10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,26 %	0,29 %	0,30 %
11 Fondo pluriennale vincolato			
[Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio	53.427,59	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 =	53.427,59	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	226.500,00	226.500,00	226.500,00
- 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 =	481.301,04	432.201,40	423.936,88
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	47,05 %	52,40 %	53,42 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	226.500,00	226.500,00	226.500,00
- 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	475.636,28	414.088,29	404.955,44
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	47,62 %	54,69 %	55,93 %