

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, approvato il 28-12-2016
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"	6.095.935,75	5.062.568,98	5.062.568,98
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	251.555,00	249.325,00	249.325,00
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	602.566,00	612.566,00	612.566,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	354.397,72	302.209,01	302.209,01
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	210.272,32	0,00	0,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	20.864.266,32	20.256.798,91	18.124.838,22
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	34,00 %	30,73 %	34,35 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	18.280.574,31	18.280.574,31	18.280.574,31
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	20.864.266,32	20.256.798,91	18.124.838,22
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	87,61 %	90,24 %	100,85 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	17.155.513,29		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	26.286.697,84		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	65,26 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	6.891.924,88	6.891.924,88	6.891.924,88
- 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" /	5.242.453,23	5.242.453,23	5.242.453,23
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	20.864.266,32	20.256.798,91	18.124.838,22
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	58,15 %	59,90 %	66,94 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	6.096.363,11		
- 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" /	5.133.806,34		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	26.286.697,84		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	42,72 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, approvato il 28-12-2016
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2016	2017	2018
3 Spese di personale			
[Stanziamanti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	6.095.935,75	5.062.568,98	5.062.568,98
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	354.397,72	302.209,01	302.209,01
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	210.272,32	0,00	0,00
[Stanziamanti competenza Spesa corrente	21.202.799,37	20.434.798,91	18.225.838,22
- FCDE corrente	548.931,12	698.639,61	848.348,10
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	210.272,32	0,00	0,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	30,52 %	27,18 %	30,87 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	637.791,25	460.604,00	460.604,00
+ 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	41.149,48	41.149,48	41.149,48
+ 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]] /	210.272,32	0,00	0,00
[Stanziamanti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	6.095.935,75	5.062.568,98	5.062.568,98
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	354.397,72	302.209,01	302.209,01
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	210.272,32	0,00	0,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	7,51 %	9,35 %	9,35 %
[Stanziamanti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamanti di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamanti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	6.095.935,75	5.062.568,98	5.062.568,98
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	354.397,72	302.209,01	302.209,01
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	210.272,32	0,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanziamanti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	6.095.935,75	5.062.568,98	5.062.568,98
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	354.397,72	302.209,01	302.209,01
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	210.272,32	0,00	0,00
popolazione residente =	19172	19172	19172
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	325,47	279,82	279,82
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziamanti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	5.325.170,43	5.636.900,32	4.087.795,45
+ Stanziamanti di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamanti 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 =	21.202.799,37	20.434.798,91	18.225.838,22
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	25,11 %	27,58 %	22,42 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, approvato il 28-12-2016
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2016	2017	2018
5 Interessi passivi			
Stanziam. di competenza 1.7 "Interessi passivi" /	251.555,00	249.325,00	249.325,00
Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	20.864.266,32	20.256.798,91	18.124.838,22
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,20 %	1,23 %	1,37 %
Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Stanziam. di competenza 1.7 "Interessi passivi" =	251.555,00	249.325,00	249.325,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	1,98 %	2,00 %	2,00 %
Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziam. di competenza 1.7 "Interessi passivi" =	251.555,00	249.325,00	249.325,00
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	2.063.929,99	5.705.539,17	4.113.960,00
+ stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
stanziam. di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	25.186.276,02	26.140.338,08	22.339.798,22
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	8,19 %	21,82 %	18,41 %
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	2.063.929,99	5.705.539,17	4.113.960,00
popolazione residente =	19172	19172	19172
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	107,65	297,59	214,58
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	19172	19172	19172
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	2.063.929,99	5.705.539,17	4.113.960,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	19172	19172	19172
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	107,65	297,59	214,58
Margine corrente di competenza /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2	3.983.476,65	5.705.539,17	4.113.960,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2	3.983.476,65	5.705.539,17	4.113.960,00
+ Stanziam. 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 28-12-2016
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2016	2017	2018
[Stanziam. di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"]	150.000,00	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
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2	3.983.476,65	5.705.539,17	4.113.960,00
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3] =	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	3,76 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziam. di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	12.451.351,65		
+ Stanziam. di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	3.808.958,94		
[Stanziam. di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	13.033.601,50		
+ Stanziam. competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	4.648.395,62		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	91,95 %		
[Stanziam. di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2.016.156,43		
+ Stanziam. di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziam. di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	0,00		
[Stanziam. di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2.016.156,43		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziam. 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 28-12-2016
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2016	2017	2018
8 Debiti finanziari			
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	602.566,00	612.566,00	612.566,00
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	5.163.790,32	5.163.790,32	5.163.790,32
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	11,66 %	11,86 %	11,86 %
[Stanziameti competenza 1.7 "Interessi passivi"	251.555,00	249.325,00	249.325,00
- 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" /	5.000,00	5.000,00	5.000,00
+ Stanziameti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	602.566,00	612.566,00	612.566,00
- [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 =	20.864.266,32	20.256.798,91	18.124.838,22
8.2 Sostenibilit� debiti finanziari	4,06 %	4,23 %	4,72 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	19172		
8.3 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	269,34		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	6.357,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	6.498.603,24		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	0,09 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	288.647,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	6.498.603,24		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	4,44 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	4.941.212,62		
Avanzo di amministrazione presunto =	6.498.603,24		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	76,03 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	1.262.386,62		
Avanzo di amministrazione presunto =	6.498.603,24		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	19,42 %		

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, approvato il 28-12-2016
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 riplanare 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 =	51.598.322,35		
10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00 %		
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	20.864.266,32	20.256.798,91	18.124.838,22
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	2.726.812,18	897.607,22	1.393.000,00
- 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 =	2.726.812,18	897.607,22	1.393.000,00
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	27.868.142,00	27.868.142,00	27.868.142,00
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	20.864.266,32	20.256.798,91	18.124.838,22
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	37,71 %	38,84 %	43,41 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	27.868.142,00	27.868.142,00	27.868.142,00
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Stanziamenti competenza Spesa corrente	21.202.799,37	20.434.798,91	18.225.838,22
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	37,10 %	38,50 %	43,17 %