

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

| DESCRIZIONE | Importi e % | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Rigidità strutturale bilancio | | | |
| [Disavanzo iscritto in spesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" | 1.004.315,02 | 987.100,06 | 995.789,00 |
| + Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" | 18.498,27 | 18.494,56 | 18.500,00 |
| + Titolo 4 "Rimborso prestiti" | 245.736,72 | 245.736,72 | 240.000,00 |
| + IRAP" pdc U.1.02.01.01 | 73.774,22 | 70.050,00 | 72.450,00 |
| - [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 = | 4.305.178,00 | 4.218.051,27 | 4.193.906,52 |
| 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | 31,17 % | 31,32 % | 31,63 % |
| 2 Entrate correnti | | | |
| Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / | 4.687.070,44 | 4.687.070,44 | 4.687.070,44 |
| Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" = | 4.305.178,00 | 4.218.051,27 | 4.193.906,52 |
| 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti | 108,87 % | 111,11 % | 111,75 % |
| Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / | 4.429.330,63 | | |
| Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" = | 5.282.911,56 | | |
| 2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente | 83,84 % | | |
| [Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi" | 2.932.923,58 | 2.932.923,58 | 2.932.923,58 |
| - 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"] / | 1.612.340,79 | 1.612.340,79 | 1.612.340,79 |
| Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" = | 4.305.178,00 | 4.218.051,27 | 4.193.906,52 |
| 2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie | 105,57 % | 107,75 % | 108,37 % |
| [Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi" | 2.752.334,13 | | |
| - 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"] / | 1.540.083,92 | | |
| Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" = | 5.282.911,56 | | |
| 2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie | 81,25 % | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

| DESCRIZIONE | Importi e % | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3 Spese di personale | | | |
| [Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" | 1.004.315,02 | 987.100,06 | 995.789,00 |
| + IRAP" pdc U.1.02.01.01 | 73.774,22 | 70.050,00 | 72.450,00 |
| - [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [Stanziam. competenza Spesa corrente | 4.059.441,28 | 3.972.314,55 | 3.953.906,52 |
| - FCDE corrente | 77.759,95 | 70.852,00 | 70.852,00 |
| - [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) | 27,07 % | 27,09 % | 27,51 % |
| [pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| + 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 | 0,00 | 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 |
| [Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" | 1.004.315,02 | 987.100,06 | 995.789,00 |
| + IRAP" pdc U.1.02.01.01 | 73.774,22 | 70.050,00 | 72.450,00 |
| - [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 | 8,06 % | 8,22 % | 8,14 % |
| [Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze" | 45.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| + 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" | 1.004.315,02 | 987.100,06 | 995.789,00 |
| + IRAP" pdc U.1.02.01.01 | 73.774,22 | 70.050,00 | 72.450,00 |
| - [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 | 4,17 % | 2,83 % | 2,80 % |
| [Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" | 1.004.315,02 | 987.100,06 | 995.789,00 |
| + IRAP" pdc U.1.02.01.01 | 73.774,22 | 70.050,00 | 72.450,00 |
| - [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] / | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4 Esternalizzazione dei servizi | | | |
| [Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV | 847.460,00 | 867.460,00 | 847.460,00 |
| + 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 / | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV = | 4.056.441,28 | 3.969.314,55 | 3.953.906,52 |
| 4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi | 21,50 % | 23,11 % | 22,69 % |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

| DESCRIZIONE | Importi e % | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5 Interessi passivi | | | |
| Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" / | 18.498,27 | 18.494,56 | 18.500,00 |
| Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate = | 4.305.178,00 | 4.218.051,27 | 4.193.906,52 |
| 5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | 0,42 % | 0,43 % | 0,44 % |
| 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" = | 18.498,27 | 18.494,56 | 18.500,00 |
| 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" = | 18.498,27 | 18.494,56 | 18.500,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + 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 = | 4.621.676,28 | 4.112.314,55 | 5.623.842,77 |
| 6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| popolazione residente = | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanziam. 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 |
| [Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Stanziam. 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 |
| Margine corrente di competenza / | 245.736,72 | 245.736,72 | 240.000,00 |
| [Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] = | 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 al netto FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] = | 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 2019, 2020, 2021, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

| DESCRIZIONE | Importi e % | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| [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 al netto FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] = | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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" | 2.822.335,35 | | |
| + 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 | 2.822.335,35 | | |
| + Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] = | 0,00 | | |
| 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali | 100,00 % | | |
| [Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 413.462,33 | | |
| + 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 | 413.462,33 | | |
| + 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 2019, 2020, 2021, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

| DESCRIZIONE | Importi e % | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| 8 Debiti finanziari | | | |
| Titolo 4 "Rimborso prestiti" / | 245.736,72 | 245.736,72 | 240.000,00 |
| 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" | 18.498,27 | 18.494,56 | 18.500,00 |
| - 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" | 245.736,72 | 245.736,72 | 240.000,00 |
| - [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 = | 4.305.178,00 | 4.218.051,27 | 4.193.906,52 |
| 8.2 Sostenibilità debiti finanziari | 6,13 % | 6,26 % | 6,16 % |
| 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) | 0,00 | | |
| 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 / | 0,0 | | |
| Avanzo di amministrazione presunto = | 0,00 | | |
| 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | 0,00 % | | |
| Quota accantonata dell'avanzo presunto / | 0,0 | | |
| Avanzo di amministrazione presunto = | 0,00 | | |
| 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | 0,00 % | | |
| Quota vincolata dell'avanzo presunto / | 0,0 | | |
| 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 2019, 2020, 2021, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici**

| DESCRIZIONE | Importi e % | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 = | 0,00 | | |
| 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 = | 4.305.178,00 | 4.218.051,27 | 4.193.906,52 |
| 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 | 0,00 | 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 = | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 Utilizzo del FPV | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 12 Partite di giro e conto terzi | | | |
| [Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro | 1.242.021,00 | 1.242.021,00 | 1.242.021,00 |
| - Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] / | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate = | 4.305.178,00 | 4.218.051,27 | 4.193.906,52 |
| 12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | 16,07 % | 16,40 % | 16,50 % |
| [Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro | 1.242.021,00 | 1.242.021,00 | 1.242.021,00 |
| - Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] / | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| Stanziamanti competenza Spesa corrente | 4.059.441,28 | 3.972.314,55 | 3.953.906,52 |
| 12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | 17,04 % | 17,42 % | 17,50 % |