

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

| DESCRIZIONE | Importi e % | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| [Disavanzo iscritto in spesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" | 3.794.272,96 | 3.707.915,66 | 3.707.915,66 |
| + Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" | 31.745,00 | 27.366,00 | 18.594,00 |
| + Titolo 4 "Rimborso prestiti" | 154.288,00 | 162.667,00 | 166.156,00 |
| + IRAP* pdc U.1.02.01.01 | 322.432,55 | 306.977,79 | 303.844,15 |
| - [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 = | 22.004.533,83 | 20.622.999,04 | 18.300.154,74 |
| 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | 19,55 % | 20,38 % | 22,93 % |
| Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / | 17.342.485,59 | 17.342.485,59 | 17.342.485,59 |
| Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" = | 22.004.533,83 | 20.622.999,04 | 18.300.154,74 |
| 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti | 78,81 % | 84,09 % | 94,76 % |
| Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / | 14.907.238,11 | | |
| Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" = | 45.920.171,16 | | |
| 2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente | 32,46 % | | |
| [Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi" | 7.992.666,90 | 7.992.666,90 | 7.992.666,90 |
| - 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" / | 3.338.214,29 | 3.338.214,29 | 3.338.214,29 |
| Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" = | 22.004.533,83 | 20.622.999,04 | 18.300.154,74 |
| 2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie | 51,49 % | 54,94 % | 61,91 % |
| [Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi" | 6.407.938,38 | | |
| - 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" / | 2.178.328,25 | | |
| Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" = | 45.920.171,16 | | |
| 2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie | 18,69 % | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

| DESCRIZIONE | Importi e % | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| [Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" | 3.794.272,96 | 3.707.915,66 | 3.707.915,66 |
| + IRAP" pdc U.1.02.01.01 | 322.432,55 | 306.977,79 | 303.844,15 |
| - [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [Stanziam. competenza Spesa corrente | 23.947.052,82 | 20.807.311,15 | 18.506.747,85 |
| - FCDE corrente | 2.014.788,02 | 2.660.103,25 | 2.696.127,31 |
| - [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) | 18,77 % | 22,12 % | 25,37 % |
| [pdc 1.01.01.01.004 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato | 231.456,86 | 135.279,25 | 135.279,25 |
| + 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 | 66.802,09 | 66.802,09 | 66.802,09 |
| + pdc 1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| - [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" | 3.794.272,96 | 3.707.915,66 | 3.707.915,66 |
| + IRAP" pdc U.1.02.01.01 | 322.432,55 | 306.977,79 | 303.844,15 |
| - [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 | 7,36 % | 5,15 % | 5,16 % |
| [Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze" | 81.200,00 | 99.200,00 | 99.200,00 |
| + 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" | 3.794.272,96 | 3.707.915,66 | 3.707.915,66 |
| + IRAP" pdc U.1.02.01.01 | 322.432,55 | 306.977,79 | 303.844,15 |
| - [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 | 1,97 % | 2,47 % | 2,47 % |
| [Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" | 3.794.272,96 | 3.707.915,66 | 3.707.915,66 |
| + IRAP" pdc U.1.02.01.01 | 322.432,55 | 306.977,79 | 303.844,15 |
| - [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 |
| [Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV | 9.573.882,45 | 9.157.923,71 | 7.010.479,41 |
| + 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 / | 16.960,50 | 0,00 | 0,00 |
| totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV = | 23.947.052,82 | 20.807.311,15 | 18.506.747,85 |
| 4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi | 40,05 % | 44,01 % | 37,88 % |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

| DESCRIZIONE | Importi e % | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" / | 31.745,00 | 27.366,00 | 18.594,00 |
| Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate = | 22.004.533,83 | 20.622.999,04 | 18.300.154,74 |
| 5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | 0,14 % | 0,13 % | 0,10 % |
| Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" = | 31.745,00 | 27.366,00 | 18.594,00 |
| 5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | 3,15 % | 18,27 % | 26,89 % |
| Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" = | 31.745,00 | 27.366,00 | 18.594,00 |
| 5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| [Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV | 10.614.522,12 | 1.071.823,54 | 1.046.053,54 |
| + 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 = | 36.870.137,62 | 21.899.134,69 | 19.572.801,39 |
| 6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale | 28,78 % | 4,89 % | 5,34 % |
| Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/ | 10.614.522,12 | 1.071.823,54 | 1.046.053,54 |
| 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 | 10.614.522,12 | 1.071.823,54 | 1.046.053,54 |
| + 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 / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV | 10.614.522,12 | 1.071.823,54 | 1.046.053,54 |
| + 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 | 10.614.522,12 | 1.071.823,54 | 1.046.053,54 |
| + 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 2018, 2019, 2020, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

| DESCRIZIONE | Importi e % | | |
|--|-----------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| [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 | 10.614.522,12 | 1.071.823,54 | 1.046.053,54 |
| + 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 % |
| [Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" | 18.006.824,21 | | |
| + Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / | 17.698.478,49 | | |
| [Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV | 18.006.824,21 | | |
| + Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] = | 17.698.478,49 | | |
| 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali | 100,00 % | | |
| [Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 305.224,46 | | |
| + 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 | 305.224,46 | | |
| + 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 2018, 2019, 2020, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici**

| DESCRIZIONE | Importi e % | | |
|--|----------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| 8 Debiti finanziari | | | |
| Titolo 4 "Rimborso prestiti" / | 154.288,00 | 162.667,00 | 166.156,00 |
| 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" | 31.745,00 | 27.366,00 | 18.594,00 |
| - 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" / | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| + Stanziameti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti" | 154.288,00 | 162.667,00 | 166.156,00 |
| - [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 = | 22.004.533,83 | 20.622.999,04 | 18.300.154,74 |
| 8.2 Sostenibilit  debiti finanziari | 0,84 % | 0,89 % | 0,98 % |
| 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 Compilazione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | |
| Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / | 1.073.133,64 | | |
| Avanzo di amministrazione presunto = | 32.573.208,24 | | |
| 9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | 3,29 % | | |
| Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / | 1.227.928,14 | | |
| Avanzo di amministrazione presunto = | 32.573.208,24 | | |
| 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | 3,76 % | | |
| Quota accantonata dell'avanzo presunto / | 10.700.836,58 | | |
| Avanzo di amministrazione presunto = | 32.573.208,24 | | |
| 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | 32,85 % | | |
| Quota vincolata dell'avanzo presunto / | 19.571.309,88 | | |
| Avanzo di amministrazione presunto = | 32.573.208,24 | | |
| 9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | 60,08 % | | |

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici**

| DESCRIZIONE | Importi e % | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 = | 22.004.533,83 | 20.622.999,04 | 18.300.154,74 |
| 10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| [Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio | 2.800.384,21 | 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 = | 2.800.384,21 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 Utilizzo del FPV | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| [Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro | 47.363.916,66 | 47.363.916,66 | 47.363.916,66 |
| - 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 = | 22.004.533,83 | 20.622.999,04 | 18.300.154,74 |
| 12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | 215,24 % | 229,66 % | 258,81 % |
| [Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro | 47.363.916,66 | 47.363.916,66 | 47.363.916,66 |
| - 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 | 23.947.052,82 | 20.807.311,15 | 18.506.747,85 |
| 12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | 197,78 % | 227,63 % | 255,92 % |