

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) | Previsioni cassa esercizio 2020/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2020 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) |
| TITOLO 1: | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 44,26 | 51,58 | 51,57 | 52,23 | 96,55 | 88,89 |
| 10000 | Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 44,26 | 51,58 | 51,57 | 52,23 | 96,55 | 88,89 |
| TITOLO 2: | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 3,85 | 1,84 | 1,74 | 5,08 | 100,00 | 75,71 |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 1,04 | 1,09 | 1,09 | 0,96 | 100,00 | 93,26 |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 100,00 | 100,00 |
| 20000 | Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti | 4,92 | 2,96 | 2,86 | 6,11 | 100,00 | 78,74 |
| TITOLO 3: | Entrate extratributarie | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 8,44 | 9,23 | 9,25 | 12,30 | 97,65 | 81,03 |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 100,00 |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 100,00 |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 1,80 | 2,02 | 2,03 | 2,55 | 100,00 | 91,57 |
| 30000 | Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie | 10,24 | 11,25 | 11,28 | 15,39 | 98,03 | 83,45 |
| TITOLO 4: | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 1,42 | 1,41 | 1,42 | 0,15 | 100,00 | 50,00 |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 100,00 | 100,00 |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 2,48 | 2,83 | 2,83 | 5,17 | 100,00 | 100,00 |
| 40000 | Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale | 5,73 | 4,24 | 4,25 | 8,13 | 100,00 | 99,09 |
| TITOLO 5: | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | |
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 4,31 | 0,06 | 0,06 | 1,82 | 100,00 | 1,10 |
| 50000 | Totale TITOLO 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie | 4,31 | 0,06 | 0,06 | 1,82 | 100,00 | 1,10 |
| TITOLO 6: | Accensione Prestiti | | | | | | |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 100,00 | 0,00 |
| 60000 | Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 100,00 | 0,00 |
| TITOLO 7: | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 17,74 | 20,19 | 20,23 | 5,72 | 100,00 | 100,00 |
| 70000 | Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 17,74 | 20,19 | 20,23 | 5,72 | 100,00 | 100,00 |
| TITOLO 9: | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 6,81 | 7,75 | 7,77 | 7,67 | 100,00 | 99,97 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 1,74 | 1,98 | 1,98 | 1,01 | 100,00 | 95,74 |
| 90000 | Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro | 8,55 | 9,73 | 9,75 | 8,68 | 100,00 | 99,48 |
| | TOTALE ENTRATE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,27 | 86,51 |

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il**

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | ESERCIZIO 2020 | | | ESERCIZIO 2021 | | | ESERCIZIO 2022 | | | (dati percentuali) | | |
| | | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) | |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 3 | Rifiuti | 15,59 | 0,00 | 100,00 | 8,12 | 0,00 | 8,13 | 0,00 | 12,15 | 51,01 | 70,85 | | |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,31 | 0,00 | 100,00 | 0,32 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 1,45 | 0,00 | 100,00 | 1,45 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 83,84 | | |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 17,38 | 0,00 | 100,00 | 9,94 | 0,00 | 9,93 | 0,00 | 14,23 | 51,01 | 73,77 | | |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 2 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 4,63 | 0,00 | 100,00 | 5,29 | 0,00 | 5,12 | 0,00 | 5,26 | 1,86 | 83,87 | | |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 4,63 | 0,00 | 100,00 | 5,29 | 0,00 | 5,12 | 0,00 | 5,26 | 1,86 | 83,87 | | |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 100,00 | | |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 100,00 | | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 3,06 | 0,00 | 100,00 | 1,71 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 88,91 | | |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 1,47 | 0,00 | 100,00 | 1,67 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 94,34 | | |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,69 | 0,00 | 100,00 | 0,79 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 83,74 | | |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,86 | 0,00 | 100,00 | 1,02 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 78,02 | | |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,33 | 0,00 | 100,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 70,71 | | |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 70,62 | | |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 3,59 | 0,00 | 100,00 | 3,97 | 0,00 | 3,98 | 0,00 | 4,21 | 0,00 | 90,78 | | |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,33 | 0,00 | 100,00 | 0,26 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 92,84 | | |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,87 | 0,00 | 100,00 | 0,98 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 94,75 | | |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 11,31 | 0,00 | 100,00 | 10,71 | 0,00 | 10,31 | 0,00 | 12,71 | 0,00 | 87,88 | | |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 85,84 | | |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 85,84 | | |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ESERCIZIO 2020 | | | ESERCIZIO 2021 | | | ESERCIZIO 2022 | | | | |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| 3 | Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 4,21 | 0,00 | 100,00 | 3,87 | 0,00 | 3,94 | 0,00 | 5,26 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 4,21 | 0,00 | 100,00 | 3,87 | 0,00 | 3,94 | 0,00 | 5,26 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 17,63 | 0,00 | 100,00 | 20,06 | 0,00 | 20,11 | 0,00 | 5,61 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 17,63 | 0,00 | 100,00 | 20,06 | 0,00 | 20,11 | 0,00 | 5,61 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 8,50 | 0,00 | 100,00 | 9,67 | 0,00 | 9,69 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 86,24 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 8,50 | 0,00 | 100,00 | 9,67 | 0,00 | 9,69 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 86,24 |

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

| DESCRIZIONE | Importi e % | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Rigidità strutturale bilancio | | | |
| [Disavanzo iscritto in spesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" | 734.620,00 | 731.350,00 | 731.350,00 |
| + Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" | 69.260,00 | 61.480,00 | 54.220,00 |
| + Titolo 4 "Rimborso prestiti" | 238.530,00 | 192.830,00 | 196.190,00 |
| + IRAP" pdc U.1.02.01.01 | 52.560,00 | 52.850,00 | 52.850,00 |
| - [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] / | 3.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate = | 3.349.300,00 | 3.259.020,00 | 3.247.890,00 |
| 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | 32,59 % | 31,86 % | 31,85 % |
| 2 Entrate correnti | | | |
| Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / | 3.308.076,16 | 3.308.076,16 | 3.308.076,16 |
| Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" = | 3.349.300,00 | 3.259.020,00 | 3.247.890,00 |
| 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti | 98,76 % | 101,50 % | 101,85 % |
| Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / | 3.403.854,17 | | |
| Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" = | 3.498.524,30 | | |
| 2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente | 97,29 % | | |
| [Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi" | 2.343.303,56 | 2.343.303,56 | 2.343.303,56 |
| - 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"] / | 690.555,73 | 690.555,73 | 690.555,73 |
| Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" = | 3.349.300,00 | 3.259.020,00 | 3.247.890,00 |
| 2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie | 90,58 % | 93,09 % | 93,41 % |
| [Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi" | 2.410.437,04 | | |
| - 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"] / | 723.445,46 | | |
| Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" = | 3.498.524,30 | | |
| 2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie | 89,57 % | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

| DESCRIZIONE | Importi e % | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| 3 Spese di personale | | | |
| [Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"] | 734.620,00 | 731.350,00 | 731.350,00 |
| + IRAP" pdc U.1.02.01.01 | 52.560,00 | 52.850,00 | 52.850,00 |
| - [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] / | 3.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| [Stanziam. competenza Spesa corrente | 3.293.360,00 | 3.163.350,00 | 3.135.360,00 |
| - FCDE corrente | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| - [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] = | 3.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) | 24,19 % | 25,18 % | 25,41 % |
| [pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato | 103.060,00 | 98.920,00 | 98.920,00 |
| + 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 | 15.990,00 | 15.990,00 | 15.990,00 |
| + 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] / | 3.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| [Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"] | 734.620,00 | 731.350,00 | 731.350,00 |
| + IRAP" pdc U.1.02.01.01 | 52.560,00 | 52.850,00 | 52.850,00 |
| - [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] = | 3.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale | 14,76 % | 14,65 % | 14,65 % |
| [Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + 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"] | 734.620,00 | 731.350,00 | 731.350,00 |
| + IRAP" pdc U.1.02.01.01 | 52.560,00 | 52.850,00 | 52.850,00 |
| - [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] = | 3.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| [Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"] | 734.620,00 | 731.350,00 | 731.350,00 |
| + IRAP" pdc U.1.02.01.01 | 52.560,00 | 52.850,00 | 52.850,00 |
| - [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] / | 3.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| popolazione residente = | 6774 | 6774 | 6774 |
| 3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | 115,72 | 115,76 | 115,76 |
| 4 Esternalizzazione dei servizi | | | |
| [Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV | 732.000,00 | 728.000,00 | 710.500,00 |
| + 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] / | 228.500,00 | 223.000,00 | 223.000,00 |
| totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV = | 3.262.750,00 | 3.132.740,00 | 3.104.750,00 |
| 4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi | 29,43 % | 30,35 % | 30,06 % |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

| DESCRIZIONE | Importi e % | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| 5 Interessi passivi | | | |
| Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" / | 69.260,00 | 61.480,00 | 54.220,00 |
| Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate = | 3.349.300,00 | 3.259.020,00 | 3.247.890,00 |
| 5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | 2,06 % | 1,88 % | 1,66 % |
| 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" = | 69.260,00 | 61.480,00 | 54.220,00 |
| 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" = | 69.260,00 | 61.480,00 | 54.220,00 |
| 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 | 391.000,00 | 120.450,00 | 135.450,00 |
| + stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] / | 9.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| stanziam. di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV = | 3.676.750,00 | 3.276.190,00 | 3.261.700,00 |
| 6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale | 10,89 % | 3,92 % | 4,39 % |
| Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/ | 391.000,00 | 120.450,00 | 135.450,00 |
| popolazione residente = | 6774 | 6774 | 6774 |
| 6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | 57,72 | 17,78 | 19,99 |
| Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/ | 9.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| popolazione residente = | 6774 | 6774 | 6774 |
| 6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | 1,40 | 1,18 | 1,18 |
| [Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV | 391.000,00 | 120.450,00 | 135.450,00 |
| + Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] / | 9.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| popolazione residente = | 6774 | 6774 | 6774 |
| 6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | 59,12 | 18,96 | 21,17 |
| Margine corrente di competenza / | 55.940,00 | 95.670,00 | 112.530,00 |
| [Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV | 391.000,00 | 120.450,00 | 135.450,00 |
| + Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] = | 9.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | 13,96 % | 74,48 % | 78,44 % |
| Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV | 391.000,00 | 120.450,00 | 135.450,00 |
| + Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] = | 9.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 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 2020, 2021, 2022, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

| DESCRIZIONE | Importi e % | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| [Stanzamenti di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti" | 240.000,00 | 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 rinegoiazioni] / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV | 391.000,00 | 120.450,00 | 135.450,00 |
| + Stanzamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] = | 9.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito | 59,92 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 7 Debiti non finanziari | | | |
| [Stanzamento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" | 1.653.697,54 | | |
| + Stanzamento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / | 562.097,80 | | |
| [Stanzamento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV | 1.653.697,54 | | |
| + Stanzamento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] = | 562.097,80 | | |
| 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali | 100,00 % | | |
| [Stanzamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 174.300,00 | | |
| + Stanzamento di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi | 0,00 | | |
| + Stanzamento di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi | 0,00 | | |
| + Stanzamento di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | 3.000,00 | | |
| + Stanzamento di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | | |
| + Stanzamento di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | | |
| + Stanzamento di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | | |
| + Stanzamento di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] / | 0,00 | | |
| [Stanzamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 174.300,00 | | |
| + Stanzamento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV | 0,00 | | |
| + Stanzamento di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV | 0,00 | | |
| + Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV | 3.000,00 | | |
| + Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV | 0,00 | | |
| + Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV | 0,00 | | |
| + Stanzamento di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV | 0,00 | | |
| + Stanzamento 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 2020, 2021, 2022, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

| DESCRIZIONE | Importi e % | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| 8 Debiti finanziari | | | |
| Titolo 4 "Rimborso prestiti" / | 238.530,00 | 192.830,00 | 196.190,00 |
| Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente = | 1.876.581,19 | 1.876.581,19 | 1.876.581,19 |
| 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari | 12,71 % | 10,27 % | 10,45 % |
| [Stanziameti competenza 1.7 "Interessi passivi" | 69.260,00 | 61.480,00 | 54.220,00 |
| - 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" | 238.530,00 | 192.830,00 | 196.190,00 |
| - [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 = | 3.349.300,00 | 3.259.020,00 | 3.247.890,00 |
| 8.2 Sostenibilità debiti finanziari | 9,18 % | 7,80 % | 7,70 % |
| Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 / | 1.876.581,19 | | |
| popolazione residente = | 6774 | | |
| 8.3 Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | 277,02 | | |
| 9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | |
| Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / | 41.100,55 | | |
| Avanzo di amministrazione presunto = | 302.800,55 | | |
| 9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | 13,57 % | | |
| Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / | 150.700,00 | | |
| Avanzo di amministrazione presunto = | 302.800,55 | | |
| 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | 49,76 % | | |
| Quota accantonata dell'avanzo presunto / | 111.000,00 | | |
| Avanzo di amministrazione presunto = | 302.800,55 | | |
| 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | 36,65 % | | |
| Quota vincolata dell'avanzo presunto / | 0,00 | | |
| Avanzo di amministrazione presunto = | 302.800,55 | | |
| 9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | 0,00 % | | |

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici**

| DESCRIZIONE | Importi e % | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 = | 8.982.779,90 | | |
| 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 = | 3.349.300,00 | 3.259.020,00 | 3.247.890,00 |
| 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 | 33.590,00 | 30.610,00 | 30.610,00 |
| - 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 = | 33.590,00 | 30.610,00 | 30.610,00 |
| 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 | 481.900,00 | 481.900,00 | 481.900,00 |
| - 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 = | 3.349.300,00 | 3.259.020,00 | 3.247.890,00 |
| 12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | 14,38 % | 14,78 % | 14,83 % |
| [Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro | 481.900,00 | 481.900,00 | 481.900,00 |
| - 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 | 3.293.360,00 | 3.163.350,00 | 3.135.360,00 |
| 12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | 14,63 % | 15,23 % | 15,36 % |