

# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi    2017    2018    2019

24/01/2017

ISTITUTO CIMBRO

| TIPOLOGIA INDICATORE   | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |      |      |
|--|---|------------------------------------|------|------|
|  |   | 2017                               | 2018 | 2019 |
| <b>1 Rigidita' strutturale di bilancio</b>   |   |                                    |      |      |
| 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti                               | [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate) | 0,44                               | 0,46 | 0,45 |
| <b>2 Entrate correnti</b>  |   |                                    |      |      |
| 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti               | Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'   | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente   | Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'   | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie                | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'   | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie                     | Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'   | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |
| <b>3 Spesa di personale</b>  |   |                                    |      |      |
| 3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) | Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata  | 0,42                               | 0,46 | 0,45 |

# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi    2017    2018    2019

24/01/2017

ISTITUTO CIMBRO

| TIPOLOGIA INDICATORE   | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |       |       |
|--|--|------------------------------------|-------|-------|
|  |  | 2017                               | 2018  | 2019  |
| <b>3 Spesa di personale</b>  |  |                                    |       |       |
|  | concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 )  |                                    |       |       |
| 3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale<br>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro.   | Stanziamanti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di 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<br>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) | Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)   | 0,15                               | 0,06  | 0,06  |
| 3.4 Spesa di personale procapite<br>(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)   | Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)  | *****                              | ***** | ***** |

# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

24/01/2017

ISTITUTO CIMBRO

| TIPOLOGIA INDICATORE  | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |      |      |
|---|---|------------------------------------|------|------|
|   |   | 2017                               | 2018 | 2019 |
| <b>4 Esternalizzazione dei servizi</b>  |   |                                    |      |      |
| 4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi   | Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del relativo FPV di spesa / (Totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV) | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |
| <b>5 Interessi passivi</b>  |   |                                    |      |      |
| 5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamanti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")  | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi                      | Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'  | 1,00                               | 1,00 | 1,00 |
| 5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi                                  | Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'  | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |
| <b>6 Investimenti</b>   |   |                                    |      |      |
| 6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale  | Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV  | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)             | Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)  | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)                        | Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al  | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

24/01/2017

ISTITUTO CIMBRO

| TIPOLOGIA INDICATORE  | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |      |      |
|---|---|------------------------------------|------|------|
|   |   | 2017                               | 2018 | 2019 |
| <b>6 Investimenti</b>   |   |                                    |      |      |
|   | 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)   |                                    |      |      |
| 6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto dei relativi FPV/ popolazione residente (al 1° gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell' ultimo anno disponibile)   | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |
| 6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente                              | Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')   | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |
| 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie        | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')   | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |
| 6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito   | Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegozziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |
| <b>7 Debiti non finanziari</b>  |   |                                    |      |      |
| 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali  | Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')   | 0,82                               | 0,00 | 0,00 |

# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

24/01/2017

ISTITUTO CIMBRO

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |      |      |
|----------------------|--|------------------------------------|------|------|
|                      |  | 2017                               | 2018 | 2019 |
| <b>7</b>             | <b>Debiti non finanziari</b>   |                                    |      |      |
| 7.2                  | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche   | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |
|                      | Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Stanziamiento di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] |                                    |      |      |
| <b>8</b>             | <b>Debiti finanziari</b>   |                                    |      |      |
| 8.1                  | Incidenza estinzioni debiti finanziari   | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |
|                      | Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente  |                                    |      |      |
| 8.2                  | Sostenibilita' debiti finanziari   | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |
|                      | Stanziamiento di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamiento di competenza titoli 1, 2 e 3   |                                    |      |      |

# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

24/01/2017

ISTITUTO CIMBRO

| TIPOLOGIA INDICATORE   | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |      |      |
|--|---|------------------------------------|------|------|
|  |   | 2017                               | 2018 | 2019 |
| <b>8 Debiti finanziari</b>   |   |                                    |      |      |
|  | delle entrate   |                                    |      |      |
| 8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)                                   | Debito da finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)              | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |
| <b>9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b> |   |                                    |      |      |
| 9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto                  | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto  | 1,00                               | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto                      | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto  | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto                               | Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto   | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto                                 | Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto   | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |
| <b>10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>          |   |                                    |      |      |
| 10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio                    | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto                             | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto                                       | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio                               | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate   | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |

# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi    2017    2018    2019

24/01/2017

ISTITUTO CIMBRO

| TIPOLOGIA INDICATORE                                    | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |      |      |
|---|---|------------------------------------|------|------|
|   |   | 2017                               | 2018 | 2019 |
| <b>11 Fondo pluriennale vincolato</b>                   |   |                                    |      |      |
| 11.1 Utilizzo del FPV                                   | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio | 0,03                               | 0,00 | 0,00 |
| <b>12 Partite di giro e conto terzi</b>                 |   |                                    |      |      |
| 12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)   | 0,44                               | 0,73 | 0,73 |
| 12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita  | Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)   | 0,42                               | 0,73 | 0,73 |

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

24/01/2017

ISTITUTO CIMBRO

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione   | Composizione delle entrate (valori percentuali)              |  |  |  | Percentuale di riscossione entrate                           |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
|                      |   | 2017<br>Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2018<br>Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2019<br>Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | 2017<br>Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui) | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |  |
| <b>2</b>             | <b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 20101                | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,51   | 0,58   | 0,58   | 0,00   | 0,65   | 0,00   |  |
| 20102                | Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1,00   | 0,00   |  |
| 20000                | <b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>                     | <b>0,51</b>  | <b>0,58</b>  | <b>0,58</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,65</b>  | <b>0,00</b>  |  |



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

24/01/2017

ISTITUTO CIMBRO

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione  | Composizione delle entrate (valori percentuali)              |  |  |  | Percentuale di riscossione entrate                           |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                      |  | 2017<br>Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2018<br>Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2019<br>Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | 2017<br>Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui) | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |  |
| <b>3</b>             | <b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30100                | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 30300                | Tipologia 300 - Interessi attivi   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1,00   | 0,00   |  |
| 30500                | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 30000                | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,20</b>  | <b>0,00</b>  |  |



## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

24/01/2017

ISTITUTO CIMBRO

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione   | Composizione delle entrate (valori percentuali)              |  |  |  | Percentuale di riscossione entrate                           |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
|                      |   | 2017<br>Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2018<br>Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2019<br>Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | 2017<br>Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui) | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |  |
| <b>7</b>             | <b>TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>        |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>70100</b>         | <b>Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>   | 0,26   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1,00   | 0,00   |  |
| <b>70000</b>         | <b>Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> | <b>0,26</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

24/01/2017

ISTITUTO CIMBRO

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione   | Composizione delle entrate (valori percentuali)              |  |  |  | Percentuale di riscossione entrate                           |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
|                      |   | 2017<br>Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2018<br>Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2019<br>Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | 2017<br>Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui) | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |  |
| <b>9</b>             | <b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 90100                | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro                 | 0,22   | 0,42   | 0,42   | 0,00   | 1,00   | 0,00   |  |
| 90000                | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | <b>0,22</b>  | <b>0,42</b>  | <b>0,42</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
|                      | <b>Totale Entrate</b>                                       | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,65</b>  | <b>0,00</b>  |  |

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

Bilancio di previsione esercizi    2017    2018    2019

24/01/2017

ISTITUTO CIMBRO

| Missioni e Programmi |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)                              |  |   |  |  |  |  |   |  |   |
|----------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|---|
|                      |  | Esercizio 2017  |  |   | Esercizio 2018   |  | Esercizio 2019   |  | Media rendiconti tre esercizi precedenti  |  |   |
|                      |  | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamiento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamiento /<br>Previsione FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamiento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamiento<br>FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamiento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamiento<br>FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza Missione/<br>Programma: Media<br>(Impegni + FPV)<br>/ Media<br>(Totale impegni +<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale<br>FPV | Capacità di<br>pagamento:<br>Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui )<br>/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
| 01.00                | <b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>                 |   |  |   |  |  |  |  |   |  |   |
| 01.01                | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali   | 0,04  | 0,00   | 0,72  | 0,07   | 0,00   | 0,07   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 01.03                | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato      | 0,00  | 0,00   | 1,00  | 0,01   | 0,00   | 0,01   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 01.08                | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                     | 0,02  | 0,00   | 1,00  | 0,04   | 0,00   | 0,04   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 01.11                | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali  | 0,00  | 0,00   | 1,00  | 0,01   | 0,00   | 0,01   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                      | <b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>          | <b>0,07</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,84</b>   | <b>0,12</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,12</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 05.00                | <b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>        |   |  |   |  |  |  |  |   |  |   |
| 05.02                | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale       | 0,46  | 0,00   | 0,80  | 0,46   | 0,00   | 0,46   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                      | <b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b> | <b>0,46</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,80</b>   | <b>0,46</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,46</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 20.00                | <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>  |   |  |   |  |  |  |  |   |  |   |
| 20.01                | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 20.02                | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                      | <b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 60.00                | <b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>                                     |   |  |   |  |  |  |  |   |  |   |
| 60.01                | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria                              | 0,26  | 0,00   | 1,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                      | <b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>                              | <b>0,26</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 99.00                | <b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>                                       |   |  |   |  |  |  |  |   |  |   |
| 99.01                | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                            | 0,22  | 0,00   | 1,00  | 0,42   | 0,00   | 0,42   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                      | <b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>                                | <b>0,22</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,00</b>   | <b>0,42</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,42</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |