



**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

PARTE ENTRATA				PARTE SPESA			
Indicatore	Calcolo	Previsione 2014	Consuntivo 2014	Indicatore	Calcolo	Previsione 2014	Consuntivo 2014
Incidenza dei trasferimenti correnti dalla Regione/USL sul tot. delle entrate correnti	Cap. 100+105+110/entrate correnti	92.42%	94.19%	Incidenza delle spese correnti sul totale delle spese	Spese correnti/ tot spese escluse partite di giro	94.91%	94.20%
Incidenza delle ulteriori entrate (esclusi progetti co-finanziati) sul tot. delle entrate correnti	Cap. 220.1+200+230/entrate correnti	5.24%	4.22%	incidenza delle spese in conto capitale sul tot delle spese	Titolo II/ tot spese escluse p. giro	2.12%	2.61%
Incidenza delle entrate da partecipazione a progetti cofinanziati su totale delle entrate correnti	Cap. 220.2/entrate correnti	2.35%	1.44%	Incidenza delle spese per rimborso prestiti sul tot delle spese	Titolo III/ tot spese escluse p. giro	2.98%	3.19%
Incidenza delle entrate correnti	Entrate correnti/entrate escluse partite di giro	98.69%	99.05%	Rapporto spese in conto capitale spesa corrente	Titolo II/ spese correnti	2.23%	2.77%
Incidenza dei trasferimenti in conto capitale	cap. 320/tot. Entrate escluse partite di giro	0.62%	0.67%	Incidenza imposte e tasse sul totale della spesa corrente	Cap. 160/ spesa corrente	1.54%	1.08%
Incidenza altre entrate in conto capitale	Cap. 300+325/tot. Entrate escluse partite di giro	0.69%	0.28%	Incidenza organi istituzionali (Direttore generale e Collegio dei revisori dei conti) sul totale della spesa corrente	Spesa OI/ tot spesa corrente	3.18%	3.37%
Incidenza delle entrate in conto capitale	Entrate in c/capitale/ entrate escluse partite di giro	1.31%	0.95%	Incidenza spesa del personale su totale spese (escluse partite di giro)	Spesa personale/tot spese escluse partite di giro	60.93%	62.48%
Incidenza dell'avanzo di amministrazione sul totale delle entrate	Avanzo applicato/tot. Entrate escluse partite di giro	5.76%	11.39%	Incidenza spesa del personale sulla spesa corrente	Spesa personale/ spese correnti	64.20%	66.33%
				Incidenza spesa personale di ruolo sulla spesa corrente	Spesa personale ruolo/ spesa corrente	55.47%	55.84%
Incidenza avanzo applicato in parte corrente su totale entrate correnti	Avanzo applicato/entrate correnti	4.83%	11.77%	Incidenza spesa personale a tempo determinato sulla spesa corrente	Spesa personale TD/spesa corrente	8.72%	10.50%
				Incidenza della spesa per interessi sulla spesa corrente	Capitolo 157/ spese correnti	0.48%	0.47%
Incidenza avanzo applicato in conto capitale sul totale delle entrate di conto capitale	avanzo/entrate in conto capitale	70.59%	196.49%	Incidenza spesa per acquisizione beni e servizi sul totale della spesa corrente	Cap. 145+140/ spese correnti	30.46%	28.74%
				Incidenza spesa per acquisizione beni e servizi sul totale della spesa escluse partite di giro	Cap. 145+140/ spese tot	28.91%	27.08%