



**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

PARTE ENTRATA				PARTE SPESA			
Indicatore	Calcolo	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Indicatore	Calcolo	Consuntivo 2014	Previsione 2015
Incidenza dei trasferimenti correnti dalla Regione/USL sul tot. delle entrate correnti	Cap. 100+105+110/entrate correnti	92.42%	94.72%	Incidenza delle spese correnti sul totale delle spese	Spese correnti/ tot spese escluse partite di giro	94.20%	91.94%
Incidenza delle ulteriori entrate (esclusi progetti co-finanziati) sul tot. delle entrate correnti	Cap. 220.1+200+230/entrate correnti	5.24%	4.96%	incidenza delle spese in conto capitale sul tot delle spese	Titolo II/ tot spese escluse p. giro	2.61%	4.88%
Incidenza delle entrate da partecipazione a progetti cofinanziati su totale delle entrate correnti	Cap. 220.2/entrate correnti	2.35%	1.80%	Incidenza delle spese per rimborso prestiti sul tot delle spese	Titolo III/ tot spese escluse p. giro	3.19%	3.18%
Incidenza delle entrate correnti	Entrate correnti/entrate escluse partite di giro	98.69%	98.80%	Rapporto spese in conto capitale spesa corrente	Titolo II/ spese correnti	2.77%	5.31%
Incidenza dei trasferimenti in conto capitale	cap. 320/tot. Entrate escluse partite di giro	0.62%	0.64%	Incidenza imposte e tasse sul totale della spesa corrente	Cap. 160/ spesa corrente	1.08%	1.47%
Incidenza altre entrate in conto capitale	Cap. 300+325/tot. Entrate escluse partite di giro	0.69%	0.56%	Incidenza organi istituzionali (Direttore generale e Collegio dei revisori dei conti) sul totale della spesa corrente	Spesa OI/ tot spesa corrente	3.37%	3.37%
Incidenza delle entrate in conto capitale	Entrate in c/capitale/ entrate escluse partite di giro	1.31%	1.20%	Incidenza spesa del personale su totale spese (escluse partite di giro)	Spesa personale/tot spese escluse partite di giro	62.48%	59.85%
Incidenza dell'avanzo di amministrazione sul totale delle entrate	Avanzo applicato/tot. Entrate escluse partite di giro	5.76%	6.54%	Incidenza spesa del personale sulla spesa corrente	Spesa personale/ spese correnti	66.33%	65.10%
				Incidenza spesa personale di ruolo sulla spesa corrente	Spesa personale ruolo/ spesa corrente	55.84%	55%
Incidenza avanzo applicato in parte corrente su totale entrate correnti	Avanzo applicato/entrate correnti	4.83%	2.57%	Incidenza spesa personale a tempo determinato sulla spesa corrente	Spesa personale TD/spesa corrente	10.50%	10%
				Incidenza della spesa per interessi sulla spesa corrente	Capitolo 157/ spese correnti	0.47%	0.39%
Incidenza avanzo applicato in conto capitale sul totale delle entrate di conto capitale	avanzo/entrate in conto capitale	70.59%	333.33%	Incidenza spesa per acquisizione beni e servizi sul totale della spesa corrente	Cap. 145+140/ spese correnti	28.74%	29.53%
				Incidenza spesa per acquisizione beni e servizi sul totale della spesa escluse partite di giro	Cap. 145+140/ spese tot	27.08%	27.15%