



## PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

PARTE ENTRATA			PARTE SPESA		
Indicatore	Calcolo	Previsione 2016	Indicatore	Calcolo	Previsione 2016
Incidenza dei trasferimenti correnti dalla Regione/USL sul tot. delle entrate correnti	Cap. 100+105+110/entrate correnti	85.81%	Incidenza delle spese correnti sul totale delle spese	Spese correnti/ tot spese escluse partite di giro	91.38%
Incidenza delle ulteriori entrate (esclusi progetti co-finanziati) sul tot. delle entrate correnti	Cap. 220.1+200+230/entrate correnti	5.09%	incidenza delle spese in conto capitale sul tot delle spese	Titolo II/ tot spese escluse p. giro	5.63%
Incidenza delle entrate da partecipazione a progetti cofinanziati su totale delle entrate correnti	Cap. 220.2/entrate correnti	9.10%	Incidenza delle spese per rimborso prestiti sul tot delle spese	Titolo III/ tot spese escluse p. giro	3.00%
Incidenza delle entrate correnti	Entrate correnti/entrate escluse partite di giro	96.00%	Rapporto spese in conto capitale spesa corrente	Titolo II/ spese correnti	6.16%
Incidenza dei trasferimenti in conto capitale	cap. 320/tot. Entrate escluse partite di giro	0.57%	Incidenza imposte e tasse sul totale della spesa corrente	Cap. 160/ spesa corrente	1.36%
Incidenza altre entrate in conto capitale	Cap. 300+325/tot. Entrate escluse partite di giro	3.42%	Incidenza organi istituzionali (Direttore generale e Collegio dei revisori dei conti) sul totale della spesa corrente	Spesa OI/ tot spesa corrente	0.31%
Incidenza delle entrate in conto capitale	Entrate in c/capitale/ entrate escluse partite di giro	4.00%	Incidenza spesa del personale su totale spese (escluse partite di giro)	Spesa personale/tot spese escluse partite di giro	56.66%
Incidenza dell'avanzo di amministrazione sul totale delle entrate	Avanzo applicato/tot. Entrate escluse partite di giro	3.70%	Incidenza spesa del personale sulla spesa corrente	Spesa personale/ spese correnti	62.00%
			Incidenza spesa personale di ruolo sulla spesa	Spesa personale ruolo/	57.98%
Incidenza avanzo applicato in parte corrente su totale entrate correnti	Avanzo applicato/entrate correnti	1.94%	Incidenza spesa personale a tempo	Spesa personale TD/spesa	3.34%
			Incidenza della spesa per interessi sulla spesa	Capitolo 157/ spese correnti	0.28%
Incidenza avanzo applicato in conto capitale sul totale delle entrate di conto capitale	avanzo/entrate in conto capitale	45.94%	Incidenza spesa per acquisizione beni e	Cap. 145+140/ spese	33.09%
			incidenza spesa per acquisizione beni e	Cap. 145+140/ spese tot	30.24%