

<b>Bilancio di previsione 2017 - Piano degli indicatori</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b><u>A) Indicatori di struttura del bilancio di previsione</u></b>				
<b>1) Incidenza della spesa corrente sulla spesa totale</b>				
<b>Spesa corrente</b>		<b>Indicatore</b>	<b>95,52%</b>	<b>96,00%</b>
<b>Spesa totale</b>				
<i>Numeratore</i>	Spesa corrente: Titolo 1^		123,36	129,77
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^		129,15	135,17
<b>2) Incidenza spese per investimenti sulla spesa totale</b>				
<b>Spesa per investimenti</b>		<b>Indicatore</b>	<b>4,48%</b>	<b>4,00%</b>
<b>Spesa totale</b>				
<i>Numeratore</i>	Spesa in conto capitale: Titolo 2^		5,79	5,41
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^		129,15	135,17
<b>3) Incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente</b>				
<b>Costo del personale</b>		<b>Indicatore</b>	<b>66,26%</b>	<b>69,14%</b>
<b>Spese correnti</b>				
<i>Numeratore</i>	Costo del personale: Spesa personale Cat. 2^ al netto degli accantonamenti ai fondi di quiescenza		81,74	89,72
<i>Denominatore</i>	Spese correnti: Titolo 1^		123,36	129,77
<b>4) Incidenza della spesa per acquisti di beni e servizi sulla spesa corrente</b>				
<b>Spesa per acquisti di beni e servizi</b>		<b>Indicatore</b>	<b>13,60%</b>	<b>13,18%</b>
<b>Spese correnti</b>				
<i>Numeratore</i>	Spesa per acquisti di beni e servizi: Cat. 3^		16,78	17,11
<i>Denominatore</i>	Spese correnti: Titolo 1^		123,36	129,77
<b><u>B) Indicatori di incidenza e composizione della spesa informatica</u></b>				
<b>5) Incidenza spese informatiche totali</b>				
<b>Spese Informatiche totali</b>		<b>Indicatore</b>	<b>6,54%</b>	<b>6,32%</b>
<b>Spesa Totale</b>				
<i>Numeratore</i>	Spese informatiche totali: capitoli 10331, 10343, 20705 e quota parte cap. 10311		8,44	8,54
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^		129,15	135,17
<b>6) Incidenza spese informatiche correnti</b>				
<b>Spese Informatiche correnti</b>		<b>Indicatore</b>	<b>4,64%</b>	<b>4,68%</b>
<b>Spese correnti</b>				
<i>Numeratore</i>	Spese informatiche correnti: capitoli 10331, 10343 e quota parte cap. 10311		5,72	6,07
<i>Denominatore</i>	Spese correnti: Titolo 1^		123,36	129,77
<b>7) Incidenza spese per investimenti informatici</b>				
<b>Spese Informatiche per investimenti</b>		<b>Indicatore</b>	<b>46,98%</b>	<b>45,66%</b>
<b>Spesa per investimenti</b>				
<i>Numeratore</i>	Spese informatiche per investimenti		2,72	2,47

<b>Bilancio di previsione 2017 - Piano degli indicatori</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>
<i>Denominatore</i>	Spese in conto capitale: Titolo 2^	5,79	5,41
<b><u>C) Indicatori di copertura e di equilibrio di bilancio</u></b>			
<b>8) Incidenza copertura spese con trasferimenti dallo Stato</b>			
<u>Trasferimenti dallo Stato</u>	<b>Indicatore</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,18%</b>
Spesa totale Totale			
<i>Numeratore</i>	Trasferimenti dallo Stato: Cat. 1^	0,00	0,25
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	129,15	135,17
<b>9) Incidenza copertura spese con entrate contributive</b>			
<u>Entrate contributive</u>	<b>Indicatore</b>	<b>82,03%</b>	<b>85,12%</b>
Spesa totale Totale			
<i>Numeratore</i>	Entrate contributive: Cat. 2^	105,94	115,06
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	129,15	135,17
<b>10) Indice di finanziamento del mercato sul totale delle entrate correnti</b>			
<u>Entrate contributive</u>	<b>Indicatore</b>	<b>91,03%</b>	<b>91,13%</b>
Entrate correnti			
<i>Numeratore</i>	Entrate contributive: Cat. 2^	105,94	115,06
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti: Titolo 1^	116,38	126,26
<b>11) Capacità di autofinanziamento di parte corrente</b>			
<u>Spesa corrente</u>	<b>Indicatore</b>	<b>106,00%</b>	<b>102,78%</b>
Entrate correnti			
<i>Numeratore</i>	Spesa corrente: Titolo 1^	123,36	129,77
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti: Titolo 1^	116,38	126,26
<b><u>D) Indicatori di rigidità</u></b>			
<b>12) Incidenza della spesa per il personale sulle entrate correnti</b>			
<u>Costo del personale</u>	<b>Indicatore</b>	<b>70,24%</b>	<b>71,05%</b>
Entrate correnti			
<i>Numeratore</i>	Costo del personale: Spesa personale Cat. 2^ al netto degli accantonamenti ai fondi di quiescenza	81,74	89,71
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti: Titolo 1^	116,38	126,26
<b>13) Incidenza della spesa di funzionamento sulle entrate correnti</b>			
<u>Spese di funzionamento</u>	<b>Indicatore</b>	<b>90,15%</b>	<b>87,23%</b>
Entrate correnti			
<i>Numeratore</i>	Spese di funzionamento: Spese correnti al netto degli accantonamenti	104,92	110,14
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti: Titolo 1^	116,38	126,26