



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019/21 - Piano degli indicatori

ANNO 2019

ANNO 2020

ANNO 2021

A) Indicatori di struttura del bilancio di previsione

1) Incidenza spesa corrente su spesa totale	97,35%	97,61%	99,34%
Spesa corrente	28.878.615	28.642.000	29.892.000
Spesa totale	29.663.615	29.342.000	30.092.000
2) Incidenza spesa per investimenti su spesa totale	2,65%	2,39%	0,66%
Spesa per investimenti	785.000	700.000	200.000
Spesa totale	29.663.615	29.342.000	30.092.000
3) Incidenza costo per il personale su spese correnti	65,10%	75,61%	73,09%
Costo del personale (al netto acc.to a TFR)	18.799.000	21.657.000	21.847.000
Spesa corrente	28.878.615	28.642.000	29.892.000
4) Incidenza della spesa per acquisti di beni e servizi sulla spesa corrente	16,21%	16,69%	20,41%
Spesa per beni e serv.	4.680.000	4.780.000	6.100.000
Spesa corrente	28.878.615	28.642.000	29.892.000

B) Indicatori di copertura e di equilibrio di bilancio

5) Incidenza copertura spese con trasferimenti dallo Stato	101,56%	102,68%	100,12%
Trasferimenti dal MEF	30.127.273	30.127.273	30.127.273
Spesa totale	29.663.615	29.342.000	30.092.000
6) Incidenza copertura spese con entrate proprie	0,12%	0,12%	0,12%
Entrate proprie	35.000	35.000	35.000
Spesa totale	29.663.615	29.342.000	30.092.000
7) Indice di autofinanziamento di parte corrente	95,86%	95,07%	99,22%
Spesa corrente	28.878.615	28.642.000	29.892.000
Entrate correnti	30.127.273	30.127.273	30.127.273

C) Indicatori di rigidità di bilancio

8) Incidenza del costo del personale sulle entrate correnti	62,40%	71,89%	72,52%
Costo del personale (al netto acc.to a TFR)	18.799.000	21.657.000	21.847.000
Entrate correnti	30.127.273	30.127.273	30.127.273
9) Incidenza della spesa per acquisti di beni e servizi sulle entrate correnti	15,53%	15,87%	20,25%
Spesa per beni e serv.	4.680.000	4.780.000	6.100.000
Entrate correnti	30.127.273	30.127.273	30.127.273

D) Indicatori di incidenza delle missioni di spesa

10) Incidenza della missione istituzionale sulla spesa totale	65,65%
Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	19.474.555
Spesa totale	29.663.615
11) Incidenza della missione servizi generali sulla spesa totale	23,52%
Missione: Servizi istituzionali e generali	6.976.725
Spesa totale	29.663.615
12) Incidenza della missione Fondi da ripartire sulla spesa totale	5,14%
Missione: Fondi da ripartire	1.525.000
Spesa totale	29.663.615