Bilancio Preventivo - Piano degli indicatori		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
A) Indicatori di struttura del bilancio preventivo					
1) Incidenza della spesa corrente sulla spesa totale					
Spesa corrente	**Indicatore**	**94,35%**	**94,70%**	**94,15%**	**95,05%**
Spesa totale					
Numeratore	Spesa corrente: Titolo 1^	*188,7*	*198,5*	*199,5*	*203,4*
Denominatore	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	*200,0*	*209,6*	*211,9*	*214,0*
2) Incidenza spese per investimenti sulla spesa totale					
Spesa per investimenti	**Indicatore**	**5,60%**	**5,25%**	**5,80%**	**4,95%**
Spesa totale					
Numeratore	Spesa in conto capitale: Titolo 2^	*11,2*	*11,0*	*12,3*	*10,6*
Denominatore	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	*200,0*	*209,6*	*211,9*	*214,0*
3) Incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente					
Costo del personale	**Indicatore**	**66,93%**	**66,60%**	**69,52%**	**68,49%**
Spese correnti					
Numeratore	Costo del personale: Spesa personale Cat. 1^ al netto degli accantonamenti ai fondi di quiescenza	*126,3*	*132,2*	*138,7*	*139,3*
Denominatore	Spese correnti: Titolo 1^	*188,7*	*198,5*	*199,5*	*203,4*
4) Incidenza della spesa per acquisti di beni e servizi sulla spesa corrente					
Spesa per acquisti di beni e servizi	**Indicatore**	**13,94%**	**14,91%**	**14,79%**	**14,11%**
Spese correnti					
Numeratore	Spesa per acquisti di beni e servizi: Cat. 3^	*26,3*	*29,6*	*29,5*	*28,7*
Denominatore	Spese correnti: Titolo 1^	*188,7*	*198,5*	*199,5*	*203,4*
B) Indicatori di incidenza e composizione della spesa informatica					
5) Incidenza spese informatiche totali					
Spese Informatiche totali	**Indicatore**	**9,82%**	**11,21%**	**10,19%**	**9,30%**
Spesa Totale					
Numeratore	Spese informatiche totali: capitoli 10331, 10343, 10344, 20705 e quota parte cap. 10311	*20,5*	*23,5*	*21,6*	*19,9*
Denominatore	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	*208,7*	*209,6*	*211,9*	*214,0*
6) Incidenza spese informatiche correnti					
Spese Informatiche correnti	**Indicatore**	**6,73%**	**8,16%**	**7,42%**	**6,88%**
Spese correnti					
Numeratore	Spese informatiche correnti: capitoli 10331, 10343, 10344 e quota parte cap. 10311	*12,7*	*16,2*	*14,8*	*14,0*
Denominatore	Spese correnti: Titolo 1^	*188,7*	*198,5*	*199,5*	*203,4*
7) Incidenza spese per investimenti informatici					
Spese Informatiche per investimenti	**Indicatore**	**69,6%**	**66,4%**	**55,3%**	**55,7%**
Spesa per investimenti					
Numeratore	Spese informatiche per investimenti	*7,8*	*7,3*	*6,8*	*5,9*
Denominatore	Spese in conto capitale: Titolo 2^	*11,2*	*11,0*	*12,3*	*10,6*
C) Indicatori di copertura e di equilibrio di bilancio					
8) Incidenza copertura spese con trasferimenti dallo Stato					
Trasferimenti dallo Stato	**Indicatore**	**0,53%**	**0,48%**	**0,09%**	**0,11%**
Spesa totale Totale					

Bilancio Preventivo - Piano degli indicatori		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Numeratore	Trasferimenti dallo Stato: Cat. 1^	*1,1*	*1,0*	*0,2*	*0,2*
Denominatore	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	*208,7*	*209,6*	*211,9*	*214,0*
9) Incidenza copertura spese con entrate contributive					
Entrate contributive	**Indicatore**	**70,92%**	**80,73%**	**81,45%**	**82,24%**
Spesa totale Totale					
Numeratore	Entrate contributive: Cat. 2^	*148,0*	*169,2*	*172,6*	*176,0*
Denominatore	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	*208,7*	*209,6*	*211,9*	*214,0*
10) Indice di finanziamento del mercato sul totale delle entrate correnti					
Entrate contributive	**Indicatore**	**74,00%**	**80,73%**	**85,53%**	**85,19%**
Entrate correnti					
Numeratore	Entrate contributive: Cat. 2^	*148,0*	*169,2*	*172,6*	*176,0*
Denominatore	Entrate correnti	*200,0*	*209,6*	*201,8*	*206,6*
11) Capacità di autofinanziamento di parte corrente					
Spesa corrente	**Indicatore**	**94,35%**	**94,70%**	**98,86%**	**98,45%**
Entrate correnti					
Numeratore	Spesa corrente: Titolo 1^	*188,7*	*198,5*	*199,5*	*203,4*
Denominatore	Entrate correnti	*200,0*	*209,6*	*201,8*	*206,6*
D) Indicatori di rigidità					
12) Incidenza della spesa per il personale sulle entrate correnti					
Costo del personale	**Indicatore**	**63,15%**	**63,07%**	**68,73%**	**67,42%**
Entrate correnti					
Numeratore	Costo del personale: Spesa personale Cat. 2^ al netto degli accantonamenti ai fondi di quiescenza	*126,3*	*132,2*	*138,7*	*139,3*
Denominatore	Entrate correnti	*200,0*	*209,6*	*201,8*	*206,6*
13) Incidenza della spesa di funzionamento sulle entrate correnti					
Spese di funzionamento	**Indicatore**	**82,45%**	**83,68%**	**89,10%**	**87,85%**
Entrate correnti					
Numeratore	Spese di funzionamento: Spese correnti al netto degli accantonamenti	*164,9*	*175,4*	*179,8*	*181,5*
Denominatore	Entrate correnti	*200,0*	*209,6*	*201,8*	*206,6*