

Piano degli indicatori di Bilancio Consuntivo LILT esercizio 2017

INDICATORI		MODALITA' DI CALCOLO	Conto Consuntivo		Bilancio di Previsione		
			2016	2017	2016	2017	2018
1 Indicatori di struttura di struttura del bilancio di previsione							
01:01	Incidenza spesa corrente su spesa totale	Spesa corrente / Spesa totale*	99,62%	99,69%	96,18%	96,56%	96,34%
01:02	Incidenza spesa per investimenti su spesa totale	Spesa in conto capitale / Spesa totale *	0,38%	0,31%	3,82%	3,44%	3,66%
01:03	Incidenza spesa per personale su spesa corrente	Spesa personale /Spesa corrente	22,84%	22,35%	36,26%	36,54%	35,58%
01:04	Incidenza per acquisto di beni e servizi su spesa corrente	Spese per beni e servizi / Spesa corrente	77,16%	77,65%	57,81%	57,51%	58,12%
2 Indicatori di copertura e di equilibrio di bilancio							
02:01	Incidenza copertura spese con trasferimenti dallo Stato	Trasferimenti dallo Stato / Spesa totale *	91,12%	86,27%	76,27%	76,15%	74,64%
02:02	Incidenza copertura spese con entrate contributive	Entrate contributive / Spesa totale *	6,56%	5,51%	18,43%	19,46%	20,69%
02:03	Indice di finanziamento del mercato sul totale entrate correnti	Entrate contributive / Entrate correnti	6,72%	5,43%	18,43%	19,46%	20,69%
02:04	Capacità di autofinanziamento di parte corrente	Spesa corrente / Entrate correnti	101,98%	98,11%	96,18%	96,56%	96,34%
3 Indicatori di rigidità							
03:01	Incidenza spesa personale sulle entrate correnti	Spese personale / Entrate correnti	23,29%	21,93%	34,88%	35,28%	34,28%
03:02	Incidenza spesa per locazione immobili sulle entrate correnti	Spese locazione immobili / Entrate correnti	0,13%	0,12%	0,19%	0,19%	0,21%
4 Indicatori di incidenza e composizione della spesa informatica							
04:01	Incidenza spese informatiche totali	Spese informatiche totali / Spesa Totale *	1,01%	0,86%	2,40%	1,79%	1,68%
04:02	Incidenza spese informatiche correnti	Spese informatiche correnti / Spesa corrente	0,63%	0,57%	1,64%	1,41%	1,26%
04:03	Incidenza spese per investimenti informatici	Spese informatiche per investimenti/ Spesa per investimenti	100,00%	96,56%	21,47%	12,58%	12,58%

* Sono escluse le spese per partite di giro

