

Piano degli indicatori di Bilancio della LILT 2019

| INDICATORI   |   | MODALITA' DI CALCOLO  | Conto Consuntivo |        | Bilancio di Previsione |        |        |
|--|---|---|------------------|--------|------------------------|--------|--------|
|  |   |   | 2016             | 2017   | 2017                   | 2018   | 2019   |
| <b>1 Indicatori di struttura di struttura del bilancio di previsione</b> |   |   |                  |        |                        |        |        |
| 01:01  | Incidenza spesa corrente su spesa totale                        | Spesa corrente / Spesa totale*                              | 99,62%           | 99,69% | 96,56%                 | 96,34% | 96,68% |
| 01:02  | Incidenza spesa per investimenti su spesa totale                | Spesa in conto capitale / Spesa totale *                    | 0,38%            | 0,31%  | 3,44%                  | 3,66%  | 3,32%  |
| 01:03  | Incidenza spesa per personale su spesa corrente                 | Spesa personale /Spesa corrente                             | 22,84%           | 22,35% | 36,54%                 | 35,58% | 36,14% |
| 01:04  | Incidenza per acquisto di beni e servizi su spesa corrente      | Spese per beni e servizi / Spesa corrente                   | 77,16%           | 77,65% | 57,51%                 | 58,12% | 58,19% |
| <b>2 Indicatori di copertura e di equilibrio di bilancio</b>             |   |   |                  |        |                        |        |        |
| 02:01  | Indicenza copertura spese con trasferimenti dallo Stato         | Trasferimenti dallo Stato / Spesa totale *                  | 91,12%           | 86,27% | 76,15%                 | 74,64% | 76,65% |
| 02:02  | Incidenza copertura spese con entate contributive               | Entrate contributive / Spesa totale *                       | 6,56%            | 5,51%  | 19,46%                 | 20,69% | 21,74% |
| 02:03  | Indice di finanziamento del mercato sul totale entrate correnti | Entrate contributive / Entrate correnti                     | 6,72%            | 5,43%  | 19,46%                 | 20,69% | 21,74% |
| 02:04  | Capacità di autofinanziamento di parte corrente                 | Spesa corrente / Entrate correnti                           | 101,98%          | 98,11% | 96,56%                 | 96,34% | 96,68% |
| <b>3 Indicatori di rigidità</b>  |   |   |                  |        |                        |        |        |
| 03:01  | Incidenza spesa personale sulle entrate correnti                | Spese personale / Entrate correnti                          | 23,29%           | 21,93% | 35,28%                 | 34,28% | 34,93% |
| 03:02  | Incidenza spesa per locazione immobili sulle entrate correnti   | Spese locazione immobili / Entrate correnti                 | 0,13%            | 0,12%  | 0,19%                  | 0,21%  | 0,19%  |
| <b>4 Indicatori di incidenza e composizione della spesa informatica</b>  |   |   |                  |        |                        |        |        |
| 04:01  | Incidenza spese informatiche totali                             | Spese informatiche totali / Spesa Totale *                  | 1,01%            | 0,86%  | 1,79%                  | 1,68%  | 1,38%  |
| 04:02  | Incidenza spese informatiche correnti                           | Spese informatiche correnti / Spesa corrente                | 0,63%            | 0,57%  | 1,41%                  | 1,26%  | 0,56%  |
| 04:03  | Incidenza spese per investimenti informatici                    | Spese informatiche per investimenti/ Spesa per investimenti | 100,00%          | 96,56% | 12,58%                 | 12,58% | 12,58% |

\* Sono escluse le spese per partite di giro