

Piano degli indicatori di Bilancio Consuntivo LILT esercizio 2018

ALLEGATO N.I. L

INDICATORI	MODALITA' DI CALCOLO	Conto Consuntivo			Bilancio di Previsione			
		2016	2017	consuntivo 2018	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%	100,14%	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%	0,14%	3,82%	3,44%	3,66%
01:03	Incidenza spesa per personale su spesa corrente	Spesa personale /Spesa corrente	22,84%	22,35%	22,34%	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%	74,66%	57,81%	57,51%	58,12%
2 Indicatori di copertura e di equilibrio di bilancio								
02:01	Indicenza copertura spese con trasferimenti dallo Stato	Trasferimenti dallo Stato / Spesa totale *	91,12%	86,27%	88,52%	76,27%	76,15%	74,64%
02:02	Incidenza copertura spese con entrate contributive	Entrate contributive / Spesa totale *	6,56%	5,51%	5,96%	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%	5,57%	18,43%	19,46%	20,69%
02:04	Capacità di autofinanziamento di parte corrente	Spesa corrente / Entrate correnti	101,98%	98,11%	93,29%	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%	20,84%	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%	1,12%	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%	0,92%	2,40%	1,79%	1,68%
04:02	Incidenza spese informatiche correnti	Spese informatiche correnti / Spesa corrente	0,63%	0,57%	0,78%	1,64%	1,41%	1,26%
04:03	Incidenza spese per investimenti informatici	Spese informatiche per investimenti/ Spesa per investimenti	100,00%	96,56%	100,00%	21,47%	12,58%	12,58%

* Sono escluse le spese per partite di giro

* Sono escluse le spese per partite di giro

dati conto consuntivo 2018

2.801.898,84 stato contr

1.118.55 spese conto c



Piano degli indicatori di Bilancio Consuntivo LILT esercizio 2018

188.615,90	entrate contributive		
3.388.071,25	entrate correnti	3.160.731,21	corrente
38.000,00	locazione imm	3.165.179,76	spesa totale
29.163,61	spese informatiche totali	706.019,93	spesa pers
24.715,06	spese informatiche correnti	2.359.730,00	beni*serv
4.448,55	spese inform x inv		

dati conto consuntivo 2016

€	2.846.918,40	stato contr	€	12.000,00	spese conto ca
€	204.977,42	entrate contributive	€	3.112.250,10	corrente
€	3.051.895,82	entrate correnti	€	3.124.250,10	spesa totale
€	4.093,52	locazione imm	€	710.806,79	spesa pers
€	31.511,16	spese informatiche totali	€	2.401.443,31	beni*serv
€	19.511,16	spese informatiche correnti			
€	12.000,00	spese inform x inv			

* Sono escluse le spese per partite di giro