

Piano degli indicatori di Bilancio Consuntivo LILT esercizio 2019

INDICATORI	MODALITA' DI CALCOLO	Conto Consuntivo		consuntivo		Bilancio di Previsione			previsione		
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		
1 Indicatori di struttura di struttura del bilancio di previsione											
1:01	Incidenza spesa corrente su spesa totale	Spesa corrente / Spesa totale*		99,62%	99,69%	99,86%	99,81%	96,18%	96,56%	96,34%	96,68%
1:02	Incidenza spesa per investimenti su spesa totale	Spesa in conto capitale / Spesa totale *		0,38%	0,31%	0,14%	0,19%	3,82%	3,44%	3,66%	3,32%
1:03	Incidenza spesa per personale su spesa corrente	Spesa personale /Spesa corrente		22,84%	22,35%	22,34%	24,19%	36,26%	36,54%	35,58%	36,14%
1:04	Incidenza per acquisto di beni e servizi su spesa corrente	Spese per beni e servizi / Spesa corrente		77,16%	77,65%	74,66%	72,57%	57,81%	57,51%	58,12%	58,19%
2 Indicatori di copertura e di equilibrio di bilancio											
2:01	Incidenza copertura spese con trasferimenti dallo Stato	Trasferimenti dallo Sato / Spesa totale *		91,12%	86,27%	88,52%	97,80%	76,27%	76,15%	74,64%	76,65%
2:02	Incidenza copertura spese con entate contributive	Entrate contributive / Spesa totale *		6,56%	5,51%	5,96%	6,47%	18,43%	19,46%	20,69%	21,74%
2:03	Indice di finanziamento del mercato sul totale entrate correnti	Entrate contributive / Entrate correnti		6,72%	5,43%	5,57%	5,73%	18,43%	19,46%	20,69%	21,74%
2:04	Capacità di autofinanziamento di parte corrente	Spesa corrente / Entrate correnti		101,98%	98,11%	93,29%	88,34%	96,18%	96,56%	96,34%	96,68%
3 Indicatori di rigidità											
3:01	Incidenza spesa personale sulle entrate correnti	Spese personale / Entrate correnti		23,29%	21,93%	20,84%	21,37%	34,88%	35,28%	34,28%	34,93%
3:02	Indicenza spesa per locazione immobili sulle entrate correnti	Spese locazione immobili / Entrate correnti		0,13%	0,12%	1,12%	0,13%	0,19%	0,19%	0,21%	0,19%
4 Indicatori di incidenza e composizione della spesa informatica											
4:01	Incidenza spese informatiche totali	Spese informatiche totali / Spesa Totale *		1,01%	0,86%	0,92%	0,88%	2,40%	1,79%	1,68%	1,38%
4:02	Incidenza spese informatiche correnti	Spese informatiche correnti / Spesa corrente		0,63%	0,57%	0,78%	0,76%	1,64%	1,41%	1,26%	0,56%
4:03	Incidenza spese per investimenti informatici	Spese informatiche per investimenti/ Spesa per investimenti		100,00%	96,56%	100,00%	61,25%	21,47%	12,58%	12,58%	12,58%

* Sono escluse le spese per partite di giro