

# Piano degli indicatori di Bilancio della LILT 2024

| INDICATORI                                                        |                                                               |                                                             | MODALITA' DI CALCOLO | Bilancio di Previsione |        |        |        |         |        |         |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|------|
|                                                                   |                                                               |                                                             |                      |                        |        |        |        |         |        |         |      |
|                                                                   |                                                               |                                                             |                      | 2017                   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021    | 2022   | 2023    | 2024 |
| 1 Indicatori di struttura di struttura del bilancio di previsione |                                                               |                                                             |                      |                        |        |        |        |         |        |         |      |
| 01:01                                                             | Incidenza spesa corrente su spesa totale                      | Spesa corrente / Spesa totale*                              | 96,56%               | 96,34%                 | 96,68% | 96,61% | 96,41% | 97,43%  | 71,83% | 88,70%  |      |
| 01:02                                                             | Incidenza spesa per investimenti su spesa totale              | Spesa in conto capitale / Spesa totale *                    | 3,44%                | 3,66%                  | 3,32%  | 3,39%  | 3,59%  | 2,57%   | 1,55%  | 1,76%   |      |
| 01:03                                                             | Incidenza spesa per personale su spesa corrente               | Spesa personale /Spesa corrente                             | 36,54%               | 35,58%                 | 36,14% | 35,12% | 38,53% | 27,26%  | 20,18% | 28,35%  |      |
| 01:04                                                             | Incidenza per acquisto di beni e servizi su spesa corrente    | Spese per beni e servizi / Spesa corrente                   | 57,51%               | 58,12%                 | 58,19% | 55,53% | 52,45% | 65,34%  | 96,94% | 67,86%  |      |
| 2 Indicatori di copertura e di equilibrio di bilancio             |                                                               |                                                             |                      |                        |        |        |        |         |        |         |      |
| 02:01                                                             | Indicenza copertura spese con trasferimenti dallo Stato       | Trasferimenti dallo Stato / Spesa totale *                  | 76,15%               | 74,64%                 | 76,65% | 77,72% | 82,65% | 83,48%  | 79,92% | 81,68%  |      |
| 02:02                                                             | Incidenza copertura spese con entrate contributive            | Entrate contributive / Spesa totale *                       | 19,46%               | 20,69%                 | 21,74% | 20,69% | 4,38%  | 6,27%   | 3,25%  | 3,68%   |      |
| 02:03                                                             | Indice di finanziamento del mercato sul totale entrate        | Entrate contributive / Entrate correnti                     | 19,46%               | 20,69%                 | 21,74% | 20,69% | 4,38%  | 6,99%   | 4,53%  | 4,32%   |      |
| 02:04                                                             | Capacità di autofinanziamento di parte corrente               | Spesa corrente / Entrate correnti                           | 96,56%               | 96,34%                 | 96,68% | 96,61% | 96,41% | 108,55% | 86,36% | 103,91% |      |
| 3 Indicatori di rigidità                                          |                                                               |                                                             |                      |                        |        |        |        |         |        |         |      |
| 03:01                                                             | Incidenza spesa personale sulle entrate correnti              | Spese personale / Entrate correnti                          | 35,28%               | 34,28%                 | 34,93% | 35,12% | 37,15% | 29,59%  | 17,43% | 29,46%  |      |
| 03:02                                                             | Indicenza spesa per locazione immobili sulle entrate correnti | Spese locazione immobili / Entrate correnti                 | 0,19%                | 0,21%                  | 0,19%  | 0,19%  | 0,20%  | 0,16%   | 0,09%  | 0,57%   |      |
| 4 Indicatori di incidenza e composizione della spesa informatica  |                                                               |                                                             |                      |                        |        |        |        |         |        |         |      |
| 04:01                                                             | Incidenza spese informatiche totali                           | Spese informatiche totali / Spesa Totale *                  | 1,79%                | 1,68%                  | 1,38%  | 1,41%  | 1,44%  | 0,88%   | 0,46%  | 1,72%   |      |
| 04:02                                                             | Incidenza spese informatiche correnti                         | Spese informatiche correnti / Spesa corrente                | 1,41%                | 1,26%                  | 0,56%  | 0,99%  | 1,04%  | 0,90%   | 0,63%  | 1,38%   |      |
| 04:03                                                             | Incidenza spese per investimenti informatici                  | Spese informatiche per investimenti/ Spesa per investimenti | 12,58%               | 12,58%                 | 12,58% | 12,20% | 12,20% | 12,20%  | 28,28% | 28,28%  |      |

\* Sono escluse le spese per partite di giro