

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
INDICATORI DI BILANCIO
Preventivo finanziamento pluriennale 2018 - 2020

Bilancio Preventivo - Piano degli indicatori		2017	2018	2019	2020
A) Indicatori di struttura del bilancio preventivo					
1) Incidenza della spesa corrente sulla spesa totale					
Spesa corrente		96,01%	96,30%	96,33%	97,73%
Spesa totale					
<i>Numeratore</i>	Spesa corrente: Titolo 1^	129,77	143,05	153,49	159,83
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	135,17	148,54	159,33	163,55
2) Incidenza spese per investimenti sulla spesa totale					
Spesa per investimenti		4,00%	3,69%	3,67%	2,28%
Spesa totale					
<i>Numeratore</i>	Spesa in conto capitale: Titolo 2^	5,41	5,48	5,84	3,73
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	135,17	148,54	159,33	163,55
3) Incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente					
Costo del personale		80,53%	75,18%	80,46%	80,78%
Spese correnti					
<i>Numeratore</i>	Costo del personale: Spesa personale Cat. 2^ al netto degli accantonamenti ai fondi di quiescenza	104,50	107,54	123,50	129,11
<i>Denominatore</i>	Spese correnti: Titolo 1^	129,77	143,05	153,49	159,83
4) Incidenza della spesa per acquisti di beni e servizi sulla spesa corrente					
Spesa per acquisti di beni e servizi		13,18%	12,76%	12,33%	11,92%
Spese correnti					
<i>Numeratore</i>	Spesa per acquisti di beni e servizi: Cat. 3^	17,11	18,25	18,93	19,05
<i>Denominatore</i>	Spese correnti: Titolo 1^	129,77	143,05	153,49	159,83
B) Indicatori di incidenza e composizione della spesa informatica					
5) Incidenza spese informatiche totali					
Spese Informatiche totali		6,32%	7,10%	6,67%	6,18%
Spesa Totale					
<i>Numeratore</i>	Spese informatiche totali: capitoli 10331, 10343, 20705 e quota parte cap. 10311	8,54	10,55	10,62	10,10
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	135,17	148,54	159,33	163,55
6) Incidenza spese informatiche correnti					
Spese Informatiche correnti		4,68%	4,66%	4,92%	4,72%
Spese correnti					
<i>Numeratore</i>	Spese informatiche correnti: capitoli 10331, 10343 e quota parte cap. 10311	6,07	6,67	7,55	7,55
<i>Denominatore</i>	Spese correnti: Titolo 1^	129,77	143,05	153,49	159,83
7) Incidenza spese per investimenti informatici					
Spese Informatiche per investimenti		45,66%	70,67%	52,48%	68,36%
Spesa per investimenti					
<i>Numeratore</i>	Spese informatiche per investimenti	2,47	3,88	3,07	2,55
<i>Denominatore</i>	Spese in conto capitale: Titolo 2^	5,41	5,49	5,84	3,73
C) Indicatori di copertura e di equilibrio di bilancio					
8) Incidenza copertura spese con trasferimenti dallo Stato					
Trasferimenti dallo Stato		0,18%	0,17%	0,16%	0,15%
Spesa totale Totale					
<i>Numeratore</i>	Trasferimenti dallo Stato: Cat. 1^	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	135,17	148,54	159,33	163,55

Preventivo finanziamento pluriennale 2018 - 2020

Bilancio Preventivo - Piano degli indicatori		2017	2018	2019	2020
9) Incidenza copertura spese con entrate contributive					
Entrate contributive		85,12%	92,76%	93,47%	94,67%
Spesa totale Totale					
<i>Numeratore</i>	Entrate contributive: Cat. 2^	115,06	137,79	148,93	154,84
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	135,17	148,54	159,33	163,55
10) Indice di finanziamento del mercato sul totale delle entrate correnti					
Entrate contributive		85,18%	93,93%	93,77%	94,96%
Entrate correnti					
<i>Numeratore</i>	Entrate contributive: Cat. 2^	115,06	137,79	148,93	154,84
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	135,08	146,70	158,83	163,05
11) Capacità di autofinanziamento di parte corrente					
Spesa corrente		96,07%	97,51%	96,64%	98,03%
Entrate correnti					
<i>Numeratore</i>	Spesa corrente: Titolo 1^	129,77	143,05	153,49	159,83
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	135,08	146,70	158,83	163,05
D) Indicatori di rigidità					
12) Incidenza della spesa per il personale sulle entrate correnti					
Costo del personale		77,36%	73,31%	77,76%	79,18%
Entrate correnti					
<i>Numeratore</i>	Costo del personale: Spesa personale Cat. 2^ al netto degli accantonamenti ai fondi di quiescenza	104,50	107,54	123,50	129,11
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	135,08	146,70	158,83	163,05
13) Incidenza della spesa di funzionamento sulle entrate correnti					
Spese di funzionamento		92,49%	87,91%	85,39%	92,83%
Entrate correnti					
<i>Numeratore</i>	Spese di funzionamento: Spese correnti al netto degli accantonamenti	124,93	128,96	135,62	151,36
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	135,08	146,70	158,83	163,05