

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
INDICATORI DI BILANCIO
Preventivo finanziamento pluriennale 2019 - 2021

Bilancio Preventivo - Piano degli indicatori		2018	2019	2020	2021	
A) Indicatori di struttura del bilancio preventivo						
1) Incidenza della spesa corrente sulla spesa totale						
Spesa corrente		Indicatore	96,30%	96,14%	96,11%	96,80%
Spesa totale						
<i>Numeratore</i>	Spesa corrente: Titolo 1^	143,05	151,03	157,50	164,79	
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	148,54	157,09	163,87	170,24	
2) Incidenza spese per investimenti sulla spesa totale						
Spesa per investimenti		Indicatore	3,69%	3,86%	3,89%	3,20%
Spesa totale						
<i>Numeratore</i>	Spesa in conto capitale: Titolo 2^	5,48	6,06	6,38	5,44	
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	148,54	157,09	163,87	170,24	
3) Incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente						
Costo del personale		Indicatore	63,34%	58,72%	63,56%	64,40%
Spese correnti						
<i>Numeratore</i>	Costo del personale: Spesa personale Cat. 2^ al netto degli accantonamenti ai fondi di quiescenza	90,61	88,68	100,10	106,12	
<i>Denominatore</i>	Spese correnti: Titolo 1^	143,05	151,03	157,50	164,79	
4) Incidenza della spesa per acquisti di beni e servizi sulla spesa corrente						
Spesa per acquisti di beni e servizi		Indicatore	12,76%	12,86%	12,90%	12,30%
Spese correnti						
<i>Numeratore</i>	Spesa per acquisti di beni e servizi: Cat. 3^	18,25	19,42	20,31	20,27	
<i>Denominatore</i>	Spese correnti: Titolo 1^	143,05	151,03	157,50	164,79	
B) Indicatori di incidenza e composizione della spesa informatica						
5) Incidenza spese informatiche totali						
Spese Informatiche totali		Indicatore	7,10%	7,89%	7,76%	7,40%
Spesa Totale						
<i>Numeratore</i>	Spese informatiche <u>totali</u> : capitoli 10331, 10343, 20705 e quota parte cap. 10311	10,55	12,39	12,72	12,59	
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	148,54	157,09	163,87	170,24	
6) Incidenza spese informatiche correnti						
Spese Informatiche correnti		Indicatore	4,66%	5,17%	6,36%	6,20%
Spese correnti						
<i>Numeratore</i>	Spese informatiche <u>correnti</u> : capitoli 10331, 10343 e quota parte cap. 10311	6,67	7,81	10,02	10,22	
<i>Denominatore</i>	Spese correnti: Titolo 1^	143,05	151,03	157,50	164,79	
7) Incidenza spese per investimenti informatici						
Spese Informatiche per investimenti		Indicatore	70,67%	75,08%	42,32%	43,38%
Spesa per investimenti						
<i>Numeratore</i>	Spese informatiche per investimenti	3,88	4,55	2,70	2,36	
<i>Denominatore</i>	Spesa in conto capitale: Titolo 2^	5,49	6,06	6,38	5,44	
C) Indicatori di copertura e di equilibrio di bilancio						
8) Incidenza copertura spese con trasferimenti dallo Stato						
Trasferimenti dallo Stato		Indicatore	0,18%	0,16%	0,15%	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	157,09	163,87	170,24	

Preventivo finanziamento pluriennale 2019 - 2021

Bilancio Preventivo - Piano degli indicatori		2018	2019	2020	2021
9) Incidenza copertura spese con entrate contributive					
Entrate contributive		92,76%	79,69%	93,81%	94,40%
Spesa totale Totale					
<i>Numeratore</i>	Entrate contributive: Cat. 2^	137,79	125,19	153,73	160,70
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	148,54	157,09	163,87	170,24
10) Indice di finanziamento del mercato sul totale delle entrate correnti					
Entrate contributive		93,93%	93,02%	93,60%	93,93%
Entrate correnti					
<i>Numeratore</i>	Entrate contributive: Cat. 2^	137,79	125,19	150,58	157,55
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	146,70	134,58	160,87	167,74
11) Capacità di autofinanziamento di parte corrente					
Spesa corrente		97,51%	112,22%	97,91%	98,24%
Entrate correnti					
<i>Numeratore</i>	Spesa corrente: Titolo 1^	143,05	151,03	157,50	164,79
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	146,70	134,58	160,87	167,74
D) Indicatori di rigidità					
12) Incidenza della spesa per il personale sulle entrate correnti					
Costo del personale		61,77%	65,89%	62,22%	63,26%
Entrate correnti					
<i>Numeratore</i>	Costo del personale: Spesa personale Cat. 2^ al netto degli accantonamenti ai fondi di quiescenza	90,61	88,68	100,10	106,12
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	146,70	134,58	160,87	167,74
13) Incidenza della spesa di funzionamento sulle entrate correnti					
Spese di funzionamento		87,91%	102,65%	94,03%	94,50%
Entrate correnti					
<i>Numeratore</i>	Spese di funzionamento: Spese correnti al netto degli accantonamenti	128,96	138,15	151,27	158,52
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	146,70	134,58	160,87	167,74