

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
INDICATORI DI BILANCIO
Preventivo finanziamento pluriennale 2020 - 2022

Bilancio Preventivo - Piano degli indicatori		2019	2020	2021	2022
A) Indicatori di struttura del bilancio preventivo					
1) Incidenza della spesa corrente sulla spesa totale					
Spesa corrente		Indicatore			
		96,14%	95,56%	94,84%	95,50%
Spesa totale					
<i>Numeratore</i>	Spesa corrente: Titolo 1^	151,03	153,57	168,43	176,56
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	157,09	160,70	177,60	184,87
2) Incidenza spese per investimenti sulla spesa totale					
Spesa per investimenti		Indicatore			
		3,86%	4,44%	5,16%	4,50%
Spesa totale					
<i>Numeratore</i>	Spesa in conto capitale: Titolo 2^	6,06	7,13	9,17	8,32
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	157,09	160,70	177,60	184,87
3) Incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente					
Costo del personale		Indicatore			
		58,72%	58,29%	59,40%	59,21%
Spese correnti					
<i>Numeratore</i>	Costo del personale: Spesa personale Cat. 2^ al netto degli accantonamenti ai fondi di quiescenza	88,68	89,51	100,05	104,54
<i>Denominatore</i>	Spese correnti: Titolo 1^	151,03	153,57	168,43	176,56
4) Incidenza della spesa per acquisti di beni e servizi sulla spesa corrente					
Spesa per acquisti di beni e servizi		Indicatore			
		12,86%	12,95%	12,50%	12,35%
Spese correnti					
<i>Numeratore</i>	Spesa per acquisti di beni e servizi: Cat. 3^	19,42	19,88	21,06	21,81
<i>Denominatore</i>	Spese correnti: Titolo 1^	151,03	153,57	168,43	176,56
B) Indicatori di incidenza e composizione della spesa informatica					
5) Incidenza spese informatiche totali					
Spese Informatiche totali		Indicatore			
		7,89%	8,34%	7,48%	7,30%
Spesa Totale					
<i>Numeratore</i>	Spese informatiche totali : capitoli 10331, 10343, 20705 e quota parte cap. 10311	12,39	13,40	13,28	13,49
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	157,09	160,70	177,60	184,87
6) Incidenza spese informatiche correnti					
Spese Informatiche correnti		Indicatore			
		5,17%	4,88%	5,28%	5,28%
Spese correnti					
<i>Numeratore</i>	Spese informatiche correnti : capitoli 10331, 10343 e quota parte cap. 10311	7,81	7,49	8,90	9,33
<i>Denominatore</i>	Spese correnti: Titolo 1^	151,03	153,57	168,43	176,56
7) Incidenza spese per investimenti informatici					
Spese Informatiche per investimenti		Indicatore			
		75,08%	82,89%	47,87%	50,12%
Spesa per investimenti					
<i>Numeratore</i>	Spese informatiche per investimenti	4,55	5,91	4,39	4,17
<i>Denominatore</i>	Spese in conto capitale: Titolo 2^	6,06	7,13	9,17	8,32
C) Indicatori di copertura e di equilibrio di bilancio					
8) Incidenza copertura spese con trasferimenti dallo Stato					
Trasferimenti dallo Stato		Indicatore			
		0,16%	0,16%	0,14%	0,14%
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^	157,09	160,70	177,60	184,87

Preventivo finanziamento pluriennale 2020 - 2022

Bilancio Preventivo - Piano degli indicatori		2019	2020	2021	2022
9) Incidenza copertura spese con entrate contributive					
Entrate contributive		79,69%	83,35%	86,30%	87,07%
Spesa totale Totale					
<i>Numeratore</i>	Entrate contributive: Cat. 2^	125,19	133,94	153,27	160,97
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	157,09	160,70	177,60	184,87
10) Indice di finanziamento del mercato sul totale delle entrate correnti					
Entrate contributive		93,02%	84,99%	87,04%	87,78%
Entrate correnti					
<i>Numeratore</i>	Entrate contributive: Cat. 2^	125,19	133,94	153,27	160,97
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	134,58	157,59	176,10	183,37
11) Capacità di autofinanziamento di parte corrente					
Spesa corrente		112,22%	97,45%	95,64%	96,29%
Entrate correnti					
<i>Numeratore</i>	Spesa corrente: Titolo 1^	151,03	153,57	168,43	176,56
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	134,58	157,59	176,10	183,37
D) Indicatori di rigidità					
12) Incidenza della spesa per il personale sulle entrate correnti					
Costo del personale		65,89%	56,80%	56,81%	57,01%
Entrate correnti					
<i>Numeratore</i>	Costo del personale: Spesa personale Cat. 2^ al netto degli accantonamenti ai fondi di quiescenza	88,68	89,51	100,05	104,54
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	134,58	157,59	176,10	183,37
13) Incidenza della spesa di funzionamento sulle entrate correnti					
Spese di funzionamento		88,84%	75,75%	75,11%	75,54%
Entrate correnti					
<i>Numeratore</i>	Spese di funzionamento: Spese correnti al netto degli accantonamenti	119,56	119,38	132,26	138,52
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	134,58	157,59	176,10	183,37