

PIANO DEGLI INDICATORI - ART. 29 D.LGS. N. 33/2013
Conto Consuntivo 2017 (bilancio riclassificato per missioni e programmi)

Descrizione degli indicatori	Totale di bilancio			Missione n. 25 "Politiche previdenziali"			Missione n. 32 "Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche"					
				Programma n. 003 - Vigilanza previdenza complementare			Programma n. 002 - Indirizzo politico			Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
	Previsioni	Consuntivo	Differenza	Previsioni	Consuntivo	Differenza	Previsioni	Consuntivo	Differenza	Previsioni	Consuntivo	Differenza

INDICATORI DI STRUTTURA

Incidenza della spesa corrente sulla spesa totale Spesa corrente / Spesa totale	99,37%	99,51%	0,14%	99,25%	99,39%	0,14%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Incidenza delle spese per investimenti sulla spesa totale Spesa in conto capitale / Spesa totale	0,63%	0,49%	-0,14%	0,75%	0,61%	-0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente Costo del personale (IRAP esclusa) / Spesa corrente	61,28%	62,23%	0,95%	59,92%	53,12%	-6,80%	26,37%	99,93%	73,56%	98,88%	99,80%	0,92%
Incidenza della spesa per acquisti di beni e servizi sulla spesa corrente Spesa per acquisti di beni e servizi / Spesa corrente	26,44%	25,97%	-0,47%	25,45%	32,22%	6,77%	73,63%	0,07%	-73,56%	1,12%	0,20%	-0,92%
Incidenza della spesa per imposte e tasse sulla spesa corrente Imposte e tasse (IRAP inclusa) / spesa corrente	4,58%	5,14%	0,56%									
Incidenza della spesa per trasferimenti effettuati in attuazione di norme in materia di contenimento della spesa sulla spesa corrente Risparmi di spesa versati / spesa corrente	1,89%	2,17%	0,28%									

INDICATORI DI COPERTURA E DI EQUILIBRIO DI BILANCIO

Incidenza del finanziamento delle spese con trasferimenti dello Stato Trasferimenti dello stato / Spesa totale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Incidenza del finanziamento delle spese con entrate dei contributi da soggetti vigilati Versamenti da fondi pensione / Spesa totale	50,09%	58,79%	8,70%	59,61%	72,94%	13,33%						
Incidenza del finanziamento delle spese con trasferimenti da enti previdenziali Trasferimenti da enti previdenziali / Spesa totale	41,30%	47,41%	6,11%	49,15%	58,82%	9,67%						

INDICATORI DI RIGIDITÀ

Incidenza della spesa per il personale sulle entrate Costo del personale (IRAP esclusa) / Entrate totali	66,63%	58,25%	-8,38%	54,67%	40,04%	-14,63%	1,94%	6,38%	4,44%	10,02%	11,84%	1,82%
Incidenza delle spese di funzionamento sulle entrate Spese di funzionamento (escluso Fondo di Riserva) / Entrate totali	40,07%	35,36%	-4,71%	34,55%	35,33%	0,78%	5,41%	0,00%	-5,41%	0,11%	0,02%	-0,09%

INDICATORI DI EFFICIENZA

Incidenza della spesa sul valore totale del mercato vigilato Spesa totale / Dimensione del mercato*	0,009%	0,008%	-0,001%									
Costo medio della vigilanza per iscritto a previdenza complementare Spesa totale / Numero di iscritti a forme di previdenza complementare*	1,74	1,51	- 0,22	1,46	1,22	- 0,24	0,12	0,10	- 0,01	0,16	0,19	0,03