

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
INDICATORI DI BILANCIO
Preventivo finanziamento pluriennale 2022 - 2024

Bilancio Preventivo - Piano degli indicatori		2021	2022	2023	2024
A) Indicatori di struttura del bilancio preventivo					
1) Incidenza della spesa corrente sulla spesa totale					
Spesa corrente		96,71%	96,91%	96,83%	97,14%
Spesa totale					
<i>Numeratore</i>	Spesa corrente: Titolo 1^	155,90	167,60	175,47	179,57
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	161,21	172,94	181,21	184,85
2) Incidenza spese per investimenti sulla spesa totale					
Spesa per investimenti		3,29%	3,09%	3,17%	2,85%
Spesa totale					
<i>Numeratore</i>	Spesa in conto capitale: Titolo 2^	5,31	5,34	5,74	5,27
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	161,21	172,94	181,21	184,85
3) Incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente					
Costo del personale		63,19%	64,84%	66,05%	66,40%
Spese correnti					
<i>Numeratore</i>	Costo del personale:	98,51	108,67	115,90	119,24
	Spesa personale Cat. 2^ al netto degli accantonamenti ai fondi di quiescenza				
<i>Denominatore</i>	Spese correnti: Titolo 1^	155,90	167,60	175,47	179,57
4) Incidenza della spesa per acquisti di beni e servizi sulla spesa corrente					
Spesa per acquisti di beni e servizi		13,22%	12,42%	11,68%	11,52%
Spese correnti					
<i>Numeratore</i>	Spesa per acquisti di beni e servizi: Cat. 3^	20,61	20,82	20,50	20,68
<i>Denominatore</i>	Spese correnti: Titolo 1^	155,90	167,60	175,47	179,57
B) Indicatori di incidenza e composizione della spesa informatica					
5) Incidenza spese informatiche totali					
Spese Informatiche totali		7,28%	7,20%	6,88%	6,74%
Spesa Totale					
<i>Numeratore</i>	Spese informatiche totali : capitoli 10331, 10343, 20705 e quota parte cap. 10311	11,74	12,46	12,46	12,46
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	161,21	172,94	181,21	184,85
6) Incidenza spese informatiche correnti					
Spese Informatiche correnti		4,93%	4,75%	4,54%	4,43%
Spese correnti					
<i>Numeratore</i>	Spese informatiche correnti : capitoli 10331, 10343 e quota parte cap. 10311	7,69	7,96	7,96	7,96
<i>Denominatore</i>	Spese correnti: Titolo 1^	155,90	167,60	175,47	179,57
7) Incidenza spese per investimenti informatici					
Spese Informatiche per investimenti		76,27%	84,27%	78,40%	86,34%
Spesa per investimenti					
<i>Numeratore</i>	Spese informatiche per investimenti	4,05	4,50	4,50	4,55
<i>Denominatore</i>	Spese in conto capitale: Titolo 2^	5,31	5,34	5,74	5,27

Preventivo finanziamento pluriennale 2022 - 2024

Bilancio Preventivo - Piano degli indicatori		2021	2022	2023	2024
C) Indicatori di copertura e di equilibrio di bilancio					
8) Incidenza copertura spese con trasferimenti dallo Stato					
Trasferimenti dallo Stato		Indicatore		0,16%	0,14%
Spesa totale Totale				0,14%	0,14%
<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^	161,21	172,94	181,21	184,85
9) Incidenza copertura spese con entrate contributive					
Entrate contributive		Indicatore		78,13%	75,45%
Spesa totale Totale				87,04%	88,59%
<i>Numeratore</i>	Entrate contributive: Cat. 2^	125,96	130,49	157,72	163,76
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	161,21	172,94	181,21	184,85
10) Indice di finanziamento del mercato sul totale delle entrate correnti					
Entrate contributive		Indicatore		82,73%	75,45%
Entrate correnti				87,04%	88,59%
<i>Numeratore</i>	Entrate contributive: Cat. 2^	125,96	130,49	157,72	163,76
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	152,26	172,94	181,21	184,85
11) Capacità di autofinanziamento di parte corrente					
Spesa corrente		Indicatore		102,39%	96,91%
Entrate correnti				96,83%	97,14%
<i>Numeratore</i>	Spesa corrente: Titolo 1^	155,90	167,60	175,47	179,57
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	152,26	172,94	181,21	184,85
D) Indicatori di rigidità					
12) Incidenza della spesa per il personale sulle entrate correnti					
Costo del personale		Indicatore		64,70%	62,84%
Entrate correnti				63,96%	64,51%
<i>Numeratore</i>	Costo del personale: Spesa personale Cat. 2^ al netto degli accantonamenti ai fondi di quiescenza	98,51	108,67	115,90	119,24
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	152,26	172,94	181,21	184,85
13) Incidenza della spesa di funzionamento sulle entrate correnti					
Spese di funzionamento		Indicatore		85,48%	81,50%
Entrate correnti				81,89%	82,30%
<i>Numeratore</i>	Spese di funzionamento: Spese correnti al netto degli accantonamenti	130,15	140,95	148,39	152,14
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	152,26	172,94	181,21	184,85