

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa  
INDICATORI DI BILANCIO  
Preventivo finanziamento pluriennale 2023 - 2025

Bilancio Preventivo - Piano degli indicatori		2022	2023	2024	2025	
<b>A) Indicatori di struttura del bilancio preventivo</b>						
<b>1) Incidenza della spesa corrente sulla spesa totale</b>						
<b>Spesa corrente</b>		<b>Indicatore</b>	<b>96,91%</b>	<b>96,69%</b>	<b>96,63%</b>	<b>96,48%</b>
<b>Spesa totale</b>						
<i>Numeratore</i>	Spesa corrente: Titolo 1 <sup>^</sup>	167,6	179,6	182,4	188,3	
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1 <sup>^</sup> e 2 <sup>^</sup>	172,9	185,7	188,8	195,2	
<b>2) Incidenza spese per investimenti sulla spesa totale</b>						
<b>Spesa per investimenti</b>		<b>Indicatore</b>	<b>3,09%</b>	<b>3,32%</b>	<b>3,37%</b>	<b>3,53%</b>
<b>Spesa totale</b>						
<i>Numeratore</i>	Spesa in conto capitale: Titolo 2 <sup>^</sup>	5,3	6,2	6,4	6,9	
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1 <sup>^</sup> e 2 <sup>^</sup>	172,9	185,7	188,8	195,2	
<b>3) Incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente</b>						
<b>Costo del personale</b>		<b>Indicatore</b>	<b>64,84%</b>	<b>64,05%</b>	<b>66,31%</b>	<b>66,85%</b>
<b>Spese correnti</b>						
<i>Numeratore</i>	Costo del personale: Spesa personale Cat. 2 <sup>^</sup> al netto degli accantonamenti ai fondi di quiescenza	108,7	115,0	120,9	125,9	
<i>Denominatore</i>	Spese correnti: Titolo 1 <sup>^</sup>	167,6	179,6	182,4	188,3	
<b>4) Incidenza della spesa per acquisti di beni e servizi sulla spesa corrente</b>						
<b>Spesa per acquisti di beni e servizi</b>		<b>Indicatore</b>	<b>12,42%</b>	<b>12,44%</b>	<b>12,13%</b>	<b>11,60%</b>
<b>Spese correnti</b>						
<i>Numeratore</i>	Spesa per acquisti di beni e servizi: Cat. 3 <sup>^</sup>	20,8	22,3	22,1	21,9	
<i>Denominatore</i>	Spese correnti: Titolo 1 <sup>^</sup>	167,6	179,6	182,4	188,3	
<b>B) Indicatori di incidenza e composizione della spesa informatica</b>						
<b>5) Incidenza spese informatiche totali</b>						
<b>Spese Informatiche totali</b>		<b>Indicatore</b>	<b>7,20%</b>	<b>6,71%</b>	<b>6,60%</b>	<b>6,38%</b>
<b>Spesa Totale</b>						
<i>Numeratore</i>	Spese informatiche <u>totali</u> : capitoli 10331, 10343, 20705 e quota parte cap. 10311	12,5	12,5	12,5	12,5	
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1 <sup>^</sup> e 2 <sup>^</sup>	172,9	185,7	188,8	195,2	
<b>6) Incidenza spese informatiche correnti</b>						
<b>Spese Informatiche correnti</b>		<b>Indicatore</b>	<b>4,75%</b>	<b>4,43%</b>	<b>4,36%</b>	<b>4,23%</b>
<b>Spese correnti</b>						
<i>Numeratore</i>	Spese informatiche <u>correnti</u> : capitoli 10331, 10343 e quota parte cap. 10311	8,0	8,0	8,0	8,0	
<i>Denominatore</i>	Spese correnti: Titolo 1 <sup>^</sup>	167,6	179,6	182,4	188,3	
<b>7) Incidenza spese per investimenti informatici</b>						
<b>Spese Informatiche per investimenti</b>		<b>Indicatore</b>	<b>84,3%</b>	<b>73,1%</b>	<b>70,6%</b>	<b>65,4%</b>
<b>Spesa per investimenti</b>						
<i>Numeratore</i>	Spese informatiche per investimenti	4,5	4,5	4,5	4,5	
<i>Denominatore</i>	Spese in conto capitale: Titolo 2 <sup>^</sup>	5,3	6,2	6,4	6,9	
<b>C) Indicatori di copertura e di equilibrio di bilancio</b>						
<b>8) Incidenza copertura spese con trasferimenti dallo Stato</b>						
<b>Trasferimenti dallo Stato</b>		<b>Indicatore</b>	<b>0,14%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,13%</b>
<b>Spesa totale Totale</b>						
<i>Numeratore</i>	Trasferimenti dallo Stato: Cat. 1 <sup>^</sup>	0,3	0,3	0,3	0,3	
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1 <sup>^</sup> e 2 <sup>^</sup>	172,9	185,7	188,8	195,2	

## Preventivo finanziamento pluriennale 2023 - 2025

Bilancio Preventivo - Piano degli indicatori		2022	2023	2024	2025
<b>9) Incidenza copertura spese con entrate contributive</b>					
<u>Entrate contributive</u>	<b>Indicatore</b>	<b>75,45%</b>	<b>80,90%</b>	<b>84,92%</b>	<b>84,85%</b>
Spesa totale Totale					
<i>Numeratore</i>	Entrate contributive: Cat. 2^	130,5	150,3	160,3	165,6
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	172,9	185,7	188,8	195,2
<b>10) Indice di finanziamento del mercato sul totale delle entrate correnti</b>					
<u>Entrate contributive</u>	<b>Indicatore</b>	<b>75,45%</b>	<b>80,90%</b>	<b>84,92%</b>	<b>84,85%</b>
Entrate correnti					
<i>Numeratore</i>	Entrate contributive: Cat. 2^	130,5	150,3	160,3	165,6
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	172,9	185,7	188,8	195,2
<b>11) Capacità di autofinanziamento di parte corrente</b>					
<u>Spesa corrente</u>	<b>Indicatore</b>	<b>96,91%</b>	<b>96,69%</b>	<b>96,63%</b>	<b>96,48%</b>
Entrate correnti					
<i>Numeratore</i>	Spesa corrente: Titolo 1^	167,6	179,6	182,4	188,3
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	172,9	185,7	188,8	195,2
<b>D) Indicatori di rigidità</b>					
<b>12) Incidenza della spesa per il personale sulle entrate correnti</b>					
<u>Costo del personale</u>	<b>Indicatore</b>	<b>62,84%</b>	<b>61,93%</b>	<b>64,07%</b>	<b>64,49%</b>
Entrate correnti					
<i>Numeratore</i>	Costo del personale: Spesa personale Cat. 2^ al netto degli accantonamenti ai fondi di quiescenza	108,7	115,0	120,9	125,9
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	172,9	185,7	188,8	195,2
<b>13) Incidenza della spesa di funzionamento sulle entrate correnti</b>					
<u>Spese di funzionamento</u>	<b>Indicatore</b>	<b>81,50%</b>	<b>80,41%</b>	<b>82,46%</b>	<b>82,24%</b>
Entrate correnti					
<i>Numeratore</i>	Spese di funzionamento: Spese correnti al netto degli accantonamenti	141,0	149,4	155,6	160,5
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	172,9	185,7	188,8	195,2