

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
INDICATORI DI BILANCIO
Preventivo finanziamento pluriennale 2024 - 2026

Bilancio Preventivo - Piano degli indicatori		2023	2024	2025	2026	
A) Indicatori di struttura del bilancio preventivo						
1) Incidenza della spesa corrente sulla spesa totale						
Spesa corrente		Indicatore	96,72%	94,91%	94,35%	94,44%
Spesa totale						
<i>Numeratore</i>	Spesa corrente: Titolo 1^	179,6	180,8	190,4	191,8	
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	185,7	190,5	201,8	203,1	
2) Incidenza spese per investimenti sulla spesa totale						
Spesa per investimenti		Indicatore	3,34%	5,09%	5,60%	5,56%
Spesa totale						
<i>Numeratore</i>	Spesa in conto capitale: Titolo 2^	6,2	9,7	11,3	11,3	
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	185,7	190,5	201,8	203,1	
3) Incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente						
Costo del personale		Indicatore	64,03%	67,15%	66,23%	65,63%
Spese correnti						
<i>Numeratore</i>	Costo del personale: Spesa personale Cat. 1^ al netto degli accantonamenti ai fondi di quiescenza	115,0	121,4	126,1	125,9	
<i>Denominatore</i>	Spese correnti: Titolo 1^	179,6	180,8	190,4	191,8	
4) Incidenza della spesa per acquisti di beni e servizi sulla spesa corrente						
Spesa per acquisti di beni e servizi		Indicatore	12,42%	13,16%	12,29%	12,25%
Spese correnti						
<i>Numeratore</i>	Spesa per acquisti di beni e servizi: Cat. 3^	22,3	23,8	23,4	23,5	
<i>Denominatore</i>	Spese correnti: Titolo 1^	179,6	180,8	190,4	191,8	
B) Indicatori di incidenza e composizione della spesa informatica						
5) Incidenza spese informatiche totali						
Spese Informatiche totali		Indicatore	6,73%	8,45%	7,93%	8,03%
Spesa Totale						
<i>Numeratore</i>	Spese informatiche <u>totali</u> : capitoli 10331, 10343, 20705 e quota parte cap. 10311	12,5	16,1	16,0	16,3	
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	185,7	190,5	201,8	203,1	
6) Incidenza spese informatiche correnti						
Spese Informatiche correnti		Indicatore	4,43%	5,64%	4,83%	4,95%
Spese correnti						
<i>Numeratore</i>	Spese informatiche <u>correnti</u> : capitoli 10331, 10343, 10344 e quota parte cap. 10311	8,0	10,2	9,2	9,5	
<i>Denominatore</i>	Spese correnti: Titolo 1^	179,6	180,8	190,4	191,8	
7) Incidenza spese per investimenti informatici						
Spese Informatiche per investimenti		Indicatore	72,6%	60,8%	60,2%	60,2%
Spesa per investimenti						
<i>Numeratore</i>	Spese informatiche per investimenti	4,5	5,9	6,8	6,8	
<i>Denominatore</i>	Spese in conto capitale: Titolo 2^	6,2	9,7	11,3	11,3	
C) Indicatori di copertura e di equilibrio di bilancio						
8) Incidenza copertura spese con trasferimenti dallo Stato						
Trasferimenti dallo Stato		Indicatore	0,13%	0,12%	0,11%	0,11%
Spesa totale Totale						
<i>Numeratore</i>	Trasferimenti dallo Stato: Cat. 1^	0,3	0,2	0,2	0,2	
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	185,7	190,5	201,8	203,1	
9) Incidenza copertura spese con entrate contributive						
Entrate contributive		Indicatore	80,94%	78,88%	79,43%	81,54%
Spesa totale Totale						
<i>Numeratore</i>	Entrate contributive: Cat. 2^	150,3	150,3	160,3	165,6	

Preventivo finanziamento pluriennale 2024 - 2026

Bilancio Preventivo - Piano degli indicatori		2023	2024	2025	2026
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	185,7	190,5	201,8	203,1
10) Indice di finanziamento del mercato sul totale delle entrate correnti					
<u>Entrate contributive</u>	Indicatore	80,94%	80,52%	79,43%	81,54%
Entrate correnti					
<i>Numeratore</i>	Entrate contributive: Cat. 2^	150,3	153,4	160,3	165,6
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	185,7	190,5	201,8	203,1
11) Capacità di autofinanziamento di parte corrente					
<u>Spesa corrente</u>	Indicatore	96,72%	94,91%	94,35%	94,44%
Entrate correnti					
<i>Numeratore</i>	Spesa corrente: Titolo 1^	179,6	180,8	190,4	191,8
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	185,7	190,5	201,8	203,1
D) Indicatori di rigidità					
12) Incidenza della spesa per il personale sulle entrate correnti					
<u>Costo del personale</u>	Indicatore	61,93%	63,73%	62,49%	61,97%
Entrate correnti					
<i>Numeratore</i>	Costo del personale: Spesa personale Cat. 2^ al netto degli accantonamenti ai fondi di quiescenza	115,0	121,4	126,1	125,9
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	185,7	190,5	201,8	203,1
13) Incidenza della spesa di funzionamento sulle entrate correnti					
<u>Spese di funzionamento</u>	Indicatore	80,45%	82,31%	79,93%	81,78%
Entrate correnti					
<i>Numeratore</i>	Spese di funzionamento: Spese correnti al netto degli accantonamenti	149,4	156,8	161,3	166,1
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	185,7	190,5	201,8	203,1