

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
INDICATORI DI BILANCIO
Preventivo finanziamento pluriennale 2021 - 2023

Bilancio Preventivo - Piano degli indicatori		2020	2021	2022	2023	
A) Indicatori di struttura del bilancio preventivo						
1) Incidenza della spesa corrente sulla spesa totale						
Spesa corrente		Indicatore	95,56%	96,71%	96,48%	96,44%
Spesa totale						
<i>Numeratore</i>	Spesa corrente: Titolo 1 [^]	153,57	155,90	163,80	167,57	
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1 [^] e 2 [^]	160,70	161,21	169,77	173,75	
2) Incidenza spese per investimenti sulla spesa totale						
Spesa per investimenti		Indicatore	4,44%	3,29%	3,51%	3,55%
Spesa totale						
<i>Numeratore</i>	Spesa in conto capitale: Titolo 2 [^]	7,13	5,31	5,96	6,17	
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1 [^] e 2 [^]	160,70	161,21	169,77	173,75	
3) Incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente						
Costo del personale		Indicatore	57,42%	63,19%	64,39%	64,68%
Spese correnti						
<i>Numeratore</i>	Costo del personale: Spesa personale Cat. 2 [^] al netto degli accantonamenti ai fondi di quiescenza	88,18	98,51	105,47	108,38	
<i>Denominatore</i>	Spese correnti: Titolo 1 [^]	153,57	155,90	163,80	167,57	
4) Incidenza della spesa per acquisti di beni e servizi sulla spesa corrente						
Spesa per acquisti di beni e servizi		Indicatore	12,95%	13,22%	12,61%	12,32%
Spese correnti						
<i>Numeratore</i>	Spesa per acquisti di beni e servizi: Cat. 3 [^]	19,88	20,61	20,65	20,65	
<i>Denominatore</i>	Spese correnti: Titolo 1 [^]	153,57	155,90	163,80	167,57	
B) Indicatori di incidenza e composizione della spesa informatica						
5) Incidenza spese informatiche totali						
Spese Informatiche totali		Indicatore	8,34%	7,28%	7,19%	7,10%
Spesa Totale						
<i>Numeratore</i>	Spese informatiche <u>totali</u> : capitoli 10331, 10343, 20705 e quota parte cap. 10311	13,40	11,74	12,21	12,33	
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1 [^] e 2 [^]	160,70	161,21	169,77	173,75	
6) Incidenza spese informatiche correnti						
Spese Informatiche correnti		Indicatore	4,88%	4,93%	5,43%	5,57%
Spese correnti						
<i>Numeratore</i>	Spese informatiche <u>correnti</u> : capitoli 10331, 10343 e quota parte cap. 10311	7,49	7,68	8,90	9,33	
<i>Denominatore</i>	Spese correnti: Titolo 1 [^]	153,57	155,90	163,80	167,57	
7) Incidenza spese per investimenti informatici						
Spese Informatiche per investimenti		Indicatore	82,89%	76,27%	65,27%	64,67%
Spesa per investimenti						
<i>Numeratore</i>	Spese informatiche per investimenti	5,91	4,05	3,89	3,99	
<i>Denominatore</i>	Spese in conto capitale: Titolo 2 [^]	7,13	5,31	5,96	6,17	
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%	0,15%	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 [^]	160,70	161,21	169,77	173,75	

Preventivo finanziamento pluriennale 2021 - 2023

Bilancio Preventivo - Piano degli indicatori		2020	2021	2022	2023
9) Incidenza copertura spese con entrate contributive					
Entrate contributive		83,35%	78,13%	74,20%	72,49%
Spesa totale Totale					
<i>Numeratore</i>	Entrate contributive: Cat. 2^	133,94	125,96	125,96	125,96
<i>Denominatore</i>	Spesa totale: Titolo 1^ e 2^	160,70	161,21	169,76	173,75
10) Indice di finanziamento del mercato sul totale delle entrate correnti					
Entrate contributive		84,99%	82,73%	74,20%	72,49%
Entrate correnti					
<i>Numeratore</i>	Entrate contributive: Cat. 2^	133,94	125,96	125,96	125,96
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	157,59	152,26	169,76	173,75
11) Capacità di autofinanziamento di parte corrente					
Spesa corrente		97,45%	102,39%	96,49%	96,44%
Entrate correnti					
<i>Numeratore</i>	Spesa corrente: Titolo 1^	153,57	155,90	163,80	167,57
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	157,59	152,26	169,76	173,75
D) Indicatori di rigidità					
12) Incidenza della spesa per il personale sulle entrate correnti					
Costo del personale		55,96%	64,70%	62,13%	62,38%
Entrate correnti					
<i>Numeratore</i>	Costo del personale: Spesa personale Cat. 2^ al netto degli accantonamenti ai fondi di quiescenza	88,18	98,51	105,47	108,38
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	157,59	152,26	169,76	173,75
13) Incidenza della spesa di funzionamento sulle entrate correnti					
Spese di funzionamento		75,75%	85,48%	80,93%	80,89%
Entrate correnti					
<i>Numeratore</i>	Spese di funzionamento: Spese correnti al netto degli accantonamenti	119,38	130,15	137,38	140,54
<i>Denominatore</i>	Entrate correnti	157,59	152,26	169,76	173,75