

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		Indicatore	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		Indicatore	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		Indicatore	63,19%	64,84%	66,05%	66,40%
Spese correnti						
<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>	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		Indicatore	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		Indicatore	7,28%	7,20%	6,88%	6,74%
Spesa Totale						
<i>Numeratore</i>	Spese informatiche <u>totali</u> : 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		Indicatore	4,93%	4,75%	4,54%	4,43%
Spese correnti						
<i>Numeratore</i>	Spese informatiche <u>correnti</u> : 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		Indicatore	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	
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%	0,14%	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 [^]	161,21	172,94	181,21	184,85	

Preventivo finanziamento pluriennale 2022 - 2024

Bilancio Preventivo - Piano degli indicatori		2021	2022	2023	2024
9) Incidenza copertura spese con entrate contributive					
<u>Entrate contributive</u>	Indicatore	78,13%	75,45%	87,04%	88,59%
Spesa totale Totale					
<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					
<u>Entrate contributive</u>	Indicatore	82,73%	75,45%	87,04%	88,59%
Entrate correnti					
<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					
<u>Spesa corrente</u>	Indicatore	102,39%	96,91%	96,83%	97,14%
Entrate correnti					
<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					
<u>Costo del personale</u>	Indicatore	64,70%	62,84%	63,96%	64,51%
Entrate correnti					
<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					
<u>Spese di funzionamento</u>	Indicatore	85,48%	81,50%	81,89%	82,30%
Entrate correnti					
<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