

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
INDICATORI DI BILANCIO
Preventivo finanziario 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					
<u>Spesa corrente</u>	Indicatore	96,72%	94,91%	94,35%	94,44%
<u>Spesa totale</u>					
<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					
<u>Spesa per investimenti</u>	Indicatore	3,34%	5,09%	5,60%	5,56%
<u>Spesa totale</u>					
<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					
<u>Costo del personale</u>	Indicatore	64,03%	67,15%	66,23%	65,63%
<u>Spese correnti</u>					
<i>Numeratore</i>	Costo del personale:	115,0	121,4	126,1	125,9
<i>Denominatore</i>	Spesa personale Cat. 1 [^] al netto degli accantonamenti ai fondi di quiescenza 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					
<u>Spesa per acquisti di beni e servizi</u>	Indicatore	12,42%	13,16%	12,29%	12,25%
<u>Spese correnti</u>					
<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					
<u>Spese Informatiche totali</u>	Indicatore	6,73%	8,45%	7,93%	8,03%
<u>Spesa Totale</u>					
<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					
<u>Spese Informatiche correnti</u>	Indicatore	4,43%	5,64%	4,83%	4,95%
<u>Spese correnti</u>					
<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					
<u>Spese Informatiche per investimenti</u>	Indicatore	72,6%	60,8%	60,2%	60,2%
<u>Spesa per investimenti</u>					
<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					
<u>Trasferimenti dallo Stato</u>	Indicatore	0,13%	0,12%	0,11%	0,11%
<u>Spesa totale Totale</u>					
<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					
<u>Entrate contributive</u>	Indicatore	80,94%	78,88%	79,43%	81,54%
<u>Spesa totale Totale</u>					

Preventivo finanziamento pluriennale 2024 - 2026

Bilancio Preventivo - Piano degli indicatori		2023	2024	2025	2026
<i>Numeratore</i>	Entrate contributive: Cat. 2 [^]	150,3	150,3	160,3	165,6
<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