

Piano degli indicatori di Bilancio 2024

INDICATORI		MODALITÀ DI CALCOLO	VALORE	
			2023	2024
1 Indicatori di struttura del bilancio di previsione				
1.1	Incidenza spesa corrente su spesa totale	Spesa corrente / Spesa totale (*)	87,76%	83,35%
1.2	Incidenza spesa per investimenti su spesa totale	Spesa in conto capitale / Spesa totale (*)	12,24%	16,65%
1.3	Incidenza spesa per personale su spesa corrente	Spesa personale / Spesa corrente	64,53%	66,08%
1.4	Incidenza spesa per acquisto di beni e servizi su spesa corrente	Spesa per beni e servizi / Spesa corrente	28,72%	26,67%
2 Indicatori di copertura e di equilibrio di bilancio				
2.1	Incidenza copertura spese con trasferimenti dallo Stato	Trasferimenti dallo Stato / Spesa totale (*)	10,88%	11,53%
2.2	Incidenza copertura spese con entrate contributive	Entrate contributive / Spesa totale (*)	74,62%	70,78%
2.3	Indice di finanziamento del mercato sul totale delle entrate correnti	Entrate contributive / Entrate correnti	81,58%	82,89%
2.4	Capacità di autofinanziamento di parte corrente	Spesa corrente / Entrate correnti	95,94%	97,61%
3 Indicatori di rigidità				
3.1	Incidenza spesa personale sulle entrate correnti	Spesa personale / Entrate correnti	61,91%	64,51%
3.2	Incidenza spesa per locazione immobili sulle entrate correnti	Spese locazione immobili / Entrate correnti	5,60%	5,29%
4 Indicatori di incidenza e composizione della spesa informatica				
4.1	Incidenza spese informatiche totali	Spese informatiche totali / Spesa totale (*)	22,00%	26,18%
4.2	Incidenza spese informatiche correnti	Spese informatiche correnti / Spesa corrente	12,80%	13,00%
4.3	Incidenza spese per investimenti informatici	Spese informatiche per investimenti / Spesa per investimenti	88,00%	92,11%
5 Indicatori di incidenza delle missioni/programmi sulla spesa				
5.1	Incidenza della missione Regolazione dei Mercati sulla spesa totale	Spesa missione/Spesa totale (**)	45,05%	52,13%
5.1.1	Incidenza del programma Contratti pubblici sulla Missione Regolazione dei Mercati	Spesa programma/Spesa missione	68,84%	64,95%
5.1.2	Incidenza del programma Prevenzione alla corruzione e tutela della trasparenza sulla Missione Regolazione dei Mercati	Spesa programma/Spesa missione	31,16%	35,05%
5.2	Incidenza della missione Servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione sulla spesa totale	Spesa missione/Spesa totale (**)	54,95%	47,87%

(*) Sono escluse le spese per partire di giro e i fondi di riserva

(**) Sono comprese solo le spese relative alle missioni "Regolazione dei mercati" e "Servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione"