

**PIANO DEGLI INDICATORI - ART. 29 Decreto Lgs. 33/2013**  
**Risultati attesi (bilancio riclassificato per missioni e programmi)**

Descrizione degli indicatori	Totale di bilancio			Missione n. 25 "Politiche previdenziali"			Missione n. 32 "Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche"					
				Programma n. 003 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali			Programma n. 002 - Indirizzo politico			Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021

**INDICATORI DI STRUTTURA**

<b>Incidenza della spesa corrente sulla spesa totale</b> Spesa corrente / Spesa totale	99,60%	99,54%	99,56%	99,58%	99,52%	99,54%	99,87%	99,84%	99,85%	99,60%	99,54%	99,56%
<b>Incidenza delle spese per investimenti sulla spesa totale</b> Spesa in conto capitale / Spesa totale	0,40%	0,46%	0,44%	0,42%	0,48%	0,46%	0,13%	0,16%	0,15%	0,40%	0,46%	0,44%
<b>Incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente</b> Costo del personale (IRAP esclusa) / Spesa corrente	61,91%	64,04%	64,86%	61,12%	63,59%	64,50%	33,05%	33,24%	33,64%	98,40%	98,39%	98,41%
<b>Incidenza delle spese di funzionamento sulla spesa corrente</b> Spese di funzionamento / Spesa corrente	38,09%	35,96%	35,14%	38,88%	36,41%	35,50%	66,95%	66,76%	66,36%	1,60%	1,61%	1,59%
<b>Incidenza della spesa per imposte e tasse sulla spesa corrente</b> Imposte e tasse (IRAP inclusa) / Spesa corrente	4,35%	4,47%	4,50%	5,07%	5,17%	5,19%	0,07%	0,08%	0,08%	0,20%	0,24%	0,25%
<b>Incidenza della spesa per trasferimenti effettuati in attuazione di norme in materia di contenimento della spesa sulla spesa corrente</b> Risparmi di spesa versati / Spesa corrente	1,89%	1,82%	1,76%	2,20%	2,11%	2,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,09%	0,10%	0,10%

**INDICATORI DI COPERTURA E DI EQUILIBRIO DI BILANCIO**

<b>Incidenza del finanziamento delle spese con trasferimenti dello Stato</b> Trasferimenti dello stato / Spesa totale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Incidenza del finanziamento delle spese con entrate dei contributi da soggetti vigilati</b> Versamenti da fondi pensione / Spesa totale	55,62%	54,92%	53,09%	65,01%	63,92%	61,52%	791,31%	804,28%	803,65%	749,34%	756,96%	747,52%
<b>Incidenza del finanziamento delle spese con trasferimenti da enti previdenziali</b> Trasferimenti da enti previdenziali / Spesa totale	41,40%	39,88%	38,55%	48,39%	46,42%	44,67%	588,97%	584,03%	583,57%	557,73%	549,67%	542,81%

**INDICATORI DI RIGIDITÀ**

<b>Incidenza della spesa per il personale sulle entrate</b> Costo del personale (IRAP esclusa) / Entrate totali	63,56%	67,24%	69,49%	53,67%	57,35%	59,61%	2,39%	2,39%	2,39%	7,50%	7,50%	7,49%
<b>Incidenza delle spese di funzionamento sulle entrate</b> Spese di funzionamento (incluso Fondo di Riserva) / Entrate totali	39,11%	37,76%	37,64%	34,14%	32,84%	32,81%	4,84%	4,80%	4,71%	0,12%	0,12%	0,12%

**INDICATORI DI EFFICIENZA**

<b>Incidenza della spesa sul valore totale del mercato vigilato (fondi pensione e casse professionali)</b> Spesa totale / Dimensione del mercato	0,0049%	0,0048%	0,0047%	0,0042%	0,0042%	0,0041%	0,0003%	0,0003%	0,0003%	0,0004%	0,0004%	0,0003%
<b>Costo medio della vigilanza per iscritto (fondi pensione e casse professionali)</b> Spesa totale / Numero di iscritti	€ 1,25	€ 1,23	€ 1,22	€ 1,07	€ 1,06	€ 1,05	€ 0,09	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,09	€ 0,09	€ 0,09

N.B. Al fine della lettura degli indicatori riportati in tabella, si fa presente che le Casse Professionali non concorrono al finanziamento della COVIP.