PIANO DEGLI INDICATORI - ART. 23 D.LGS. N. 91/2011
Conto Consuntivo 2020 (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 - Vigilanza previdenza complementare			Programma n. 002 - Indirizzo politico			Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
	Previsioni	Consuntivo	Differenza	Previsioni	Consuntivo	Differenza	Previsioni	Consuntivo	Differenza	Previsioni	Consuntivo	Differenza
INDICATORI DI STRUTTURA												
Incidenza della spesa corrente sulla spesa totale Spesa corrente / Spesa totale	99,21%	99,36%	0,15%	99,17%	99,32%	0,15%	99,71%	99,92%	0,21%	99,21%	99,77%	0,56%
Incidenza delle spese per investimenti sulla spesa totale Spesa in conto capitale / Spesa totale	0,79%	0,64%	-0,15%	0,83%	0,68%	-0,15%	0,29%	0,08%	-0,21%	0,79%	0,23%	-0,56%
Incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente Costo del personale (IRAP esclusa) / Spesa corrente	64,48%	67,53%	3,04%	63,47%	70,13%	6,66%	36,58%	12,07%	-24,51%	98,61%	90,03%	-8,57%
Incidenza della spesa per acquisti di beni e servizi sulla spesa corrente Spesa per acquisti di beni e servizi / Spesa corrente	35,52%	17,37%	-18,15%	36,53%	18,56%	-17,98%	63,42%	2,27%	-61,14%	1,39%	6,19%	4,80%
Incidenza della spesa per imposte e tasse sulla spesa corrente Imposte e tasse (IRAP inclusa) / spesa corrente	4,51%	5,06%	0,55%	5,29%	5,41%	0,12%	0,10%	0,66%	0,57%	0,26%	1,80%	1,54%
Incidenza della spesa per trasferimenti effettuati in attuazione di norme in materia di contenimento della spesa sulla spesa corrente Risparmi di spesa versati / spesa corrente	1,69%	2,34%	0,66%	1,97%	2,50%	0,53%	0,04%	0,31%	0,27%	0,10%	0,84%	0,74%
INDICATORI DI COPERTURA E DI EQUILIBRIO DI BILANCIO												
Incidenza del finanziamento delle spese con trasferimenti dello Stato Trasferimenti dello stato / Spesa totale	9,87%	12,51%	2,63%	11,64%	13,57%	1,93%	0,00%	235,08%	235,08%	142,21%	497,19%	354,98%
Incidenza del finanziamento delle spese con entrate dei contributi da soggetti vigilati Versamenti da fondi pensione / Spesa totale	51,07%	66,39%	15,33%	60,19%	57,63%	-2,56%	791,31%	99,84%	-691,47%	735,69%	316,74%	-418,94%
Incidenza del finanziamento delle spese con trasferimenti da enti previdenziali Trasfermenti da enti previdenziali / Spesa totale	36,74%	59,04%	22,31%	43,30%	51,25%	7,95%	588,97%	88,80%	-500,18%	529,23%	281,70%	-247,53%
INDICATORI DI RIGIDITÀ												
Incidenza della spesa per il personale sulle entrate Costo del personale (IRAP esclusa) / Entrate totali	65,50%	53,48%	-12,02%	54,67%	63,96%	9,29%	2,59%	6,39%	3,80%	8,23%	15,01%	6,77%
Incidenza delle spese di funzionamento sulle entrate Spese di funzionamento (escluso Fondo di Riserva) / Entrate totali	36,08%	16,28%	-19,80%	31,47%	20,03%	-11,44%	4,49%	1,42%	-3,07%	0,12%	1,22%	1,10%
INDICATORI DI EFFICIENZA												
Incidenza della spesa sul valore totale del mercato vigilato (fondi pensione e casse professionali*) Spesa totale / Dimensione del mercato**	0,0058%	0,0047%	-0,0011%	0,0050%	0,0043%	-0,0006%	0,0004%	0,0003%	-0,0002%	0,0005%	0,0001%	-0,0004%
Costo medio della vigilanza per iscritto (fondi pensione e casse professionali*) Spesa totale / Numero di iscritti**	1,40	1,09	- 0,31	1,18	1,00	- 0,18	0,10	0,06	- 0,04	0,11	0,03	- 0,09

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

** Dati stimati rispetto dall'ultima Relazione annuale pubblicata