

1. PREVENTIVO FINANZIARIO ANNUALE

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2021

Preventivo finanziario annuale: Parte I^A - Entrata

CAPITOLI		PREVISIONI	PREVISIONI	VARIAZIONI	PREVISIONI
NUMERO		INIZIALI	DEFINITIVE	PER	PER
2020	2021	PER	PER	PER	PER
DENOMINAZIONE		L'ESERCIZIO	L'ESERCIZIO	L'ESERCIZIO	L'ESERCIZIO
		2020	2020	2021	2021
-	-	0,00	756.945,20	-756.945,20	0,00
-	-	3.101.410,28	7.581.948,55	1.372.377,06	8.954.325,61
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
Categoria 1 ^A - Trasferimento da parte dello Stato					
10101	10101	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	10103	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Totale categoria 1 ^A		250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Categoria 2 ^A - Contributi di vigilanza					
10201	10201	3.732.370,00	3.732.370,00	-234.570,00	3.497.800,00
10203	10203	24.101.555,00	24.101.555,00	-197.725,00	23.903.830,00
10205	10205	2.225.175,00	2.225.175,00	96.255,00	2.321.430,00
10206	10206	630.000,00	630.000,00	8.000,00	638.000,00
10207	10207	1.700,00	1.700,00	-400,00	1.300,00
10209	10209	15.787.205,00	15.787.205,00	371.280,00	16.158.485,00
10212	10212	2.181.125,00	2.181.125,00	-210.625,00	1.970.500,00
10214	10214	390.000,00	390.000,00	-6.000,00	384.000,00
10215	10215	33.971.300,00	33.971.300,00	-940.270,00	33.031.030,00
10216	10216	3.004.000,00	3.004.000,00	529.220,00	3.533.220,00
10217	10217	940.460,00	940.460,00	-79.700,00	860.760,00
10219	10219	22.159.310,00	22.159.310,00	-6.929.770,00	15.229.540,00
10221	10221	16.227.500,00	16.227.500,00	-393.640,00	15.833.860,00
10223	10223	4.516.680,00	4.516.680,00	0,00	4.516.680,00
10225	10225	461.705,00	461.705,00	0,00	461.705,00
10227	10227	802.340,00	802.340,00	0,00	802.340,00
10229	10229	542.120,00	542.120,00	0,00	542.120,00
10231	10231	657.180,00	657.180,00	7.820,00	665.000,00
10233	10233	202.580,00	202.580,00	-7.060,00	195.520,00
10235	10235	27.250,00	27.250,00	0,00	27.250,00
10237	10237	287.650,00	287.650,00	8.135,00	295.785,00
10239	10239	52.080,00	52.080,00	150,00	52.230,00
10241	10241	0,00	0,00	0,00	0,00
10243	10243	1.038.515,00	1.038.515,00	0,00	1.038.515,00
10245	10245	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 2 ^A		133.939.800,00	133.939.800,00	-7.978.900,00	125.960.900,00
Categoria 3 ^A - Entrate diverse					
10301	10301	416.800,00	416.800,00	562.155,00	978.955,00
10303	10303	77.800,00	77.800,00	-65.300,00	12.500,00
10305	10305	430.000,00	430.000,00	20.000,00	450.000,00

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2021

Preventivo finanziario annuale: Parte I^A - Entrata

CAPITOLI		PREVISIONI	PREVISIONI	VARIAZIONI	PREVISIONI	
NUMERO		INIZIALI	DEFINITIVE			
DENOMINAZIONE		PER	PER	PER	PER	
2020	2021	L'ESERCIZIO	L'ESERCIZIO	L'ESERCIZIO	L'ESERCIZIO	
		2020	2020	2021	2021	
10306	10306	Entrate da sanzioni amministrative destinate al Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori	0,00	520.000,00	-520.000,00	0,00
10307	10307	Entrate per trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
10309	10309	Somme liquidate a favore dell'Istituto da provvedimenti giudiziari non definitivi	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
10311	10311	Svincolo quota parte del Fondo rischi restituzione somme liquidate a favore dell'Istituto da provvedimenti giudiziari non definitivi	400.000,00	400.000,00	10.000,00	410.000,00
10313	10313	Interessi attivi	5.000.000,00	5.000.000,00	-700.000,00	4.300.000,00
10315	10315	Proventi su titoli di Stato immobilizzati	78.265,00	78.265,00	-50.785,24	27.479,76
10317	10317	Utilizzo Fondo ripristino beni immobili	1.061.000,00	1.061.000,00	0,00	1.061.000,00
10319	10319	Utilizzo Fondo ammortamento oneri capitalizzati	0,00	0,00	0,00	0,00
10321	10321	Utilizzo Fondo ripristino beni mobili	2.550.636,26	2.550.636,26	-329.861,53	2.220.774,73
10323	10323	Utilizzo Fondo compensazione entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
10325	10325	Utilizzo Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
10327	10327	Utilizzo Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori	279.500,00	279.500,00	545.500,00	825.000,00
10329	10329	Utilizzo Fondo per la stabilizzazione delle entrate contributive	13.110.998,46	13.110.998,46	2.648.481,44	15.759.479,90
		Totale categoria 3 ^A	23.404.999,72	26.924.999,72	-879.810,33	26.045.189,39
		Totale titolo I - Entrate correnti	157.594.799,72	161.114.799,72	-8.858.710,33	152.256.089,39
		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
		Categoria 4 ^A - Entrate in conto capitale				
20401	20401	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 4 ^A	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale titolo II - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate correnti, entrate in c/capitale (titoli I e II) e Fondo pluriennale vincolato ed Avanzo di amministrazione disponibile (presunto)	160.696.210,00	169.453.693,47	-8.243.278,47	161.210.415,00
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
		Categoria 8 ^A - Entrate aventi natura di partite di giro				
30801	30801	Entrate per ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai Componenti la Commissione	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
30803	30803	Entrate per ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
30805	30805	Entrate per ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
30807	30807	Riversamento anticipazioni erogate agli economi cassieri	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
30809	30809	Altre ritenute	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
30811	30811	Entrate da erronei versamenti di contribuzioni da rimborsare	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		Totale categoria 8 ^A	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
		Totale titolo III - Partite di giro	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
		Riepilogo dei titoli				
		Fondo pluriennale vincolato e Avanzo di amministrazione disponibile	3.101.410,28	8.338.893,75	615.431,86	8.954.325,61
		TITOLO I	157.594.799,72	161.114.799,72	-8.858.710,33	152.256.089,39
		TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
		Totale delle entrate	199.696.210,00	208.453.693,47	-8.243.278,47	200.210.415,00
		TOTALE GENERALE	199.696.210,00	208.453.693,47	-8.243.278,47	200.210.415,00

Preventivo finanziario annuale: Parte II^A - Spesa

NUMERO		CAPITOLI	PREVISIONI INIZIALI PER L'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2021
2020	2021	DENOMINAZIONE				
		TITOLO I - SPESE CORRENTI				
		Categoria 1 ^A - Spese per il personale e per i Componenti la Commissione				
10101	10101	Retribuzioni lorde per il personale	67.369.310,00	67.460.755,00	5.998.441,00	73.459.196,00
10102	10102	Indennità lorde per i Componenti la Commissione	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10103	10103	Oneri previdenziali e assistenziali	18.153.100,00	18.153.100,00	2.205.351,00	20.358.451,00
		<i>Oneri previdenziali e assistenziali per il personale</i>	<i>18.023.100,00</i>	<i>18.023.100,00</i>	<i>2.205.351,00</i>	<i>20.228.451,00</i>
		<i>Oneri previdenziali e assistenziali per i Componenti la Commissione</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130.000,00</i>
10105	10105	Accantonamenti ai Fondi di quiescenza	10.632.100,00	11.672.370,00	-331.330,00	11.341.040,00
		<i>Accantonamenti ai Fondi di quiescenza per il personale</i>	<i>10.432.100,00</i>	<i>11.472.370,00</i>	<i>-331.330,00</i>	<i>11.141.040,00</i>
		<i>Accantonamenti ai Fondi di quiescenza per i Componenti la Commissione</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>
10107	10107	Accantonamenti ai Fondi pensionistici integrativi	10.075.000,00	10.785.165,00	23.887,00	10.809.052,00
10109	10109	Altre spese	2.791.700,00	2.791.700,00	2.030.000,00	4.821.700,00
		<i>Altre spese per il personale</i>	<i>2.791.700,00</i>	<i>2.791.700,00</i>	<i>2.030.000,00</i>	<i>4.821.700,00</i>
		<i>Altre spese per i Componenti la Commissione</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Totale categoria 1 ^A	110.221.210,00	112.063.090,00	9.926.349,00	121.989.439,00
		Categoria 2 ^A - Imposte e tasse a carico dell'Amministrazione				
10201	10201	Imposta regionale sulle attività produttive (Irap)	5.797.700,00	5.797.700,00	568.331,00	6.366.031,00
10203	10203	Imposta di registro, bolli, tasse e canoni (smaltimento rifiuti, occupazione spazi e suolo pubblico, imposte sugli immobili, etc.)	574.200,00	574.200,00	-51.100,00	523.100,00
10205	10205	Ritenute su interessi attivi e altri redditi da capitale	700.000,00	700.000,00	-100.000,00	600.000,00
		Totale categoria 2 ^A	7.071.900,00	7.071.900,00	417.231,00	7.489.131,00
		Categoria 3 ^A - Spese per acquisizione di beni di consumo e servizi				
10301	10301	Canoni di locazione ed oneri condominiali	222.000,00	222.000,00	0,00	222.000,00
10303	10303	Utenze	1.332.000,00	1.232.000,00	6.000,00	1.238.000,00
10305	10305	Manutenzione e gestione ordinaria beni immobili	2.770.450,00	2.306.768,70	398.226,30	2.704.995,00
10307	10307	Manutenzione e riparazione ordinaria beni mobili	1.071.040,00	936.341,12	119.788,88	1.056.130,00
10309	10309	Gestione mezzi di trasporto	35.000,00	35.000,00	1.380,00	36.380,00
10311	10311	Spese d'ufficio	292.750,00	292.750,00	-44.500,00	248.250,00
10313	10313	Spese minute e urgenti	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00
10315	10315	Inserzioni e pubblicazioni d'Istituto	110.000,00	110.000,00	5.000,00	115.000,00
10317	10317	Spese legali, giudiziarie e notarili	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10319	10319	Spese di rappresentanza	25.000,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
10321	10321	Organizzazione di convegni, seminari, gruppi di lavoro ed altre manifestazioni di interesse istituzionale e per iniziative di educazione finanziaria	280.000,00	280.000,00	-36.000,00	244.000,00
10323	10323	Quote di iscrizione ad Organismi nazionali ed internazionali	1.924.000,00	2.055.950,00	2.050,00	2.058.000,00
10325	10325	Noleggio attrezzature, impianti ed arredi	108.000,00	108.000,00	-18.350,00	89.650,00
10327	10327	Acquisto/abbonamento materiale di informazione e abbonamenti a banche dati ed agenzie di stampa	1.202.600,00	1.252.600,00	90.470,00	1.343.070,00
10329	10329	Acquisto e rilegatura di materiale di informazione per la biblioteca	190.000,00	211.015,68	1.865,32	212.881,00
10331	10331	Noleggio, manutenzione e assistenza prodotti hardware e software ed infrastrutture di telecomunicazione	3.254.380,00	3.177.914,00	876.083,00	4.053.997,00
10333	10333	Compensi e rimborsi spese ai membri del Collegio dei revisori	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10335	10335	Consulenze e collaborazioni di esperti ed organismi esterni	33.960,00	50.752,00	-16.792,00	33.960,00
10336	10336	Oneri per la realizzazione di progetti di ricerca sperimentale funzionali alle attività istituzionali	83.000,00	83.000,00	-38.000,00	45.000,00
10337	10337	Spese per selezione del personale	250.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10338	10338	Spese per formazione	500.000,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00

Preventivo finanziario annuale: Parte II^A - Spesa

NUMERO		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI PER L'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2021
2020	2021					
10339	10339	Traduzioni e servizi di interpretariato	120.000,00	120.000,00	-20.000,00	100.000,00
10341	10341	Spese per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro	170.000,00	359.618,48	165.381,52	525.000,00
10343	10343	Gestione del sistema informatico, servizi e consulenze in materia di sistemi informativi	4.138.700,00	3.538.700,00	22.255,00	3.560.955,00
10345	10345	Servizi per la conservazione della documentazione d'Istituto	33.000,00	33.000,00	28.000,00	61.000,00
10347	10347	Oneri connessi al funzionamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie	320.000,00	320.000,00	-20.000,00	300.000,00
10349	10349	Oneri previdenziali e assistenziali per prestazioni diverse da parte di terzi	30.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10353	10353	Oneri finanziari	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10355	10355	Spese per missioni e trasferte	987.190,00	637.190,00	277.310,00	914.500,00
		<i>Spese per missioni e trasferte per il personale</i>	<i>887.190,00</i>	<i>537.190,00</i>	<i>277.310,00</i>	<i>814.500,00</i>
		<i>Spese per missioni e trasferte per i Componenti la Commissione</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>
10357	10357	Spese per missioni e trasferte per i componenti del Comitato degli operatori di mercato e degli investitori	15.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
		Totale categoria 3 ^A	19.883.770,00	18.328.299,98	2.285.168,02	20.613.468,00
		Categoria 4 ^A - Oneri per ripristino immobilizzazioni ed altri accantonamenti				
10401	10401	Accantonamento al Fondo ripristino beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
10403	10403	Accantonamento al Fondo ripristino beni mobili	2.690.000,00	2.690.000,00	440.000,00	3.130.000,00
10405	10405	Accantonamento al Fondo ammortamento oneri capitalizzati	222.885,00	222.885,00	0,00	222.885,00
10407	10407	Accantonamento al Fondo compensazione entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
10409	10409	Accantonamento al Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
10411	10411	Accantonamento al Fondo rischi connessi a ipotesi di risarcimento danni ex art. 2043 c.c.	2.000.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
10413	10413	Accantonamento al Fondo per la gestione di accordi di gemellaggio	0,00	0,00	0,00	0,00
10415	10415	Accantonamento al Fondo rischi restituzione somme liquidate a favore dell'Istituto da provvedimenti giudiziari non definitivi	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
10417	10417	Accantonamento al Fondo restituzione somme rese indisponibili da provvedimenti di legge	0,00	0,00	0,00	0,00
10419	10419	Accantonamento al Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori	250.000,00	770.000,00	-520.000,00	250.000,00
10421	10421	Accantonamento al Fondo oneri per rinnovi contrattuali	8.313.900,00	0,00	0,00	0,00
10423	10423	Accantonamento al Fondo per la stabilizzazione delle entrate contributive	0,00	15.759.479,90	-15.759.479,90	0,00
		Totale categoria 4 ^A	13.476.785,00	22.542.364,90	-18.939.479,90	3.602.885,00
		Categoria 5 ^A - Altre spese				
10501	10501	Fondo di riserva per spese impreviste e maggiori spese	1.400.000,00	343.914,37	406.085,63	750.000,00
10503	10503	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
10505	10505	Restituzioni e rimborsi diversi	250.000,00	250.000,00	-100.000,00	150.000,00
10507	10507	Spese relative alla concessione di borse di studio e di tirocini	240.000,00	0,00	288.000,00	288.000,00
10509	10509	Oneri vari	50.000,00	50.000,00	60.000,00	110.000,00
10511	10511	Oneri su titoli di Stato immobilizzati	571.685,00	571.685,00	-65.985,00	505.700,00
10513	10513	Trasferimenti di risorse finanziarie a favore di altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
10515	10515	Rifusione spese di lite	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		Totale categoria 5 ^A	2.911.685,00	1.615.599,37	588.100,63	2.203.700,00
		Totale titolo I	153.565.350,00	161.621.254,25	-16.066.211,25	155.898.623,00
		Totale spese correnti	153.565.350,00	161.621.254,25	-16.066.211,25	155.898.623,00
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				

Preventivo finanziario annuale: Parte II^A - Spesa

NUMERO		CAPITOLI	PREVISIONI INIZIALI PER L'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2021
2020	2021	DENOMINAZIONE				
		Categoria 6 ^A - Spese per beni immobili				
20601	20601	Acquisto beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
20603	20603	Manutenzione straordinaria immobili	1.061.000,00	1.142.970,92	-81.970,92	1.061.000,00
		Totale categoria 6 ^A	1.061.000,00	1.142.970,92	-81.970,92	1.061.000,00
		Categoria 7 ^A - Immobilizzazioni tecniche				
20701	20701	Acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature, impianti e mezzi di trasporto	73.000,00	92.516,34	31.483,66	124.000,00
20703	20703	Acquisto e manutenzione straordinaria mobili e arredi	85.000,00	98.456,60	-26.456,60	72.000,00
20705	20705	Spese per acquisizione di hardware e per acquisizione e produzione di software	5.911.860,00	6.498.495,36	-2.443.703,36	4.054.792,00
		Totale categoria 7 ^A	6.069.860,00	6.689.468,30	-2.438.676,30	4.250.792,00
		Totale titolo II	7.130.860,00	7.832.439,22	-2.520.647,22	5.311.792,00
		Totale spese in c/capitale	7.130.860,00	7.832.439,22	-2.520.647,22	5.311.792,00
		Totale spese correnti e in c/capitale (titoli I e II)	160.696.210,00	169.453.693,47	-18.586.858,47	161.210.415,00
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
		Categoria 8 ^A - Spese aventi natura di partite di giro				
30801	30801	Versamento ritenute sugli emolumenti dei Componenti la Commissione	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
30803	30803	Versamento ritenute sugli emolumenti del personale	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
30805	30805	Versamento ritenute su compensi per prestazioni da parte di terzi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
30807	30807	Anticipazioni erogate agli economi cassieri	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
30809	30809	Altre ritenute	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
30811	30811	Rimborso erronei versamenti di contribuzioni	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		Totale categoria 8 ^A	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
		Totale titolo III	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
		Riepilogo dei titoli				
		Titolo I	153.565.350,00	161.621.254,25	-5.722.631,25	155.898.623,00
		Titolo II	7.130.860,00	7.832.439,22	-2.520.647,22	5.311.792,00
		Titolo III	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
		Totale delle spese (titoli I, II e III)	199.696.210,00	208.453.693,47	-8.243.278,47	200.210.415,00
		TOTALE GENERALE	199.696.210,00	208.453.693,47	-8.243.278,47	200.210.415,00

	DENOMINAZIONE	PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2021	VIGILANZA	REGOLAMENTAZIONE	SERVIZI GENERALI	ARBITRO PER LE CONTROVERSIE	EDUCAZIONE FINANZIARIA
	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
	Categoria 1 ^A - Spese per il personale e per i Componenti la Commissione						
10101	Retribuzioni lorde per il personale	73.459.196	31.163.481	1.803.793	37.838.320	2.653.602	
10102	Indennità lorde per i Componenti la Commissione	1.200.000			1.200.000		
10103	Oneri previdenziali e assistenziali	20.358.451	8.336.231	482.515	10.829.867	709.839	
10105	Accantonamenti ai Fondi di quiescenza	11.341.040	4.917.597	284.639	5.720.066	418.738	
10107	Accantonamenti ai Fondi pensionistici integrativi	10.809.052	4.658.940	269.667	5.483.731	396.713	
10109	Altre spese	4.821.700	1.290.168	74.677	3.346.996	109.859	
	Totale categoria 1^A	121.989.439	50.366.418	2.915.290	64.418.979	4.288.752	0
	Categoria 2 ^A - Imposte e tasse a carico dell'Amministrazione						
10201	Imposta regionale sulle attività produttive (Irap)	6.366.031	2.617.732	151.519	3.373.877	222.903	
10203	Imposta di registro, bolli, tasse e canoni (smaltimento rifiuti, occupazione)	523.100			523.100		
10205	Ritenute su interessi attivi e altri redditi da capitale	600.000			600.000		
	Totale categoria 2^A	7.489.131	2.617.732	151.519	4.496.977	222.903	0
	Categoria 3 ^A - Spese per acquisizione di beni di consumo e servizi						
10301	Canoni di locazione ed oneri condominiali	222.000			222.000		
10303	Utenze	1.238.000			1.238.000		
10305	Manutenzione e gestione ordinaria beni immobili	2.704.995			2.704.995		
10307	Manutenzione e riparazione ordinaria beni mobili	1.056.130			1.056.130		
10309	Gestione mezzi di trasporto	36.380			36.380		
10311	Spese d'ufficio	248.250			248.250		
10313	Spese minute e urgenti	20.700			20.700		
10315	Inserzioni e pubblicazioni d'Istituto	115.000			95.000	10.000	10.000
10317	Spese legali, giudiziarie e notariali	300.000			300.000		
10319	Spese di rappresentanza	20.000			20.000		
10321	Organizzazione di convegni, seminari, gruppi di lavoro ed altre manifestazioni di interesse istituzionale e per iniziative di educazione finanziaria	244.000			77.000	70.000	97.000
10323	Quote di iscrizione ad Organismi nazionali ed internazionali	2.058.000			2.058.000		
10325	Noleggio attrezzature, impianti ed arredi	89.650			89.650		
10327	Acquisto/abbonamento materiale di informazione e abbonamenti a banche dati ed agenzie di stampa	1.343.070			1.343.070		
10329	Acquisto e rilegatura di materiale di informazione per la biblioteca	212.881			212.881		
10331	Noleggio, manutenzione e assistenza prodotti hardware e software ed infrastrutture di telecomunicazione	4.053.997	201.300		3.852.697		
10333	Compensi e rimborsi spese ai membri del Collegio dei revisori	45.000			45.000		
10335	Consulenze e collaborazioni di esperti ed organismi esterni	33.960			33.960		
10336	Oneri per la realizzazione di progetti di ricerca sperimentale funzionali alle attività istituzionali	45.000			25.000		20.000
10337	Spese per selezione del personale	400.000			400.000		
10338	Spese per formazione	600.000	98.000	5.000	477.000	20.000	
10339	Traduzioni e servizi di interpretariato	100.000			100.000		
10341	Spese per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro	525.000			525.000		
10343	Gestione del sistema informatico, servizi e consulenze in materia di sistemi informativi	3.560.955	476.488		3.084.467		
10345	Servizi per la conservazione della documentazione d'Istituto	61.000			61.000		
10347	Oneri connessi al funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie	300.000			0	300.000	
10349	Oneri previdenziali e assistenziali per prestazioni diverse da parte di terzi	40.000			40.000		
10353	Oneri finanziari	20.000			20.000		
10355	Spese per missioni e trasferte	914.500			914.500		
10357	Spese per missioni e trasferte per i componenti del Comitato degli operatori di mercato e degli investitori	5.000			5.000		
	Totale categoria 3^A	20.613.468	775.788	5.000	19.305.680	400.000	127.000
	Categoria 4 ^A - Oneri per ripristino immobilizzazioni ed altri accantonamenti						
10401	Accantonamento al Fondo ripristino beni immobili	0			0		
10403	Accantonamento al Fondo ripristino beni mobili	3.130.000			3.130.000		
10405	Accantonamento al Fondo ammortamento oneri capitalizzati	222.885			222.885		
10407	Accantonamento al Fondo compensazione entrate contributive	0			0		
10409	Accantonamento al Fondo svalutazione crediti	0			0		
10411	Accantonamento al Fondo rischi connessi a ipotesi di risarcimento danni ex	0			0		
10413	Accantonamento al Fondo per la gestione di accordi di gemellaggio	0			0		

	DENOMINAZIONE	PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2021	VIGILANZA	REGOLAMENTAZIONE	SERVIZI GENERALI	ARBITRO PER LE CONTROVERSIE	EDUCAZIONE FINANZIARIA
10415	Accantonamento al Fondo rischi restituzione somme liquidate a favore dell'Istituto da provvedimenti giudiziari non definitivi	0			0		
10417	Accantonamento al Fondo restituzione somme rese indisponibili da provvedimenti di legge	0			0		
10419	Accantonamento al Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori	250.000			250.000		
10421	Accantonamento al Fondo oneri per rinnovi contrattuali	0			0		
10423	Accantonamento al Fondo per la stabilizzazione delle entrate contributive	0			0		
	Totale categoria 4 ^A	3.602.885	0	0	3.602.885	0	0
	Categoria 5 ^A - Altre spese						
10501	Fondo di riserva per spese impreviste e maggiori spese	750.000			750.000		
10503	Fondo pluriennale vincolato	0			0		
10505	Restituzioni e rimborsi diversi	150.000			150.000		
10507	Spese relative alla concessione di borse di studio e di tirocini	288.000			288.000		
10509	Oneri vari	110.000			32.000		78.000
10511	Oneri su titoli di Stato immobilizzati	505.700			505.700		
10513	Trasferimenti di risorse finanziarie a favore di altre amministrazioni pubbliche	0			0		
10515	Rifusione spese di lite	400.000			400.000		
	Totale categoria 5 ^A	2.203.700	0	0	2.125.700	0	78.000
	Totale titolo I	155.898.623	53.759.939	3.071.809	93.950.221	4.911.654	205.000
	Totale spese correnti	155.898.623	53.759.939	3.071.809	93.950.221	4.911.654	205.000
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 6 ^A - Spese per beni immobili						
20601	Acquisto beni immobili	0					
20603	Manutenzione straordinaria immobili	1.061.000			1.061.000		
	Totale categoria 6 ^A	1.061.000	0	0	1.061.000	0	0
	Categoria 7 ^A - Immobilizzazioni tecniche						
20701	Acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature, impianti e mezzi di trasporto	124.000			124.000		
20703	Acquisto e manutenzione straordinaria mobili e arredi	72.000			72.000		
20705	Spese per acquisizione di hardware e per acquisizione e produzione di software	4.054.792	495.045		3.559.747		
	Totale categoria 7 ^A	4.250.792	495.045	0	3.755.747	0	0
	Totale titolo II	5.311.792	495.045	0	4.816.747	0	0
	Totale spese in c/capitale	5.311.792	495.045	0	4.816.747	0	0
	Totale spese correnti e in c/capitale (titoli I e II)	161.210.415	54.254.984	3.071.809	98.766.968	4.911.654	205.000

Preventivo finanziario annuale: Parte II^ - Spesa ripartita per centri di costo

		PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2021
	Centri di Costo	
1000	<i>Commissione</i>	
1100	<i>Spese per i Componenti la Commissione</i>	
	Indennità ed oneri accessori, oneri previdenziali e fiscali, accantonamento per indennità di fine incarico	1.757.000
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	10.000
1200	<i>Segretariato Generale</i>	
1210	<i>Segretariato Generale</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	2.372.044
	Spese per formazione	5.000
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	0
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	0
	Spese informatiche	0
1300	<i>Uffici non coordinati</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	10.976.781
	Spese per formazione	35.000
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	15.000
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	10.000
	Spese informatiche	0
1400	<i>Arbitro per le Controversie Finanziarie</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	4.688.129
	Spese per formazione	10.000
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	70.000
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	300.000
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	0
	Spese informatiche	0
2000	<i>Avvocato Generale e Consulenza Legale</i>	
2100	<i>Avvocato Generale</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	506.171
	Spese per formazione	2.000
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	0
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	0
	Spese informatiche	0
2200	<i>Consulenza Legale</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	8.774.453
	Spese per formazione	20.000
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	0
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0
	Spese legali, giudiziarie, notarili e di lite	700.000
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	0
	Spese informatiche	0
3000	<i>Direzione Generale</i>	
3100	<i>Direzione Generale</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	7.443.144
	Spese per formazione	20.000
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	20.000
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	0
	Spese informatiche	0
3200	<i>Ufficio Sanzioni Amministrative</i>	

Preventivo finanziario annuale: Parte II^ - Spesa ripartita per centri di costo

		PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2021
	Centri di Costo	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	2.409.409
	Spese per formazione	3.000
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	0
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	0
	Spese informatiche	0
3300	<i>Divisioni di front-office</i>	
3310	<i>Divisione Informazione Emittenti</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	9.410.882
	Spese per formazione	20.000
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	0
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	0
	Spese informatiche	0
3320	<i>Divisione Corporate Governance</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	9.907.969
	Spese per formazione	15.000
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	0
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	0
	Spese informatiche	0
3330	<i>Divisione Mercati</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	13.943.263
	Spese per formazione	20.000
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	0
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	0
	Spese informatiche	1.105.733
3340	<i>Divisione Intermediari</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	11.349.874
	Spese per formazione	20.000
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	0
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	0
	Spese informatiche	0
3350	<i>Divisione Ispettorato</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	7.163.666
	Spese per formazione	20.000
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	0
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	0
	Spese informatiche	0
3400	<i>Divisioni strumentali e di supporto</i>	
3410	<i>Divisione Studi</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	7.340.111
	Spese per formazione	20.000
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	129.000
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	45.000
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	1.260.000
	Spese informatiche	0
3420	<i>Divisione Amministrazione</i>	

Preventivo finanziario annuale: Parte II^ - Spesa ripartita per centri di costo

		PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2021
	Centri di Costo	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	13.604.807
	Spese per formazione	50.000
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	0
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	55.000
	Spese informatiche	0
3430	<i>Divisione Strategie Regolamentari</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	3.281.375
	Spese per formazione	5.000
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	0
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	0
	Spese informatiche	0
3440	<i>Divisione Tutela del Consumatore</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	5.369.143
	Spese per formazione	25.000
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	0
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	0
	Spese informatiche	0
3450	<i>Divisione Infrastrutture Informatiche</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	8.934.048
	Spese per formazione	80.000
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	0
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	0
	Spese informatiche	0
4000	<i>Gestione Amministrativa Centralizzata (spese non riferibili a specifiche unità organizzative)</i>	
4100	<i>Spese per il personale</i>	
4110	Spese per formazione	230.000
4120	Altre spese per il personale	17.700
4200	<i>Spese per beni di consumo e servizi</i>	
	Gestione delle sedi dell'Istituto	5.835.775
	Gestione mezzi di trasporto	36.380
	Spese d'ufficio	434.950
	Spese informatiche di natura corrente	7.004.264
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	20.000
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	78.960
	Spese per selezione del personale	400.000
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	345.950
	Contributi e quote di iscrizione ad organismi nazionali ed internazionali	2.058.000
	Oneri previdenziali finanziari e fiscali	1.708.800
4300	<i>Oneri per ripristino immobilizzazioni ed altri accantonamenti</i>	
	Accantonamento ai Fondi ripristino immobilizzazioni	3.352.885
	Accantonamento ai Fondi rischi ed oneri	250.000
4400	<i>Altre spese non classificabili</i>	
	Fondo di riserva per spese impreviste e maggiori spese e Fondo pluriennale vincolato	750.000
	Rimborsi diversi, borse di studio e tirocini, oneri vari	548.000
	Trasferimenti di risorse finanziarie a favore di altre amministrazioni pubbliche	0
4500	<i>Spese per beni immobili</i>	
	Acquisto e manutenzione straordinaria beni immobili	1.061.000

Preventivo finanziario annuale: Parte II^ - Spesa ripartita per centri di costo

		PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2021
	Centri di Costo	
4600	<i>Immobilizzazioni tecniche</i> Acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature, impianti ed arredi Spese informatiche in conto capitale	196.000 3.559.747
	TOTALE GENERALE	161.210.415

Commissione Nazionale per le società e la Borsa
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2021

Preventivo finanziario

**Tabella dimostrativa dell'Avanzo di amministrazione
presunto dell'esercizio 2020**

CASSA DISPONIBILE AL 1.1.2020 [a]	€	11.687.693,94	
Incassi per competenza e residui dall'1.1.2020 al 31.10.2020	€	142.270.858,04	
Incassi presunti per competenza e residui dal 1.11.2020 al 31.12.2020	€	1.500.000,00	
TOTALE INCASSI PRESUNTI AL 31.12.2020 [b]	€	143.770.858,04	(+)
Pagamenti per competenza e residui dall'1.1.2020 al 31.10.2020	€	93.994.104,29	
Pagamenti presunti per competenza e residui dal 1.11.2020 al 31.12.2020	€	15.000.000,00	
TOTALE PAGAMENTI PRESUNTI AL 31.12.2020 [c]	€	108.994.104,29	(-)
ACCANTONAMENTI PRESUNTI AI FONDI DI QUIESCENZA ED AI FONDI PENSIONISTICI INTEGRATIVI	€	22.457.535,00	(-)
ACCANTONAMENTI PRESUNTI AI FONDI PER RIPRISTINO IMMOBILIZZAZIONI	€	2.562.885,00	(-)
ACCANTONAMENTI PRESUNTI AI FONDI RISCHI ED ONERI	€	20.539.397,47	(-)
UTILIZZO PRESUNTO FONDI RIPRISTINO IMMOBILIZZAZIONI	€	1.980.721,89	(+)
UTILIZZO/SVINCOLO PRESUNTO FONDI RISCHI ED ONERI	€	543.581,75	(+)
UTILIZZO FONDO STABILIZZAZIONE ENTRATE CONTRIBUTIVE	€	13.110.998,46	(+)
RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2020 [d]	€	10.812.472,68	(+)
RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2020 [e]	€	18.398.079,39	(-)
RETTIFICA PRESUNTA DELLE DISPONIBILITA'	€	0,00	(+/-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€	0,00	(-)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31.12.2020	€	8.954.325,61	

[a] Cassa al 31.12.2019 (€ 111.166.354) e valore al 31.12.2019 dei titoli figuranti in Bilancio alla stessa data (€ 200.376.366), al netto delle consistenze, sempre alla stessa data del 31.12.2019, dei Fondi ripristino immobilizzazioni (€ 42.693.369), dei Fondi per il trattamento di fine rapporto (€ 63.510.000), dei Fondi rischi ed oneri (€ 176.794.506), del Fondo per la stabilizzazione delle entrate contributive (€ 13.110.998), nonché delle somme vincolate per ritenute di legge operate a fine 2017 e da versare negli esercizi successivi (€ 3.746.153).

[b] Non sono ricompresi gli incassi per partite di giro.

[c] Non sono ricompresi i pagamenti effettuati per partite di giro ed i pagamenti dell'esercizio a valere sui Fondi di quiescenza e sui Fondi pensionistici (€ 11.058.061,48 in complesso) e sui Fondi rischi ed oneri (€ 10.735.001,41 in complesso).

[d] Al netto di quelli eliminabili perché non più esigibili (€ 16.706).

[e] Al netto di quelli eliminabili perché non più dovuti (€ 146.817).

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2021

Preventivo finanziario annuale

QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATA		SPESA	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		TITOLO I - SPESE CORRENTI	
<i>Cat. 1^ - Trasferimento da parte dello Stato</i>	250.000,00	<i>Cat. 1^ - Spese per il personale e per i Componenti la Commissione</i>	121.989.439,00
<i>Cat. 2^ - Contributi di vigilanza</i>	125.960.900,00	<i>Cat. 2^ - Imposte e tasse a carico dell'Amministrazione</i>	7.489.131,00
<i>Cat. 3^ - Entrate diverse</i>	26.045.189,39	<i>Cat. 3^ - Spese per acquisizione di beni di consumo e servizi</i>	20.613.468,00
		<i>Cat. 4^ - Oneri per ripristino immobilizzazioni ed altri accantonamenti</i>	3.602.885,00
		<i>Cat. 5^ - Altre Spese</i>	2.203.700,00
Totale titolo I - Entrate correnti	152.256.089,39	Totale titolo I - Spese correnti	155.898.623,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	
<i>Cat. 4^ - Entrate in conto capitale</i>	0,00	<i>Cat. 6^ - Spese per beni immobili</i>	1.061.000,00
		<i>Cat. 7^ - Immobilizzazioni tecniche</i>	4.250.792,00
Totale titolo II - Entrate in conto capitale	0,00	Totale titolo II - Spese in conto capitale	5.311.792,00
Totale entrate correnti e in c/capitale (titoli I e II)	152.256.089,39	Totale spese correnti e in c/capitale (titoli I e II)	161.210.415,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		TITOLO III - PARTITE DI GIRO	
<i>Cat. 8^ - Entrate aventi natura di partite di giro</i>	39.000.000,00	<i>Cat. 8^ - Spese aventi natura di partite di giro</i>	39.000.000,00
Totale titolo III	39.000.000,00	Totale titolo III	39.000.000,00
Totale delle entrate (titoli I, II e III)	191.256.089,39	Totale delle spese (titoli I, II e III)	200.210.415,00
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto 2020	8.954.325,61		
TOTALE GENERALE	200.210.415,00	TOTALE GENERALE	200.210.415,00