

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018

Preventivo finanziario annuale: Parte I^a - Entrata

CAPITOLI			PREVISIONI INIZIALI PER L'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2018
NUMERO		DENOMINAZIONE				
2017	2018					
-	-	Fondo pluriennale vincolato	0,00	797.226,97	-797.226,97	0,00
-	-	Avanzo di amministrazione disponibile (presunto)	8.917.900,00	11.249.701,79	-9.414.495,20	1.835.206,59
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
		Categoria 1^ - Trasferimento da parte dello Stato				
10101	10101	Trasferimento annuale da parte dello Stato (cap. 1560 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze)	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	10103	Entrate dallo Stato da destinare al finanziamento del Fondo per la tutale stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		Totale categoria 1^	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		Categoria 2^ - Contributi di vigilanza				
10201	10201	Sim e imprese di investimento	3.170.450,00	3.170.450,00	221.945,00	3.392.395,00
10203	10203	Banche ed Intermediari finanziari	21.773.175,00	21.773.175,00	1.505.825,00	23.279.000,00
10205	10205	Società di gestione del risparmio	716.440,00	716.440,00	1.215.430,00	1.931.870,00
10207	10207	Agenti di cambio	1.602,00	1.602,00	98,00	1.700,00
10209	10209	Gestori collettivi	13.821.590,00	13.821.590,00	4.023.410,00	17.845.000,00
10211	10211	Imprese di assicurazione	336.550,00	336.550,00	454.100,00	790.650,00
10213	10213	Consulenti finanziari	5.415.000,00	5.415.000,00	118.000,00	5.533.000,00
10215	10215	Emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati	30.057.250,00	30.057.250,00	4.854.225,00	34.911.475,00
10216	10216	Emittenti strumenti finanziari negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione	903.845,00	903.845,00	1.855.180,00	2.759.025,00
10217	10217	Emittenti titoli diffusi	843.995,00	843.995,00	110.685,00	954.680,00
10219	10219	Offerenti diversi dai gestori collettivi	18.152.825,00	18.152.825,00	3.856.955,00	22.009.780,00
10221	10221	Società di revisione e revisori legali	13.121.560,00	13.121.560,00	2.990.385,00	16.111.945,00
10223	10223	Borsa italiana	3.915.550,00	3.915.550,00	737.170,00	4.652.720,00
10225	10225	Mts	410.010,00	410.010,00	70.510,00	480.520,00
10227	10227	Monte titoli	698.200,00	698.200,00	123.815,00	822.015,00
10229	10229	Cassa di compensazione e garanzia	478.230,00	478.230,00	85.440,00	563.670,00
10231	10231	Gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e di sistemi organizzati di negoziazione	508.330,00	508.330,00	374.895,00	883.225,00
10233	10233	Internalizzatori sistematici	237.265,00	237.265,00	-53.460,00	183.805,00
10235	10235	Gestori di mercati esteri	24.950,00	24.950,00	1.895,00	26.845,00
10237	10237	Gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali	53.305,00	53.305,00	34.085,00	87.390,00
10239	10239	Gestori di servizi di diffusione e di meccanismi di stoccaggio delle informazioni regolamentate	44.475,00	44.475,00	8.415,00	52.890,00
-	10241	Fornitori di servizi di comunicazione dati	-	-	0,00	-
10241	10243	Organismo Consulenti finanziari	375.710,00	375.710,00	140.690,00	516.400,00
		Totale categoria 2^	115.060.307,00	115.060.307,00	22.729.693,00	137.790.000,00
		Categoria 3^ - Entrate diverse				
10301	10301	Recuperi e rimborsi diversi	175.000,00	175.000,00	440.000,00	615.000,00
10303	10303	Entrate diverse	356.300,00	356.300,00	-250.000,00	106.300,00
10305	10305	Entrate connesse alle attività degli organismi di risoluzione stragiudiziale	340.000,00	340.000,00	-90.000,00	250.000,00

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018

Preventivo finanziario annuale: Parte I^a - Entrata

CAPITOLI			PREVISIONI INIZIALI PER L'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2018
NUMERO		DENOMINAZIONE				
2017	2018					
10306	10306	Entrate da sanzioni amministrative destinate al Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	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	945.000,00	-945.000,00	0,00
10311	10311	Svincolo quota parte del Fondo rischi restituzione somme liquidate a favore dell'Istituto da provvedimenti giudiziari non definitivi	150.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00
10313	10313	Interessi attivi	5.110.000,00	5.110.000,00	-160.000,00	4.950.000,00
10315	10315	Proventi su titoli di Stato immobilizzati	282.744,31	282.744,31	0,00	282.744,31
10317	10317	Utilizzo Fondo ripristino beni immobili	2.854.940,00	2.854.940,00	-1.397.440,00	1.457.500,00
10319	10319	Utilizzo Fondo ammortamento oneri capitalizzati	0,00	0,00	0,00	0,00
10321	10321	Utilizzo Fondo ripristino beni mobili	1.676.513,69	1.676.513,69	-873.188,59	803.325,10
10323	10323	Utilizzo Fondo compensazione entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
20401	20401	Totale categoria 3^	10.945.498,00	13.890.498,00	-5.225.628,59	8.664.869,41
		Totale titolo I - Entrate correnti	126.255.805,00	129.200.805,00	17.504.064,41	146.704.869,41
		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
		Categoria 4^ - Entrate in conto capitale				
		Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 4^	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale titolo II - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
		Categoria 8^ - 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
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 economisti 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	Entrate da erronei versamenti di contribuzioni da rimborsare	-	-	300.000,00	300.000,00
		Totale categoria 8^	38.700.000,00	38.700.000,00	300.000,00	39.000.000,00
		Totale titolo III - Partite di giro	38.700.000,00	38.700.000,00	300.000,00	39.000.000,00
		Riepilogo dei titoli				
		Titolo I	126.255.805,00	129.200.805,00	17.504.064,41	146.704.869,41
		Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo III	38.700.000,00	38.700.000,00	300.000,00	39.000.000,00
		Totale delle entrate (titoli I, II e III)	164.955.805,00	167.900.805,00	17.804.064,41	185.704.869,41
		Totale avanzo (presunto) e Fondo pluriennale vincolato	8.917.900,00	11.249.701,79	-10.211.722,17	1.835.206,59
		TOTALE GENERALE	173.873.705,00	179.150.506,79	7.592.342,24	187.540.076,00

Preventivo finanziario annuale: Parte II^ - Spesa

CAPITOLI			PREVISIONI INIZIALI PER L'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2018
NUMERO		DENOMINAZIONE				
2017	2018					
		TITOLO I - SPESE CORRENTI				
		Categoria 1^ - Spese per i Componenti la Commissione				
10101	10101	Indennità ed altri oneri	1.200.000,00	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00
10103	10103	Oneri previdenziali e assistenziali	120.000,00	135.000,00	30.000,00	165.000,00
10105	10105	Oneri fiscali	110.000,00	110.000,00	-8.000,00	102.000,00
10107	10107	Accantonamento per indennità di fine incarico	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		Totale categoria 1^	1.630.000,00	1.645.000,00	122.000,00	1.767.000,00
		Categoria 2^ - Spese per il personale				
10201	10201	Retribuzioni ed oneri accessori	65.890.891,00	61.219.891,00	3.252.909,00	64.472.800,00
10203	10203	Oneri previdenziali e assistenziali	16.120.779,00	14.954.779,00	2.272.621,00	17.227.400,00
10205	10205	Oneri fiscali	5.742.802,00	5.742.802,00	-272.502,00	5.470.300,00
10207	10207	Accantonamenti ai Fondi di quiescenza	7.466.616,00	8.371.681,00	249.169,00	8.620.850,00
10209	10209	Accantonamenti ai Fondi pensionistici integrativi	7.315.803,00	7.386.200,00	922.000,00	8.308.200,00
10211	10211	Spese per formazione	280.000,00	280.000,00	20.000,00	300.000,00
10213	10213	Altre spese per il personale	1.687.433,00	1.778.750,00	1.364.350,00	3.143.100,00
		Totale categoria 2^	104.504.324,00	99.734.103,00	7.808.547,00	107.542.650,00
		Categoria 3^ - Spese per acquisizione di beni di consumo e servizi				
10301	10301	Canoni di locazione ed oneri condominiali	217.000,00	217.000,00	150,00	217.150,00
10303	10303	Utenze	1.215.700,00	1.215.700,00	34.300,00	1.250.000,00
10305	10305	Manutenzione e gestione ordinaria beni immobili	2.178.930,00	2.181.872,02	-161.872,02	2.020.000,00
10307	10307	Manutenzione e riparazione ordinaria beni mobili	867.310,00	868.052,22	-23.052,22	845.000,00
10309	10309	Gestione mezzi di trasporto	27.376,00	27.376,00	0,00	27.376,00
10311	10311	Spese d'ufficio	243.400,00	243.400,00	-23.400,00	220.000,00
10313	10313	Spese minute e urgenti	13.500,00	15.500,00	-500,00	15.000,00
10315	10315	Inserzioni e pubblicazioni d'Istituto	43.300,00	43.300,00	6.700,00	50.000,00
10317	10317	Spese legali, giudiziarie e notarili	320.000,00	470.000,00	-170.000,00	300.000,00
10319	10319	Spese di rappresentanza	69.000,00	69.000,00	-19.000,00	50.000,00
10321	10321	Organizzazione di convegni, seminari, gruppi di lavoro ed altre manifestazioni di interesse istituzionale e per iniziative di educazione finanziaria	160.000,00	200.000,00	30.000,00	230.000,00
10323	10323	Quote di iscrizione ad Organismi nazionali ed internazionali	1.688.000,00	1.688.000,00	-11.500,00	1.676.500,00
10325	10325	Noleggio attrezzature, impianti ed arredi	88.485,00	90.503,00	1.497,00	92.000,00
10327	10327	Acquisto/abbonamento materiale di informazione e abbonamenti a banche dati ed agenzie di stampa	1.335.000,00	1.335.000,00	-77.720,00	1.257.280,00
10329	10329	Acquisto e rilegatura di materiale di informazione per la biblioteca	150.000,00	170.000,00	10.000,00	180.000,00
10331	10331	Noleggio, manutenzione e assistenza prodotti hardware e software ed infrastrutture di telecomunicazione	2.800.000,00	2.608.202,00	391.798,00	3.000.000,00
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	33.960,00	0,00	33.960,00

Preventivo finanziario annuale: Parte II^ - Spesa

CAPITOLI			PREVISIONI INIZIALI PER L'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2018
NUMERO		DENOMINAZIONE				
2017	2018					
-	10336	Oneri per la realizzazione di progetti di ricerca sperimentale funzionali alle attività istituzionali	-	30.000,00	0,00	30.000,00
10337	10337	Spese per selezione del personale	350.000,00	470.000,00	-53.110,00	416.890,00
10339	10339	Traduzioni e servizi di interpretariato	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10341	10341	Spese per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro	100.000,00	100.000,00	-10.300,00	89.700,00
10343	10343	Gestione del sistema informatico, servizi e consulenze in materia di sistemi informativi	3.200.000,00	3.713.363,00	-113.363,00	3.600.000,00
10345	10345	Servizi per la conservazione della documentazione d'Istituto	55.000,00	55.000,00	-5.000,00	50.000,00
10347	10347	Oneri connessi al funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie	450.000,00	450.000,00	-130.000,00	320.000,00
10349	10349	Oneri previdenziali e assistenziali per prestazioni diverse da parte di terzi	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10351	10351	Imposte e tasse	1.285.450,00	1.285.450,00	-10.450,00	1.275.000,00
10353	10353	Oneri finanziari	13.500,00	13.500,00	1.500,00	15.000,00
-	10355	Spese per missioni e trasferte	-	-	780.000,00	780.000,00
Totale categoria 3^			17.114.911,00	17.804.178,24	446.677,76	18.250.856,00
Categoria 4^ - 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	2.500.000,00	2.700.000,00	240.000,00	2.940.000,00
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.	1.870.000,00	1.870.000,00	1.980.000,00	3.850.000,00
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	945.000,00	-945.000,00	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	2.250.000,00	-2.000.000,00	250.000,00
-	10421	Accantonamento al Fondo oneri per rinnovi contrattuali	-	5.837.000,00	992.500,00	6.829.500,00
Totale categoria 4^			4.842.885,00	13.824.885,00	267.500,00	14.092.385,00
Categoria 5^ - Altre spese						
10501	10501	Fondo di riserva per spese impreviste e maggiori spese	600.000,00	530.368,79	-30.368,79	500.000,00
10503	10503	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
10505	10505	Restituzioni e rimborsi diversi	200.000,00	240.000,00	-190.000,00	50.000,00
10507	10507	Spese relative alla concessione di borse di studio e di tirocini	250.000,00	250.000,00	-110.000,00	140.000,00
10509	10509	Oneri vari	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10511	10511	Oneri su titoli di Stato immobilizzati	585.610,00	585.907,00	-14.222,00	571.685,00
10513	10513	Trasferimenti di risorse finanziarie a favore di altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10515	Rifusione spese di lite	-	-	100.000,00	100.000,00

Preventivo finanziario annuale: Parte II^ - Spesa

		CAPITOLI	PREVISIONI INIZIALI PER L'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2018
NUMERO		DENOMINAZIONE				
2017	2018					
		Totale categoria 5^	1.675.610,00	1.646.275,79	-244.590,79	1.401.685,00
		Totale titolo I	129.767.730,00	134.654.442,03	8.400.133,97	143.054.576,00
		Totale spese correnti	129.767.730,00	134.654.442,03	8.400.133,97	143.054.576,00
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
		Categoria 6^ - Spese per beni immobili				
20601	20601	Acquisto beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
20603	20603	Manutenzione straordinaria immobili	2.854.940,00	2.854.940,00	-1.397.440,00	1.457.500,00
		Totale categoria 6^	2.854.940,00	2.854.940,00	-1.397.440,00	1.457.500,00
		Categoria 7^ - Immobilizzazioni tecniche				
20701	20701	Acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature, impianti e mezzi di trasporto	60.000,00	100.000,00	-65.000,00	35.000,00
20703	20703	Acquisto e manutenzione straordinaria mobili e arredi	25.500,00	25.500,00	92.500,00	118.000,00
20705	20705	Spese per acquisizione di hardware e per acquisizione e produzione di software	2.465.535,00	3.612.851,73	262.148,27	3.875.000,00
		Totale categoria 7^	2.551.035,00	3.738.351,73	289.648,27	4.028.000,00
		Totale titolo II	5.405.975,00	6.593.291,73	-1.107.791,73	5.485.500,00
		Totale spese in c/capitale	5.405.975,00	6.593.291,73	-1.107.791,73	5.485.500,00
		Totale spese correnti e in c/capitale (titoli I e II)	135.173.705,00	141.247.733,76	7.292.342,24	148.540.076,00
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
		Categoria 8^ - 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 economisti 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	Rimborso erronei versamenti di contribuzioni	-	-	300.000,00	300.000,00
		Totale categoria 8^	38.700.000,00	38.700.000,00	300.000,00	39.000.000,00
		Totale titolo III	38.700.000,00	38.700.000,00	300.000,00	39.000.000,00
		Riepilogo dei titoli				
		TITOLO I	129.767.730,00	134.654.442,03	8.400.133,97	143.054.576,00
		TITOLO II	5.405.975,00	6.593.291,73	-1.107.791,73	5.485.500,00
		TITOLO III	38.700.000,00	38.700.000,00	300.000,00	39.000.000,00
		Totale delle spese (titoli I, II e III)	173.873.705,00	179.947.733,76	7.592.342,24	187.540.076,00
		TOTALE GENERALE	173.873.705,00	179.947.733,76	7.592.342,24	187.540.076,00

	DENOMINAZIONE	PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2018	VIGILANZA	REGOLAMENTAZIONE	SERVIZI GENERALI	ARBITRO PER LE CONTROVERSIE	EDUCAZIONE FINANZIARIA
	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
	Categoria 1^ - Spese per i Componenti la Commissione						
10101	Indennità ed altri oneri	1.300.000,00			1.300.000,00		
10103	Oneri previdenziali e assistenziali	165.000,00			165.000,00		
10105	Oneri fiscali	102.000,00			102.000,00		
10107	Accantonamento per indennità di fine incarico	200.000,00			200.000,00		
	Totale categoria 1^	1.767.000,00	0,00	0,00	1.767.000,00	0,00	0,00
	Categoria 2^ - Spese per il personale						
10201	Retribuzioni ed oneri accessori	64.472.800,00	30.924.340,76	1.524.270,79	30.428.588,82	1.595.599,63	
10203	Oneri previdenziali e assistenziali	17.227.400,00	8.246.490,87	406.472,21	8.148.943,69	425.493,24	
10205	Oneri fiscali	5.470.300,00	2.577.028,40	127.022,57	2.633.282,40	132.966,64	
10207	Accantonamenti ai Fondi di quiescenza	8.620.850,00	4.123.245,43	203.236,10	4.081.621,84	212.746,62	
10209	Accantonamenti ai Fondi pensionistici integrativi	8.308.200,00	3.968.623,73	195.614,75	3.939.192,90	204.768,62	
10211	Spese per formazione	300.000,00	61.500,00	5.000,00	223.500,00	10.000,00	
10213	Altre spese per il personale	3.143.100,00	1.700.838,74	83.834,89	1.270.668,39	87.757,98	
	Totale categoria 2^	107.542.650,00	51.602.067,93	2.545.451,31	50.725.798,04	2.669.332,72	0,00
	Categoria 3^ - Spese per acquisizione di beni di consumo e servizi						
10301	Canoni di locazione ed oneri condominiali	217.150,00			217.150,00		
10303	Utenze	1.250.000,00			1.250.000,00		
10305	Manutenzione e gestione ordinaria beni immobili	2.020.000,00			2.020.000,00		
10307	Manutenzione e riparazione ordinaria beni mobili	845.000,00			845.000,00		
10309	Gestione mezzi di trasporto	27.376,00			27.376,00		
10311	Spese d'ufficio	220.000,00			220.000,00		
10313	Spese minute e urgenti	15.000,00			15.000,00		
10315	Inserzioni e pubblicazioni d'Istituto	50.000,00			50.000,00		
10317	Spese legali, giudiziarie e notarili	300.000,00			300.000,00		
10319	Spese di rappresentanza	50.000,00			50.000,00		
10321	Organizzazione di convegni, seminari, gruppi di lavoro ed altre manifestazioni di interesse istituzionale e per iniziative di educazione finanziaria	230.000,00			190.000,00		40.000,00
10323	Quote di iscrizione ad Organismi nazionali ed internazionali	1.676.500,00			1.676.500,00		
10325	Noleggio attrezzature, impianti ed arredi	92.000,00			92.000,00		
10327	Acquisto/abbonamento materiale di informazione e abbonamenti a banche dati ed agenzie di stampa	1.257.280,00			1.257.280,00		
10329	Acquisto e rilegatura di materiale di informazione per la biblioteca	180.000,00			180.000,00		
10331	Noleggio, manutenzione e assistenza prodotti hardware e software ed infrastrutture di telecomunicazione	3.000.000,00	490.956,00		2.509.044,00		
10333	Compensi e rimborsi spese ai membri del Collegio dei revisori	45.000,00			45.000,00		
10335	Consulenze e collaborazioni di esperti ed organismi esterni	33.960,00			33.960,00		
10336	Oneri per la realizzazione di progetti di ricerca sperimentale funzionali alle attività istituzionali	30.000,00			30.000,00		
10337	Spese per selezione del personale	416.890,00			416.890,00		
10339	Traduzioni e servizi di interpretariato	150.000,00			150.000,00		
10341	Spese per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro	89.700,00			89.700,00		
10343	Gestione del sistema informatico, servizi e consulenze in materia di sistemi informativi	3.600.000,00			3.600.000,00		
10345	Servizi per la conservazione della documentazione d'Istituto	50.000,00			50.000,00		
10347	Oneri connessi al funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie	320.000,00			0,00	320.000,00	

	DENOMINAZIONE	PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2018	VIGILANZA	REGOLAMENTAZIONE	SERVIZI GENERALI	ARBITRO PER LE CONTROVERSIE	EDUCAZIONE FINANZIARIA
10349	Oneri previdenziali e assistenziali per prestazioni diverse da parte di terzi	15.000,00			15.000,00		
10351	Imposte e tasse	1.275.000,00			1.275.000,00		
10353	Oneri finanziari	15.000,00			15.000,00		
10355	Spese per missioni e trasferte	780.000,00			780.000,00		
	Totale categoria 3^	18.250.856,00	490.956,00	0,00	17.399.900,00	320.000,00	40.000,00
	Categoria 4^ - Oneri per ripristino immobilizzazioni ed altri accantonamenti						
10401	Accantonamento al Fondo ripristino beni immobili	0,00					
10403	Accantonamento al Fondo ripristino beni mobili	2.940.000,00			2.940.000,00		
10405	Accantonamento al Fondo ammortamento oneri capitalizzati	222.885,00			222.885,00		
10407	Accantonamento al Fondo compensazione entrate contributive	0,00			0,00		
10409	Accantonamento al Fondo svalutazione crediti	0,00			0,00		
10411	Accantonamento al Fondo rischi connessi a ipotesi di risarcimento danni ex art. 2043 c.c.	3.850.000,00			3.850.000,00		
10413	Accantonamento al Fondo per la gestione di accordi di gemellaggio	0,00			0,00		
10415	Accantonamento al Fondo rischi restituzione somme liquidate a favore dell'Istituto da provvedimenti giudiziari non definitivi	0,00			0,00		
10417	Accantonamento al Fondo restituzione somme rese indisponibili da provvedimenti di legge	0,00			0,00		
10419	Accantonamento al Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori	250.000,00			250.000,00		
10421	Accantonamento al Fondo oneri per rinnovi contrattuali	6.829.500,00			6.829.500,00		
	Totale categoria 4^	14.092.385,00	0,00	0,00	14.092.385,00	0,00	0,00
	Categoria 5^ - Altre spese						
10501	Fondo di riserva per spese impreviste e maggiori spese	500.000,00			500.000,00		
10503	Fondo pluriennale vincolato	0,00			0,00		
10505	Restituzioni e rimborsi diversi	50.000,00			50.000,00		
10507	Spese relative alla concessione di borse di studio e di tirocini	140.000,00			140.000,00		
10509	Oneri vari	40.000,00			40.000,00		
10511	Oneri su titoli di Stato immobilizzati	571.685,00			571.685,00		
10513	Trasferimenti di risorse finanziarie a favore di altre amministrazioni pubbliche	0,00			0,00		
10515	Rifusione spese di lite	100.000,00			100.000,00		
	Totale categoria 5^	1.401.685,00	0,00	0,00	1.401.685,00	0,00	0,00
	Totale titolo I	143.054.576,00	52.093.023,93	2.545.451,31	85.386.768,04	2.989.332,72	40.000,00
	Totale spese correnti	143.054.576,00	52.093.023,93	2.545.451,31	85.386.768,04	2.989.332,72	40.000,00
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 6^ - Spese per beni immobili						
20601	Acquisto beni immobili	0,00			0,00		
20603	Manutenzione straordinaria immobili	1.457.500,00			1.457.500,00		
	Totale categoria 6^	1.457.500,00	0,00	0,00	1.457.500,00	0,00	0,00
	Categoria 7^ - Immobilizzazioni tecniche						
20701	Acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature, impianti e mezzi di trasporto	35.000,00			35.000,00		
20703	Acquisto e manutenzione straordinaria mobili e arredi	118.000,00			118.000,00		
20705	Spese per acquisizione di hardware e per acquisizione e produzione di software	3.875.000,00	1.076.922,00		2.762.357,00	35.721,00	
	Totale categoria 7^	4.028.000,00	1.076.922,00	0,00	2.915.357,00	35.721,00	0,00
	Totale titolo II	5.485.500,00	1.076.922,00	0,00	4.372.857,00	35.721,00	0,00
	Totale spese in c/capitale	5.485.500,00	1.076.922,00	0,00	4.372.857,00	35.721,00	0,00
	Totale spese correnti e in c/capitale (titoli I e II)	148.540.076,00	53.169.945,93	2.545.451,31	89.759.625,04	3.025.053,72	40.000,00

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

		PREVISIONI
	Centri di Costo	PER L'ESERCIZIO 2018
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	1.767.000,00
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	8.000,00
1200	<i>Segretariato Generale</i>	
1210	<i>Segretariato Generale</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	938.928,01
	Spese per formazione	1.000,00
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	0,00
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0,00
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0,00
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	0,00
	Spese informatiche	0,00
1300	<i>Uffici non coordinati</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	8.831.923,01
	Spese per formazione	10.000,00
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	100.000,00
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0,00
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0,00
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	0,00
	Spese informatiche	0,00
1400	<i>Arbitro per le Controversie Finanziarie</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	2.659.332,72
	Spese per formazione	10.000,00
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	0,00
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	320.000,00
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0,00
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	0,00
	Spese informatiche	35.721,00
2000	<i>Avvocato Generale e Consulenza Legale</i>	
2100	<i>Avvocato Generale</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	409.968,60
	Spese per formazione	0,00
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	0,00
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0,00
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0,00
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	0,00
	Spese informatiche	0,00
2200	<i>Consulenza Legale</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	7.019.509,38
	Spese per formazione	10.000,00
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	0,00
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0,00
	Spese legali, giudiziarie, notarili e di lite	400.000,00
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	0,00
	Spese informatiche	0,00
3000	<i>Direzione Generale</i>	
3100	<i>Direzione Generale</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	5.431.491,11
	Spese per formazione	5.000,00
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	51.000,00
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0,00
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0,00
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	0,00
	Spese informatiche	0,00

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

		PREVISIONI
	Centri di Costo	PER L'ESERCIZIO 2018
3200	<i>Ufficio Sanzioni Amministrative</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	2.294.206,38
	Spese per formazione	1.500,00
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	0,00
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0,00
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0,00
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	0,00
	Spese informatiche	0,00
3300	<i>Divisioni di front-office</i>	
3310	<i>Divisione Informativa Emittenti</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	9.132.910,42
	Spese per formazione	7.500,00
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	0,00
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0,00
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0,00
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	0,00
	Spese informatiche	190.027,00
3320	<i>Divisione Corporate Governance</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	8.297.240,14
	Spese per formazione	15.000,00
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	0,00
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0,00
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0,00
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	0,00
	Spese informatiche	0,00
3330	<i>Divisione Mercati</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	12.127.128,21
	Spese per formazione	10.000,00
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	0,00
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0,00
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0,00
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	0,00
	Spese informatiche	1.163.307,00
3340	<i>Divisione Intermediari</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	11.345.166,40
	Spese per formazione	20.000,00
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	0,00
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0,00
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0,00
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	0,00
	Spese informatiche	214.544,00
3350	<i>Divisione Ispettorato</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	8.343.916,38
	Spese per formazione	7.500,00
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	0,00
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0,00
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0,00
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	0,00
	Spese informatiche	0,00
3400	<i>Divisioni strumentali e di supporto</i>	
3410	<i>Divisione Studi</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	5.412.589,63
	Spese per formazione	5.000,00
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	150.000,00
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0,00
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0,00
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	200.000,00

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

		PREVISIONI
	Centri di Costo	PER L'ESERCIZIO 2018
	Spese informatiche	0,00
3420	<i>Divisione Amministrazione</i>	
	Ritribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	11.197.625,50
	Spese per formazione	20.000,00
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	0,00
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	20.000,00
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0,00
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	0,00
	Spese informatiche	0,00
3430	<i>Divisione Strategie Regolamentari</i>	
	Ritribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	2.540.451,31
	Spese per formazione	5.000,00
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	0,00
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0,00
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0,00
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	0,00
	Spese informatiche	0,00
3440	<i>Divisione Tutela del Consumatore</i>	
	Ritribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	4.852.698,10
	Spese per formazione	2.000,00
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	0,00
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0,00
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0,00
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	0,00
	Spese informatiche	199.934,00
3450	<i>Divisione Infrastrutture Informatiche</i>	
	Ritribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	6.675.998,52
	Spese per formazione	15.000,00
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	0,00
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0,00
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0,00
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	0,00
	Spese informatiche	0,00
4000	<i>Gestione Amministrativa Centralizzata (spese non riferibili a specifiche unità organizzative)</i>	
4100	<i>Spese per il personale</i>	
4110	Spese per formazione	155.500,00
4120	Altre spese per il personale	511.566,15
4200	<i>Spese per beni di consumo e servizi</i>	
	Gestione delle sedi dell'Istituto	4.535.143,00
	Gestione mezzi di trasporto	27.376,00
	Spese d'ufficio	360.000,00
	Spese informatiche di natura corrente	6.072.751,00
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	1.000,00
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	73.960,00
	Spese per selezione del personale	416.890,00
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	1.287.280,00
	Contributi e quote di iscrizione ad organismi nazionali ed internazionali	1.676.500,00
	Oneri finanziari e fiscali	1.290.000,00
4300	<i>Oneri per ripristino immobilizzazioni ed altri accantonamenti</i>	
	Accantonamento ai Fondi ripristino immobilizzazioni	3.162.885,00
	Accantonamento ai Fondi rischi ed oneri	10.929.500,00
4400	<i>Altre spese non classificabili</i>	
	Fondo di riserva per spese impreviste e maggiori spese e Fondo pluriennale vincolato	500.000,00
	Rimborsi diversi ed oneri vari	891.685,00

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

		PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2018
	Centri di Costo	
4500	Trasferimenti di risorse finanziarie a favore di altre amministrazioni pubbliche <i>Spese per beni immobili</i>	0,00
	Acquisto e manutenzione straordinaria beni immobili	1.457.500,00
4600	<i>Immobilizzazioni tecniche</i>	
	Acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature, impianti ed arredi	153.000,00
	Spese informatiche in conto capitale	2.562.423,00
TOTALE GENERALE		148.540.076,00

Commissione Nazionale per le società e la Borsa
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018

Preventivo finanziario

**Tabella dimostrativa dell'Avanzo di amministrazione
presunto dell'esercizio 2017**

CASSA DISPONIBILE AL 1.1.2017 [a]	€	18.662.168,26	
Incassi per competenza e residui dall'1.1.2017 al 15.11.2017	€	116.129.720,15	
Incassi presunti per competenza e residui dal 16.11.2017 al 31.12.2017	€	2.500.000,00	
TOTALE INCASSI PRESUNTI AL 31.12.2017 [b]	€	118.629.720,15	(+)
Pagamenti per competenza e residui dall'1.1.2017 al 15.11.2017	€	82.386.188,16	
Pagamenti presunti per competenza e residui dal 16.11.2017 al 31.12.2017	€	20.000.000,00	
TOTALE PAGAMENTI PRESUNTI AL 31.12.2017 [c]	€	102.386.188,16	(-)
ACCANTONAMENTI PRESUNTI AI FONDI DI QUIESCENZA ED AI FONDI PENSIONISTICI INTEGRATIVI	€	15.899.031,00	(-)
ACCANTONAMENTI PRESUNTI AI FONDI PER RIPRISTINO IMMOBILIZZAZIONI	€	2.922.885,00	(-)
ACCANTONAMENTI PRESUNTI AI FONDI RISCHI ED ONERI.....	€	10.891.712,00	(-)
UTILIZZO PRESUNTO FONDI RIPRISTINO IMMOBILIZZAZIONI	€	3.302.714,77	(+)
UTILIZZO/SVINCOLO PRESUNTO FONDI RISCHI ED ONERI	€	485.668,06	(+)
ELIMINAZIONE PRESUNTA DI RESIDUI GIA' PERENTI AL 1.1.2017	€	0,00	(+)
RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2017	€	7.984.011,06	(+)
RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2017 [d]	€	15.129.259,55	(-)
RETTIFICA PRESUNTA DELLE DISPONIBILITA'	€	0,00	(+/-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€	0,00	(-)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31.12.2016	€	1.835.206,59	

[a] Cassa al 31.12.2016 (€ 57.251.834,76) e valore al 31.12.2016 dei titoli figuranti in Bilancio alla stessa data (€ 192.673.982,78), al netto delle consistenze, sempre alla stessa data del 31.12.2016, dei Fondi di quiescenza e dei Fondi pensionistici integrativi (€ 144.425.487,13, in complesso), del Fondo residui perenti (€ 46.527,78), dei Fondi per ripristino immobilizzazioni (€ 41.897.565,73, in complesso), del Fondo compensazione entrate contributive (€ 2.500.000,00), del Fondo svalutazione crediti (€ 765.000,00), del Fondo rischi connessi a ipotesi di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. (€ 34.051.465,73) e del Fondo rischi restituzione somme liquidate a favore dell'Istituto da provvedimenti giudiziari non definitivi (€ 2.933.464,54), del Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori (€ 1.568.608,37), del Fondo oneri per rinnovi contrattuali (€ 3.115.500,00) nonché delle somme vincolate per ritenute di legge operate a fine 2016 e da versare negli esercizi successivi (€ 3.231.191,36).

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

[c] Non sono ricompresi i pagamenti per partite di giro ed i pagamenti dell'esercizio a valere sui Fondi di quiescenza e sui Fondi pensionistici (€ 7.500.000,00 circa in complesso), sul Fondo rischi restituzione somme liquidate a favore dell'Istituto da provvedimenti giudiziari non definitivi (€ 70.000,00 circa) e sul Fondo rischi connessi ad ipotesi di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. (€ 12.000.000,00 circa).

[d] Al netto di quelli eliminabili perché non più dovuti (€ 156.672,60).

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018

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 i Componenti la Commissione</i>	1.767.000,00
<i>Cat. 2^ - Contributi di vigilanza</i>	137.790.000,00	<i>Cat. 2^ - Spese per il Personale</i>	107.542.650,00
<i>Cat. 3^ - Entrate diverse</i>	8.664.869,41	<i>Cat. 3^ - Spese per acquisizione di beni di consumo e servizi</i>	18.250.856,00
		<i>Cat. 4^ - Oneri per ripristino immobilizzazioni ed altri accantonamenti</i>	14.092.385,00
		<i>Cat. 5^ - Altre Spese</i>	1.401.685,00
Totale titolo I - Entrate correnti	146.704.869,41	Totale titolo I - Spese correnti	143.054.576,00
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>	1.457.500,00
		<i>Cat. 7^ - Immobilizzazioni tecniche</i>	4.028.000,00
Totale titolo II - Entrate in conto capitale	0,00	Totale titolo II - Spese in conto capitale	5.485.500,00
Totale entrate correnti e in c/capitale (titoli I e II)	146.704.869,41	Totale spese correnti e in c/capitale (titoli I e II)	148.540.076,00
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)	185.704.869,41	Totale delle spese (titoli I, II e III)	187.540.076,00
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto 2017	1.835.206,59		
TOTALE GENERALE	187.540.076,00	TOTALE GENERALE	187.540.076,00