

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013

Preventivo finanziario annuale: Parte I^A - Entrata

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI PER L'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ESERCIZIO 2012	VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2013	PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2013
NUMERO						
2012	2013					
-	-	Avanzo di amministrazione disponibile (presunto)	7.684.390,09	11.063.705,06	3.545.922,94	14.609.628,00
-	-	Avanzo di amministrazione generato dalle prenotazioni d'impegno trasferite all'esercizio successivo ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di contabilità (presunto)	3.216.396,81	3.216.396,81	-3.005.946,81	210.450,00
-	-	Totale avanzo (presunto)	10.900.786,90	14.280.101,87	539.976,13	14.820.078,00
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI PER TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
		Categoria 1 ^A - 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)	344.800,00	344.800,00	-344.800,00	0,00
		Totale categoria 1 ^A	344.800,00	344.800,00	-344.800,00	0,00
		Totale titolo I	344.800,00	344.800,00	-344.800,00	0,00
		TITOLO II - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
		Categoria 2 ^A - Contributi di vigilanza				
20201	20201	Intermediari	19.903.690,00	19.903.690,00	-487.880,00	19.415.810,00
20203	20203	Agenti di cambio	3.300,00	3.300,00	-1.800,00	1.500,00
20205	20205	Gestori collettivi	9.931.065,00	9.931.065,00	-1.527.215,00	8.403.850,00
20206	20206	Imprese di assicurazione	469.755,00	469.755,00	-86.085,00	383.670,00
20207	20207	Promotori finanziari	4.824.730,00	4.824.730,00	-85.450,00	4.739.280,00
20209	20209	Borsa italiana	3.796.930,00	3.796.930,00	-325.835,00	3.471.095,00
20211	20211	Mts	413.895,00	413.895,00	-54.855,00	359.040,00
20213	20213	Monte titoli	657.835,00	657.835,00	-45.505,00	612.330,00
20215	20215	Cassa di compensazione e garanzia	460.640,00	460.640,00	-42.045,00	418.595,00
20219	20219	Emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati	23.131.600,00	23.131.600,00	-174.765,00	22.956.835,00
20221	20221	Emittenti titoli diffusi	1.189.470,00	1.189.470,00	-139.955,00	1.049.515,00
20223	20223	Offerenti diversi dai gestori collettivi	27.449.250,00	27.449.250,00	-3.310.190,00	24.139.060,00
20225	20225	Società di revisione	12.565.440,00	12.565.440,00	-114.175,00	12.451.265,00
20227	20227	Gestori di sistemi multilaterali di negoziazione	303.905,00	303.905,00	-36.430,00	267.475,00
20229	20229	Internalizzatori sistematici	221.510,00	221.510,00	-22.910,00	198.600,00
20231	-	Agenzie di rating	263.750,00	263.750,00	-263.750,00	0,00
20233	20231	Organismo promotori finanziari	308.350,00	308.350,00	-19.895,00	288.455,00
		Totale categoria 2 ^A	105.895.115,00	105.895.115,00	-6.738.740,00	99.156.375,00
		Totale titolo II	105.895.115,00	105.895.115,00	-6.738.740,00	99.156.375,00
		TITOLO III - ALTRE ENTRATE				
		Categoria 3 ^A - Entrate diverse				
30301	30301	Interessi attivi	7.650.000,00	7.650.000,00	-983.000,00	6.667.000,00
30303	30303	Recuperi e rimborsi diversi	64.000,00	64.000,00	-44.000,00	20.000,00
30305	30305	Entrate diverse	296.000,00	296.000,00	-41.000,00	255.000,00
-	30306	Entrate connesse alle attività della Camera di conciliazione e arbitrato	-	-	70.000,00	70.000,00
30309	30309	Utilizzo Fondo ripristino beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
30310	30310	Utilizzo Fondo ammortamento oneri capitalizzati	0,00	0,00	0,00	0,00
30311	30311	Utilizzo Fondo ripristino beni mobili	716.107,91	716.107,91	-35.929,23	680.178,68
30313	30313	Utilizzo Fondo compensazione entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013

Preventivo finanziario annuale: Parte I[^] - Entrata

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI PER L'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ESERCIZIO 2012	VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2013	PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2013
NUMERO						
2012	2013					
30315	30315	Entrate per trasferimenti da parte dell'Unione Europea per la gestione di accordi di gemellaggio	0,00	0,00	0,00	0,00
30317	30317	Somme liquidate a favore dell'Istituto da provvedimenti giudiziari non definitivi	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
30319	30319	Svincolo quota parte del Fondo rischi restituzione somme liquidate a favore dell'Istituto da provvedimenti giudiziari non definitivi	0,00	0,00	0,00	0,00
30320	30320	Proventi su titoli di Stato immobilizzati	245.445,00	245.445,00	163.940,82	409.385,82
		Totale categoria 3 [^]	8.971.552,91	10.471.552,91	-2.369.988,41	8.101.564,50
		Totale titolo III	8.971.552,91	10.471.552,91	-2.369.988,41	8.101.564,50
		Totale entrate correnti (titoli I, II e III)	115.211.467,91	116.711.467,91	-9.453.528,41	107.257.939,50
		TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
		Categoria 4 [^] - 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 IV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate correnti e in c/capitale (titoli I, II, III e IV)	115.211.467,91	116.711.467,91	-9.453.528,41	107.257.939,50
		TITOLO V - PARTITE DI GIRO				
		Categoria 5 [^] - Entrate aventi natura di partite di giro				
50801	50801	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
50803	50803	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
50805	50805	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
		Totale categoria 5 [^]	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00
		Totale titolo V	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00
		Riepilogo dei titoli				
		Titolo I	344.800,00	344.800,00	-344.800,00	0,00
		Titolo II	105.895.115,00	105.895.115,00	-6.738.740,00	99.156.375,00
		Titolo III	8.971.552,91	10.471.552,91	-2.369.988,41	8.101.564,50
		Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo V	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00
		Totale delle entrate (titoli I, II, III e IV)	153.211.467,91	154.711.467,91	-9.453.528,41	145.257.939,50
		Totale avanzo (presunto)	10.900.786,90	14.280.101,87	539.976,13	14.820.078,00
		TOTALE GENERALE	164.112.254,81	168.991.569,78	-8.913.552,28	160.078.017,50

Preventivo finanziario annuale: Parte II^ - Spesa

NUMERO		CAPITOLI	PREVISIONI INIZIALI PER L'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ESERCIZIO 2012	VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2013	PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2013
2012	2013	DENOMINAZIONE				
		TITOLO I - SPESE CORRENTI				
		<i>Categoria 1^ - Spese per i Componenti la Commissione</i>				
10101	10101	Indennità ed oneri accessori per i Componenti la Commissione	2.000.000,00	2.000.000,00	-637.065,00	1.362.935,00
10103	-	Rimborsi per oneri previdenziali e assistenziali alle Amministrazioni di appartenenza dei Componenti la Commissione o ai diretti interessati	18.000,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
10107	10107	Oneri previdenziali e assistenziali per i Componenti la Commissione	61.000,00	66.000,00	-6.000,00	60.000,00
10109	-	Oneri di partecipazione a manifestazioni di interesse istituzionale	5.500,00	5.500,00	-5.500,00	0,00
10111	10111	Accantonamento per indennità di fine incarico	296.000,00	296.000,00	-114.000,00	182.000,00
10113	10113	Irap per i Componenti la Commissione	160.000,00	160.000,00	-70.000,00	90.000,00
		Totale categoria 1^	2.540.500,00	2.545.500,00	-850.565,00	1.694.935,00
		<i>Categoria 2^ - Spese per il personale</i>				
10201	10201	Retribuzioni ed oneri accessori per il personale di ruolo	50.844.690,00	50.222.606,00	939.394,00	51.162.000,00
10203	10203	Oneri previdenziali e assistenziali per il personale di ruolo	11.985.080,00	11.935.080,00	308.020,00	12.243.100,00
10205	10205	Oneri previdenziali indiretti per il personale di ruolo	714.605,00	714.605,00	-23.405,00	691.200,00
10207	10207	Accantonamento a garanzia trattamento di fine rapporto per il personale di ruolo	5.851.890,00	5.751.890,00	-162.890,00	5.589.000,00
10209	10209	Accantonamento a garanzia trattamento pensionistico integrativo per il personale di ruolo	5.570.000,00	5.735.000,00	-685.000,00	5.050.000,00
10211	10211	Retribuzioni ed oneri accessori per il personale con contratto a tempo determinato e per il personale distaccato da altre Amministrazioni	5.764.540,00	5.564.540,00	-637.040,00	4.927.500,00
10213	10213	Oneri previdenziali e assistenziali per il personale con contratto a tempo determinato e per il personale distaccato da altre Amministrazioni	1.471.030,00	1.421.030,00	-180.130,00	1.240.900,00
10215	10215	Accantonamento a garanzia trattamento di fine rapporto per il personale con contratto a tempo determinato	392.725,00	405.000,00	-3.000,00	402.000,00
10217	10217	Assicurazioni relative al personale	1.122.075,00	1.077.960,00	273.440,00	1.351.400,00
10219	10219	Accertamenti sanitari	110.000,00	120.000,00	44.000,00	164.000,00
10221	10221	Interventi assistenziali a favore del personale	210.000,00	240.000,00	-240.000,00	0,00
-	10222	Altre spese per il personale (<i>Asili nido ed abiti uniformi</i>)	-	-	293.500,00	293.500,00
10223	10223	Spese per formazione e aggiornamento professionale del personale	585.000,00	585.000,00	-135.000,00	450.000,00
10225	-	Spese per selezione del personale	199.260,00	199.260,00	-199.260,00	0,00
10227	10227	Somme in attesa di destinazione al trattamento pensionistico complementare del personale assunto a far data dal 28.4.1993	3.498.000,00	3.498.000,00	29.000,00	3.527.000,00
10229	10229	Oneri per rimborso spese legali a dipendenti dell'Istituto (delibera n. 13.024/2001)	0,00	0,00	0,00	0,00
10231	10231	Irap per il personale	4.668.850,00	4.668.850,00	-33.750,00	4.635.100,00
		Totale categoria 2^	92.987.745,00	92.138.821,00	-412.121,00	91.726.700,00
		<i>Categoria 3^ - Spese per acquisizione di beni di consumo e servizi</i>				
10301	10301	Canoni di locazione ed oneri condominiali	2.397.000,00	2.397.000,00	-440.837,50	1.956.162,50
-	10302	Utenze	-	-	1.275.950,00	1.275.950,00
10303	-	Approvvigionamento idrico e di energia elettrica, condizionamento termico, pulizia locali ed oneri condominiali	2.282.760,00	2.282.760,00	-2.282.760,00	0,00
10305	-	Vigilanza locali	1.085.000,00	1.085.000,00	-1.085.000,00	0,00
10307	10307	Manutenzione e gestione ordinaria beni immobili	154.600,00	160.230,00	2.072.560,00	2.232.790,00
10309	10309	Manutenzione e riparazione ordinaria beni mobili	889.500,00	897.722,00	43.228,00	940.950,00

Preventivo finanziario annuale: Parte II^ - Spesa

NUMERO		CAPITOLI	PREVISIONI INIZIALI PER L'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ESERCIZIO 2012	VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2013	PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2013
2012	2013	DENOMINAZIONE				
10311	-	Manutenzione e riparazione ordinaria mobili e arredi	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
10313	-	Traslochi e facchinaggio	17.000,00	17.000,00	-17.000,00	0,00
10315	10315	Gestione mezzi di trasporto	13.000,00	13.000,00	19.130,00	32.130,00
10317	-	Noleggio mezzi di trasporto	82.000,00	82.000,00	-82.000,00	0,00
10319	10319	Spese d'ufficio	127.000,00	127.000,00	216.495,00	343.495,00
10321	-	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	470.000,00	470.000,00	-470.000,00	0,00
10325	10325	Spese minute e urgenti	14.000,00	14.000,00	-2.000,00	12.000,00
10327	10327	Inserzioni e pubblicazioni d'Istituto	77.500,00	77.500,00	91.175,00	168.675,00
10329	10329	Assicurazioni relative a immobili, impianti, attrezzature, mobili e responsabilità civile verso terzi	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10331	10331	Spese legali, giudiziarie, notarili e quote di iscrizione e contributi annuali all'Ordine degli avvocati	400.000,00	450.000,00	-85.000,00	365.000,00
10333	-	Spese per pubblicità istituzionale	94.900,00	94.900,00	-94.900,00	0,00
10335	10335	Spese di rappresentanza	29.500,00	29.500,00	-11.500,00	18.000,00
10337	10337	Organizzazione di convegni, seminari, gruppi di lavoro ed altre manifestazioni di interesse istituzionale	145.000,00	145.000,00	-21.000,00	124.000,00
10339	10339	Quote di iscrizione ad Organismi nazionali ed internazionali e contributi per la partecipazione alle relative riunioni	822.500,00	886.000,00	224.000,00	1.110.000,00
10341	10341	Noleggio macchine, attrezzature e arredi	215.000,00	215.000,00	-20.877,00	194.123,00
10343	10343	Acquisto/abbonamento materiale di informazione e abbonamenti a banche dati ed agenzie di stampa	420.000,00	420.000,00	993.670,00	1.413.670,00
10345	10345	Acquisto e rilegatura di materiale di informazione per la biblioteca	130.000,00	155.000,00	20.000,00	175.000,00
10347	-	Acquisto di abiti-uniforme	17.200,00	17.200,00	-17.200,00	0,00
10349	-	Acquisto materiale tecnico accessorio relativo al sistema informatico	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
10351	10351	Noleggio, manutenzione e assistenza prodotti hardware e software	1.716.940,00	1.716.940,00	47.270,00	1.764.210,00
10353	-	Acquisizione di banche dati e di dati elaborati da terzi	1.180.000,00	1.180.000,00	-1.180.000,00	0,00
-	10354	Compensi e rimborsi spese ai membri del Collegio dei revisori	-	-	50.000,00	50.000,00
10355	10355	Consulenze e collaborazioni di esperti ed organismi esterni	257.000,00	257.000,00	-194.400,00	62.600,00
-	10356	Spese per selezione del personale	-	-	80.000,00	80.000,00
10357	10357	Traduzioni e servizi di interpretariato	150.000,00	150.000,00	4.345,00	154.345,00
-	10358	Spese per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro	-	-	71.000,00	71.000,00
10359	10359	Oneri previdenziali e assistenziali per prestazioni diverse da parte di terzi	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10361	10361	Gestione del sistema informatico, servizi e consulenze in materia di sistemi informativi	2.700.000,00	2.700.000,00	10.000,00	2.710.000,00
10363	10363	Servizi per la conservazione della documentazione d'Istituto	46.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
-	10364	Oneri connessi alla gestione della Camera di conciliazione e arbitrato	-	-	50.000,00	50.000,00
10367	10367	Imposte e tasse	1.663.840,00	1.663.840,00	1.065,00	1.664.905,00
10369	10369	Oneri finanziari	110.000,00	110.000,00	-30.000,00	80.000,00
10371	-	Oneri su titoli di Stato immobilizzati	31.386,00	105.166,00	-105.166,00	0,00
		Totale categoria 3^	17.923.626,00	18.153.758,00	-969.752,50	17.184.005,50
		Categoria 4^ - Oneri per ripristino immobilizzazioni ed altri accantonamenti				
10401	10401	Accantonamento al Fondo ripristino beni immobili	1.640.000,00	1.640.000,00	20.000,00	1.660.000,00
10403	10403	Accantonamento al Fondo ripristino beni mobili	1.820.000,00	2.130.000,00	425.000,00	2.555.000,00
10405	10405	Accantonamento al Fondo ammortamento oneri capitalizzati	219.927,00	219.927,00	0,00	219.927,00
-	10407	Accantonamento al Fondo compensazione entrate contributive	-	-	0,00	0,00
-	10409	Accantonamento al Fondo rischi su crediti	-	-	0,00	0,00

Preventivo finanziario annuale: Parte II[^] - Spesa

NUMERO		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI PER L'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ESERCIZIO 2012	VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2013	PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2013
2012	2013					
-	10411	Accantonamento al Fondo rischi connessi a ipotesi di risarcimento danni ex art. 2043 c.c.	-	-	0,00	0,00
-	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
Totale categoria 4 [^]			3.679.927,00	3.989.927,00	445.000,00	4.434.927,00
Categoria 5 [^] - Altre spese						
10501	10501	Fondo di riserva per spese imprevedute e maggiori spese	3.200.000,00	5.186.664,81	-2.686.664,81	2.500.000,00
10503	-	Accantonamento al Fondo compensazione entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
10504	-	Accantonamento al Fondo rischi su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
10505	10505	Restituzioni e rimborsi diversi	200.000,00	623.370,16	-253.370,16	370.000,00
10506	10506	Spese relative alla concessione di borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00
10507	10507	Oneri vari	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10508	-	Oneri connessi alla gestione della Camera di conciliazione e arbitrato	280.000,00	280.000,00	-280.000,00	0,00
10509	-	Accantonamento al Fondo rischi connessi a ipotesi di risarcimento danni ex art. 2043 c.c.	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
10511	-	Accantonamento al Fondo per la gestione di accordi di gemellaggio	0,00	0,00	0,00	0,00
10513	-	Accantonamento al Fondo rischi restituzione somme liquidate a favore dell'Istituto da provvedimenti giudiziari non definitivi	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
-	10509	Oneri su titoli di Stato immobilizzati	-	-	120.000,00	120.000,00
Totale categoria 5 [^]			3.720.000,00	8.630.034,97	-5.600.034,97	3.030.000,00
Totale titolo I			120.851.798,00	125.458.040,97	-7.387.473,47	118.070.567,50
Totale spese correnti			120.851.798,00	125.458.040,97	-7.387.473,47	118.070.567,50
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	2.669.626,81	2.669.626,81	-1.749.626,81	920.000,00
20605	20605	Spese di progettazione e direzione lavori per interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili sedi dell'Istituto	5.000,00	5.000,00	200.000,00	205.000,00
Totale categoria 6 [^]			2.674.626,81	2.674.626,81	-1.549.626,81	1.125.000,00
Categoria 7 [^] - Immobilizzazioni tecniche						
20701	20701	Acquisto attrezzature, impianti e mezzi di trasporto	13.000,00	93.000,00	367.000,00	460.000,00
20703	20703	Manutenzione straordinaria attrezzature, impianti e mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
20705	-	Acquisto mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
20707	-	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
20709	20709	Acquisto mobili e arredi	53.000,00	60.000,00	41.000,00	101.000,00
20711	20711	Manutenzione straordinaria mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
20713	20713	Spese per acquisizione di hardware e per acquisizione e produzione di software	2.519.830,00	2.705.902,00	-384.452,00	2.321.450,00
20715	-	Spese di progettazione e di controllo della realizzazione di sistemi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 7 [^]			2.585.830,00	2.858.902,00	23.548,00	2.882.450,00
Totale titolo II			5.260.456,81	5.533.528,81	-1.526.078,81	4.007.450,00
Totale spese in c/capitale			5.260.456,81	5.533.528,81	-1.526.078,81	4.007.450,00

Preventivo finanziario annuale: Parte II^ - Spesa

NUMERO		CAPITOLI	PREVISIONI INIZIALI PER L'ESERCIZIO 2012	PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ESERCIZIO 2012	VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2013	PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2013
2012	2013	DENOMINAZIONE				
		Totale spese correnti e in c/capitale (titoli I e II)	126.112.254,81	130.991.569,78	-8.913.552,28	122.078.017,50
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
		Categoria 8^ - Spese aventi natura di partite di giro				
50801	50801	Versamento ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai Componenti la Commissione	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
50803	50803	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
50805	50805	Versamento 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
		Totale categoria 8^	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00
		Totale titolo III	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00
		Riepilogo dei titoli				
		Titolo I	120.851.798,00	125.458.040,97	-7.387.473,47	118.070.567,50
		Titolo II	5.260.456,81	5.533.528,81	-1.526.078,81	4.007.450,00
		Titolo III	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00
		Totale delle spese (titoli I, II e III)	164.112.254,81	168.991.569,78	-8.913.552,28	160.078.017,50
		TOTALE GENERALE	164.112.254,81	168.991.569,78	-8.913.552,28	160.078.017,50

Commissione Nazionale per le società e la Borsa
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013

Preventivo finanziario

**Tabella dimostrativa dell'Avanzo di amministrazione
presunto dell'esercizio 2012**

CASSA DISPONIBILE AL 1.1.2012 [a]	€	40.116.939,17	
Incassi per competenza e residui dall'1.1.2012 al 30.11.2012	€	114.265.523,17	
Incassi presunti per competenza e residui dall'1.12.2012 al 31.12.2012	€	2.000.000,00	
TOTALE INCASSI PRESUNTI AL 31.12.2012 [b]	€	116.265.523,17	(+)
Pagamenti per competenza e residui dall'1.1.2012 al 30.11.2012	€	81.478.596,78	
Pagamenti presunti per competenza e residui dall'1.12.2012 al 31.12.2012	€	12.000.000,00	
TOTALE PAGAMENTI PRESUNTI AL 31.12.2012 [c]	€	93.478.596,78	(-)
ACCANTONAMENTI PRESUNTI 2012 PER I.F.I., T.F.R. e T.P.I.	€	11.693.500,00	(-)
ACCANTONAMENTI PRESUNTI 2012 AI FONDI PER RIPRISTINO IMMOBILIZZAZIONI	€	3.959.926,00	(-)
ACCANTONAMENTO 2012 AL FONDO COMPENSAZIONE ENTRATE CONTRIBUTIVE	€	0,00	(-)
ACCANTONAMENTO 2012 AL FONDO RISCHI SU CREDITI	€	0,00	(-)
ACCANTONAMENTO 2012 AL FONDO RISCHI CONNESSI A IPOTESI DI RISARCIMENTO DANNI EX ART. 2043 C.C.	€	1.000.000,00	(-)
ACCANTONAMENTO 2012 AL FONDO PER LA GESTIONE DI ACCORDI DI GEMELLAGGIO	€	0,00	(-)
ACCANTONAMENTO 2012 AL FONDO RISCHI RESTITUZIONE SOMME LIQUIDATE A FAVORE DELL'ISTITUTO DA PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI NON DEFINITIVI	€	1.500.000,00	(-)
UTILIZZO PRESUNTO 2012 DEL FONDO RIPRISTINO BENI MOBILI	€	892.898,95	(+)
UTILIZZO PRESUNTO 2012 DEL FONDO RISCHI SU CREDITI	€	0,00	(+)
SVINCOLO QUOTA PARTE FONDO RISCHI RESTITUZIONE SOMME LIQUIDATE A FAVORE DELL'ISTITUTO DA PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI NON DEFINITIVI	€	600.000,00	(+)
ELIMINAZIONE PRESUNTA DI RESIDUI GIA' PERENTI AL 1.1.2012	€	523.504,84	(+)
RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2012	€	4.846.595,35	(+)
RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2012 [d]	€	36.793.360,70	(-)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2012	€	14.820.078,00	
di cui:			
- Avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2012 (presunto)	€	14.609.628,00	
- Avanzo di amministrazione generato dalle prenotazioni d'impegno 2012 trasferite all'esercizio 2013 ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di contabilità (presunto)	€	210.450,00	

^{la)} Cassa al 31.12.2011 (€62.669.655,38) e valore al 31.12.2011 dei titoli figuranti in Bilancio alla stessa data (€150.935.877,15), al netto delle consistenze, sempre alla stessa data del 31.12.2011, dei Fondi per «I.F.I.», «T.F.R.», «T.P.I.» (€104.690.487,00, in complesso), del Fondo residui perenti (€2.354.514,08), dei Fondi per ripristino immobilizzazioni (€28.648.330,67, in complesso), del Fondo compensazione entrate contributive (€485.360,25), del Fondo rischi su crediti (€139.743,37), del Fondo rischi connessi a ipotesi di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. (€33.085.653,24) e del Fondo rischi restituzione somme liquidate a favore dell'Istituto da provvedimenti giudiziari non definitivi (€1.371.662,18), nonché delle somme vincolate per ritenute di legge operate a fine 2011 e da versare nel 2012 (€2.712.842,57).

^{lb)} Non sono ricompresi gli incassi per partite di giro.

^{lc)} Non sono ricompresi i pagamenti per partite di giro ed i pagamenti dell'esercizio a valere sui Fondi «I.F.I.», «T.F.R.» e «T.P.I.» (€5.500.000,00 circa in complesso), sul Fondo residui perenti (€842.837,36).

^{ld)} Al netto di quelli eliminabili perché non più dovuti (€286.669,41), ma al lordo di quelli da dichiarare perenti al 31.12.2012.

QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATA		SPESA	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI PER TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		TITOLO I - SPESE CORRENTI	
<i>Cat. 1^a - Trasferimento da parte dello Stato</i>	€ -	<i>Cat. 1^a - Spese per i Componenti la Commissione</i>	€ 1.694.935,00
		<i>Cat. 2^a - Spese per il Personale</i>	€ 91.726.700,00
Totale titolo I	€ -	<i>Cat. 3^a - Spese per acquisizione di beni di consumo e servizi</i>	€ 17.184.005,50
		<i>Cat. 4^a - Oneri per ripristino immobilizzazioni ed altri accantonamenti</i>	€ 4.434.927,00
		<i>Cat. 5^a - Altre Spese</i>	€ 3.030.000,00
		Totale titolo I	€ 118.070.567,50
TITOLO II - ENTRATE CONTRIBUTIVE			
<i>Cat. 2^a - Contributi di vigilanza</i>	€ 99.156.375,00		
Totale titolo II	€ 99.156.375,00		
TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
<i>Cat. 3^a - Entrate diverse</i>	€ 8.101.564,50		
Totale titolo III	€ 8.101.564,50		
Totale entrate correnti (titoli I, II e III)	€ 107.257.939,50	Totale spese correnti (titolo I)	€ 118.070.567,50
TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	
<i>Cat. 4^a - Entrate in conto capitale</i>	-	<i>Cat. 6^a - Spese per beni immobili</i>	€ 1.125.000,00
		<i>Cat. 7^a - Immobilizzazioni tecniche</i>	€ 2.882.450,00
Totale titolo IV	-	Totale titolo II	€ 4.007.450,00
Totale entrate in c/capitale	-	Totale spese in c/capitale	€ 4.007.450,00
Totale entrate correnti e in c/capitale (titoli I, II, III e IV)	€ 107.257.939,50	Totale spese correnti e in c/capitale (titoli I e II)	€ 122.078.017,50
TITOLO V - PARTITE DI GIRO		TITOLO III - PARTITE DI GIRO	
<i>Cat. 5^a - Entrate aventi natura di partite di giro</i>	€ 38.000.000,00	<i>Cat. 8^a - Spese aventi natura di partite di giro</i>	€ 38.000.000,00
Totale titolo V	€ 38.000.000,00	Totale titolo III	€ 38.000.000,00
Totale delle entrate (titoli I, II, III, IV e V)	€ 145.257.939,50	Totale delle spese (titoli I, II e III)	€ 160.078.017,50
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2012	€ 14.820.078,00		
TOTALE GENERALE	€ 160.078.017,50	TOTALE GENERALE	€ 160.078.017,50