

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2016

Preventivo finanziario annuale: Parte I[^] - Entrata

CAPITOLI		PREVISIONI INIZIALI PER L'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2016
DENOMINAZIONE					
NUMERO					
-	-	0,00	1.860.720,02	-1.860.720,02	0,00
-	-	7.686.725,43	12.143.935,45	621.920,75	12.765.856,20
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
Categoria 1 [^] - Trasferimento da parte dello Stato					
10101	10101	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento annuale da parte dello Stato (cap. 1560 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze)					
Totale categoria 1 [^]		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2 [^] - Contributi di vigilanza					
10201	10201	2.980.335,00	2.980.335,00	-238.165,00	2.742.170,00
10203	10203	17.364.950,00	17.364.950,00	1.328.780,00	18.693.730,00
10205	10205	586.770,00	586.770,00	-15.485,00	571.285,00
10207	10207	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
10209	10209	10.735.460,00	10.735.460,00	614.055,00	11.349.515,00
10211	10211	294.800,00	294.800,00	11.370,00	306.170,00
10213	10213	4.771.830,00	4.771.830,00	260.680,00	5.032.510,00
10215	10215	26.519.835,00	26.519.835,00	-233.335,00	26.286.500,00
10217	10217	1.025.780,00	1.025.780,00	-222.480,00	803.300,00
10219	10219	23.063.205,00	23.063.205,00	-1.634.335,00	21.428.870,00
10221	10221	12.427.170,00	12.427.170,00	17.160,00	12.444.330,00
10223	10223	3.707.565,00	3.707.565,00	-6.945,00	3.700.620,00
10225	10225	385.245,00	385.245,00	-3.430,00	381.815,00
10227	10227	653.585,00	653.585,00	-1.955,00	651.630,00
10229	10229	446.795,00	446.795,00	-1.620,00	445.175,00
10231	10231	350.560,00	350.560,00	38.795,00	389.355,00
10233	10233	228.820,00	228.820,00	36.375,00	265.195,00
10235	10235	20.480,00	20.480,00	1.765,00	22.245,00
10237	10237	14.490,00	14.490,00	25.190,00	39.680,00
10239	10239	32.000,00	32.000,00	9.720,00	41.720,00
10241	10241	331.450,00	331.450,00	6.695,00	338.145,00
Totale categoria 2 [^]		105.942.565,00	105.942.565,00	-7.165,00	105.935.400,00
Categoria 3 [^] - Entrate diverse					
10301	10301	124.400,00	124.400,00	2.600,00	127.000,00
10303	10303	224.230,00	224.230,00	82.070,00	306.300,00
10305	10305	56.000,00	56.000,00	-20.000,00	36.000,00

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2016

Preventivo finanziario annuale: Parte I[^] - Entrata

CAPITOLI		PREVISIONI INIZIALI PER L'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2016	
DENOMINAZIONE						
NUMERO						
2015	2016					
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	570.000,00	-570.000,00	0,00
10311	10311	Somme liquidate a favore dell'Istituto da provvedimenti giudiziari non definitivi	0,00	0,00	0,00	0,00
10313	10313	Interessi attivi	5.845.000,00	5.845.000,00	-387.362,00	5.457.638,00
10315	10315	Proventi su titoli di Stato immobilizzati	340.340,00	340.340,00	-35.317,35	305.022,65
10317	10317	Utilizzo Fondo ripristino beni immobili	2.318.000,00	2.318.000,00	544.000,00	2.862.000,00
10319	10319	Utilizzo Fondo ammortamento oneri capitalizzati	0,00	0,00	0,00	0,00
10321	10321	Utilizzo Fondo ripristino beni mobili	1.250.301,57	1.250.301,57	99.689,58	1.349.991,15
10323	10323	Utilizzo Fondo compensazione entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 3 [^]	10.158.271,57	10.728.271,57	-284.319,77	10.443.951,80
		Totale titolo I - Entrate correnti	116.100.836,57	116.670.836,57	-291.484,77	116.379.351,80
		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
		Categoria 4 [^] - Entrate in conto capitale				
20401	20401	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	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 economisti cassieri	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
30807	30809	Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Totale categoria 8 [^]	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	38.700.000,00
		Totale titolo III - Partite di giro	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	38.700.000,00
		Riepilogo dei titoli				
		Titolo I	116.100.836,57	116.670.836,57	-291.484,77	116.379.351,80
		Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo III	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	38.700.000,00
		Totale delle entrate (titoli I, II e III)	154.700.836,57	155.270.836,57	-291.484,77	155.079.351,80
		Totale avanzo (presunto) e Fondo pluriennale vincolato	7.686.725,43	12.143.935,45	-1.238.799,27	12.765.856,20
		TOTALE GENERALE	162.387.562,00	167.414.772,02	-1.530.284,04	167.845.208,00

Preventivo finanziario annuale: Parte II[^] - Spesa

CAPITOLI		PREVISIONI INIZIALI PER L'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2016	
DENOMINAZIONE						
NUMERO						
2015	2016					
		TITOLO I - SPESE CORRENTI				
		Categoria 1 [^] - Spese per i Componenti la Commissione				
10101	10101	Indennità ed altri oneri	1.060.000,00	1.060.000,00	29.000,00	1.089.000,00
10103	10103	Oneri previdenziali e assistenziali	121.000,00	121.000,00	1.000,00	122.000,00
10105	10105	Oneri fiscali	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10107	10107	Accantonamento per indennità di fine incarico	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		Totale categoria 1 [^]	1.471.000,00	1.471.000,00	30.000,00	1.501.000,00
		Categoria 2 [^] - Spese per il personale				
10201	10201	Retribuzioni ed oneri accessori	57.020.350,00	58.120.350,00	1.352.760,00	59.473.110,00
10203	10203	Oneri previdenziali e assistenziali	14.417.200,00	14.795.200,00	569.190,00	15.364.390,00
10205	10205	Oneri fiscali	4.789.300,00	4.890.300,00	35.750,00	4.926.050,00
10207	10207	Accantonamenti ai Fondi di quiescenza	6.488.900,00	7.146.000,00	-743.430,00	6.402.570,00
10209	10209	Accantonamenti ai Fondi pensionistici integrativi	7.613.300,00	7.613.300,00	-727.570,00	6.885.730,00
10211	10211	Spese per formazione	360.000,00	360.000,00	-80.000,00	280.000,00
10213	10213	Altre spese per il personale	1.758.900,00	1.758.900,00	-57.330,00	1.701.570,00
		Totale categoria 2 [^]	92.447.950,00	94.684.050,00	349.370,00	95.033.420,00
		Categoria 3 [^] - Spese per acquisizione di beni di consumo e servizi				
10301	10301	Canoni di locazione ed oneri condominiali	506.000,00	513.000,00	-62.052,00	450.948,00
10303	10303	Utenze	1.417.500,00	1.417.500,00	-118.500,00	1.299.000,00
10305	10305	Manutenzione e gestione ordinaria beni immobili	2.129.340,00	2.129.340,00	58.590,00	2.187.930,00
10307	10307	Manutenzione e riparazione ordinaria beni mobili	736.264,00	736.264,00	288.653,00	1.024.917,00
10309	10309	Gestione mezzi di trasporto	27.376,00	27.376,00	0,00	27.376,00
10311	10311	Spese d'ufficio	285.500,00	285.500,00	-62.500,00	223.000,00
10313	10313	Spese minute e urgenti	11.200,00	11.200,00	-650,00	10.550,00
10315	10315	Inserzioni e pubblicazioni d'Istituto	116.300,00	116.300,00	-28.300,00	88.000,00
10317	10317	Spese legali, giudiziarie e notarili	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00
10319	10319	Spese di rappresentanza	37.000,00	37.000,00	-2.000,00	35.000,00
10321	10321	Organizzazione di convegni, seminari, gruppi di lavoro ed altre manifestazioni di interesse istituzionale	154.000,00	194.000,00	-44.000,00	150.000,00
10323	10323	Quote di iscrizione ad Organismi nazionali ed internazionali	1.528.000,00	1.528.000,00	-20.000,00	1.508.000,00
10325	10325	Noleggio attrezzature, impianti ed arredi	84.170,00	113.452,00	-11.119,00	102.333,00
10327	10327	Acquisto/abbonamento materiale di informazione e abbonamenti a banche dati ed agenzie di stampa	1.341.950,00	1.341.950,00	3.050,00	1.345.000,00
10329	10329	Acquisto e rilegatura di materiale di informazione per la biblioteca	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10331	10331	Noleggio, manutenzione e assistenza prodotti hardware e software ed infrastrutture di telecomunicazione	2.088.737,00	2.088.737,00	220.156,00	2.308.893,00
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	33.964,00	33.964,00	0,00	33.964,00
10337	10337	Spese per selezione del personale	215.000,00	232.568,00	-60.384,00	172.184,00

Preventivo finanziario annuale: Parte II^A - Spesa

CAPITOLI		PREVISIONI INIZIALI PER L'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2016	
DENOMINAZIONE						
NUMERO						
2015	2016					
10339	10339	Traduzioni e servizi di interpretariato	130.000,00	140.000,00	20.000,00	160.000,00
10341	10341	Spese per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro	120.000,00	120.000,00	-1.220,00	118.780,00
10343	10343	Gestione del sistema informatico, servizi e consulenze in materia di sistemi informativi	3.551.662,00	3.551.662,00	-209.714,00	3.341.948,00
10345	10345	Servizi per la conservazione della documentazione d'Istituto	70.000,00	70.000,00	-3.000,00	67.000,00
10347	10347	Oneri connessi al funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie	20.000,00	20.000,00	170.000,00	190.000,00
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	1.534.134,00	1.534.134,00	-168.425,00	1.365.709,00
10353	10353	Oneri finanziari	16.675,00	53.575,00	-38.575,00	15.000,00
		Totale categoria 3 ^A	16.704.772,00	16.845.522,00	-69.990,00	16.775.532,00
		Categoria 4 ^A - Oneri per ripristino immobilizzazioni ed altri accantonamenti				
10401	10401	Accantonamento al Fondo ripristino beni immobili	1.792.000,00	1.792.000,00	33.000,00	1.825.000,00
10403	10403	Accantonamento al Fondo ripristino beni mobili	3.000.000,00	3.000.000,00	100.000,00	3.100.000,00
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.	0,00	0,00	0,00	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	570.000,00	-570.000,00	0,00
10417	10417	Accantonamento al Fondo restituzione somme rese indisponibili da provvedimenti di legge	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 4 ^A	5.014.885,00	5.584.885,00	-437.000,00	5.147.885,00
		Categoria 5 ^A - Altre spese				
10501	10501	Fondo di riserva per spese impreviste e maggiori spese	500.000,00	2.248.818,02	-248.818,02	2.000.000,00
10503	10503	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
10505	10505	Restituzioni e rimborsi diversi	150.000,00	302.000,00	-102.000,00	200.000,00
10507	10507	Spese relative alla concessione di borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00
10509	10509	Oneri vari	40.000,00	137.110,00	-97.110,00	40.000,00
10511	10511	Oneri su titoli di Stato immobilizzati	88.000,00	88.000,00	572.000,00	660.000,00
10513	10513	Trasferimenti di risorse finanziarie a favore di altre amministrazioni pubbliche	2.170.000,00	2.170.000,00	-170.000,00	2.000.000,00
		Totale categoria 5 ^A	2.948.000,00	4.945.928,02	-45.928,02	4.900.000,00
		Totale titolo I	118.586.607,00	123.531.385,02	-173.548,02	123.357.837,00
		Totale spese correnti	118.586.607,00	123.531.385,02	-173.548,02	123.357.837,00
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
		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	2.593.000,00	2.707.415,62	154.584,38	2.862.000,00
		Totale categoria 6 ^A	2.593.000,00	2.707.415,62	154.584,38	2.862.000,00

Preventivo finanziario annuale: Parte II^ - Spesa

CAPITOLI		PREVISIONI INIZIALI PER L'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2016
DENOMINAZIONE					
NUMERO 2015	2016				
	Categoria 7^ - Immobilizzazioni tecniche				
20701	20701 Acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature, impianti e mezzi di trasporto	100.500,00	107.010,35	31.489,65	138.500,00
20703	20703 Acquisto e manutenzione straordinaria mobili e arredi	30.000,00	30.000,00	33.000,00	63.000,00
20705	20705 Spese per acquisizione di hardware e per acquisizione e produzione di software	2.477.455,00	4.299.681,05	-1.575.810,05	2.723.871,00
	Totale categoria 7^	2.607.955,00	4.436.691,40	-1.511.320,40	2.925.371,00
	Totale titolo II	5.200.955,00	7.144.107,02	-1.356.736,02	5.787.371,00
	Totale spese in c/capitale	5.200.955,00	7.144.107,02	-1.356.736,02	5.787.371,00
	Totale spese correnti e in c/capitale (titoli I e II)	123.787.562,00	130.675.492,04	-1.530.284,04	129.145.208,00
	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 economi cassieri	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
30809	30809 Altre ritenute	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale categoria 8^	38.600.000,00	38.600.000,00	100.000,00	38.700.000,00
	Totale titolo III	38.600.000,00	38.600.000,00	100.000,00	38.700.000,00
	Riepilogo dei titoli				
	Titolo I	118.586.607,00	123.531.385,02	-173.548,02	123.357.837,00
	Titolo II	5.200.955,00	7.144.107,02	-1.356.736,02	5.787.371,00
	Titolo III	38.600.000,00	38.600.000,00	100.000,00	38.700.000,00
	Totale delle spese (titoli I, II e III)	162.387.562,00	169.275.492,04	-1.430.284,04	167.845.208,00
	TOTALE GENERALE	162.387.562,00	169.275.492,04	-1.430.284,04	167.845.208,00

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

		PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2016
	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	1.501.000,00
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	6.500,00
1200	<i>Segretariato Generale</i>	
1210	<i>Segretariato Generale</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	873.606,72
	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	11.327.333,65
	Spese per formazione	7.000,00
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	40.000,00
	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
2000	<i>Avvocato Generale e Consulenza Legale</i>	
2100	<i>Avvocato Generale</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	394.092,21
	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	6.084.048,04
	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	340.000,00
	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	4.389.913,86
	Spese per formazione	2.500,00
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	5.000,00
	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 PER L'ESERCIZIO 2016
	Centri di Costo	
3200	<i>Ufficio Sanzioni Amministrative</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	2.169.885,61
	Spese per formazione	1.200,00
	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	6.620.207,91
	Spese per formazione	3.500,00
	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
3320	<i>Divisione Corporate Governance</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	6.711.053,37
	Spese per formazione	12.000,00
	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	11.295.159,93
	Spese per formazione	6.000,00
	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	786.827,00
3340	<i>Divisione Intermediari</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	10.836.346,62
	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
3350	<i>Divisione Ispettorato</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	6.898.648,18
	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
3400	<i>Divisioni strumentali e di supporto</i>	

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

		PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2016
	Centri di Costo	
3410	<i>Divisione Studi</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	4.587.301,81
	Spese per formazione	3.000,00
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	118.000,00
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0,00
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0,00
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	215.000,00
	Spese informatiche	17.000,00
3420	<i>Divisione Amministrazione</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	15.904.036,28
	Spese per formazione	17.000,00
	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>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	2.169.876,61
	Spese per formazione	2.500,00
	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
3440	<i>Divisione Tutela del Consumatore</i>	
	Retribuzioni ed oneri accessori oneri previdenziali e fiscali	3.922.852,47
	Spese per formazione	1.000,00
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	8.000,00
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	0,00
	Spese legali, giudiziarie e notarili	0,00
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	8.000,00
	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	198.300,00
4120	Altre spese per il personale	569.056,73
4200	<i>Spese per beni di consumo e servizi</i>	
	Gestione delle sedi dell'Istituto	5.183.908,00
	Gestione mezzi di trasporto	27.376,00
	Spese d'ufficio	650.550,00
	Spese informatiche di natura corrente	5.157.885,00
	Spese di rappresentanza e per organizzazione di eventi ed incontri di lavoro	7.500,00
	Consulenze, collaborazione di esperti ed organismi esterni	73.964,00
	Spese per selezione del personale	172.184,00
	Pubblicazioni, materiale di informazione e banche dati	1.360.000,00
	Contributi e quote di iscrizione ad organismi nazionali ed internazionali	1.508.000,00
	Oneri finanziari e fiscali	1.380.709,00
4300	<i>Oneri per ripristino immobilizzazioni ed altri accantonamenti</i>	
	Accantonamento ai Fondi ripristino immobilizzazioni	5.147.885,00
	Accantonamento ai Fondi rischi ed oneri	0,00

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

		PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2016
	Centri di Costo	
4400	<i>Altre spese non classificabili</i>	
	Fondo di riserva per spese impreviste e maggiori spese e Fondo pluriennale vincolato	2.000.000,00
	Rimborsi diversi ed oneri vari	900.000,00
	Trasferimenti di risorse finanziarie a favore di altre amministrazioni pubbliche	2.000.000,00
4500	<i>Spese per beni immobili</i>	
	Acquisto e manutenzione straordinaria beni immobili	2.862.000,00
4600	<i>Immobilitazioni tecniche</i>	
	Acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature, impianti ed arredi	201.500,00
	Spese informatiche in conto capitale	2.413.000,00
TOTALE GENERALE		129.145.208,00

Commissione Nazionale per le società e la Borsa
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015
Preventivo finanziario
Tabella dimostrativa dell'Avanzo di amministrazione
presunto dell'esercizio 2015

CASSA DISPONIBILE AL 1.1.2015 [a]	€	25.351.148,75	
Incassi per competenza e residui dall'1.1.2015 al 30.11.2015	€	113.220.248,37	
Incassi presunti per competenza e residui dall'1.12.2015 al 31.12.2015	€	2.000.000,00	
TOTALE INCASSI PRESUNTI AL 31.12.2015 [b]	€	115.220.248,37	(+)
Pagamenti per competenza e residui dall'1.1.2015 al 30.11.2015	€	79.433.087,32	
Pagamenti presunti per competenza e residui dall'1.12.2015 al 31.12.2015	€	15.000.000,00	
TOTALE PAGAMENTI PRESUNTI AL 31.12.2015 [c]	€	94.433.087,32	(-)
ACCANTONAMENTI PRESUNTI AI FONDI DI QUIESCENZA ED AI FONDI PENSIONISTICI INTEGRATIVI	€	13.828.300,00	(-)
ACCANTONAMENTI PRESUNTI AI FONDI PER RIPRISTINO IMMOBILIZZAZIONI	€	4.557.885,00	(-)
ACCANTONAMENTI PRESUNTI AI FONDI RISCHI ED ONERI	€	570.000,00	(-)
UTILIZZO PRESUNTO FONDI RIPRISTINO IMMOBILIZZAZIONI	€	1.356.939,00	(+)
UTILIZZO/SVINCOLO PRESUNTO FONDI RISCHI ED ONERI	€	550.856,00	(+)
ELIMINAZIONE PRESUNTA DI RESIDUI GIA' PERENTI AL 1.1.2015	€	0,00	(+)
RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2015	€	4.648.691,46	(+)
RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2015 [d]	€	20.972.755,06	(-)
RETTIFICA PRESUNTA DELLE DISPONIBILITA'	€	0,00	(+/-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€	0,00	(-)
		=====	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31.12.2015	€	12.765.856,20	

[a] Cassa al 31.12.2014 (€ 110.512.437,36) e valore al 31.12.2014 dei titoli figuranti in Bilancio alla stessa data (€ 128.756.038,22), al netto delle consistenze, sempre alla stessa data del 31.12.2014, dei Fondi di quiescenza e dei Fondi pensionistici integrativi (€ 134.776.465,20, in complesso), del Fondo residui perenti (€ 148.873,07), dei Fondi per ripristino immobilizzazioni (€ 37.817.309,21, in complesso), del Fondo compensazione entrate contributive (€ 1.000.000,00), del Fondo svalutazione crediti (€ 620.000,00), 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 (€ 2608.841,57), nonché delle somme vincolate per ritenute di legge operate a fine 2014 e da versare nel 2015 (€ 2.894.372,05).

[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 (€ 7.550.000,00 circa in complesso).

[d] Al netto di quelli eliminabili perché non più dovuti (€ 112.727,71).

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015

Preventivo finanziario annuale

QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATA		SPESA	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		TITOLO I - SPESE CORRENTI	
<i>Cat. 1[^] - Trasferimento da parte dello Stato</i>	0,00	<i>Cat. 1[^] - Spese per i Componenti la Commissione</i>	1.501.000,00
<i>Cat. 2[^] - Contributi di vigilanza</i>	105.935.400,00	<i>Cat. 2[^] - Spese per il Personale</i>	95.033.420,00
<i>Cat. 3[^] - Entrate diverse</i>	10.443.951,80	<i>Cat. 3[^] - Spese per acquisizione di beni di consumo e servizi</i>	16.775.532,00
		<i>Cat. 4[^] - Oneri per ripristino immobilizzazioni ed altri accantonamenti</i>	5.147.885,00
		<i>Cat. 5[^] - Altre Spese</i>	4.900.000,00
Totale titolo I - Entrate correnti	116.379.351,80	Totale titolo I - Spese correnti	123.357.837,00
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>	2.862.000,00
		<i>Cat. 7[^] - Immobilizzazioni tecniche</i>	2.925.371,00
Totale titolo II - Entrate in conto capitale	0,00	Totale titolo II - Spese in conto capitale	5.787.371,00
Totale entrate correnti e in c/capitale (titoli I e II)	116.379.351,80	Totale spese correnti e in c/capitale (titoli I e II)	129.145.208,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		TITOLO III - PARTITE DI GIRO	
<i>Cat. 8[^] - Entrate aventi natura di partite di giro</i>	38.700.000,00	<i>Cat. 8[^] - Spese aventi natura di partite di giro</i>	38.700.000,00
Totale titolo III	38.700.000,00	Totale titolo III	38.700.000,00
Totale delle entrate (titoli I, II e III)	155.079.351,80	Totale delle spese (titoli I, II e III)	167.845.208,00
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto 2015	12.765.856,20		
TOTALE GENERALE	167.845.208,00	TOTALE GENERALE	167.845.208,00