



**SNA**

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
Scuola Nazionale dell'Amministrazione

*BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019 E BILANCIO  
TRIENNALE 2019-2021*



## riepilogo

Parte I^ - ENTRATE	previsioni 2018	previsione 2019		previsione 2020	previsione 2021
		competenza	cassa	competenza	competenza
<b>ENTRATE</b>	23.972.256,67	22.483.263,98	14.133.443,00	15.439.779,00	15.439.282,00
<b>CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO</b>	13.749.994,00	14.133.443,00	14.133.443,00	13.639.779,00	13.639.282,00
<b>ALTRE ENTRATE</b>	1.405.184,35				
<b>RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI</b>	30.665,00				
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI (a)</b>	15.185.843,35	14.133.443,00	14.133.443,00	13.639.779,00	13.639.282,00
<b>AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</b>	8.786.413,32	6.649.820,98			
<b>AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO</b>		1.700.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00

Parte II^ - SPESE	previsioni 2018	previsione 2019		previsione 2020	previsione 2021
		competenza	cassa	competenza	competenza
<b>SPESE</b>	23.972.256,67	22.483.263,98	29.061.285,42	15.439.779,00	15.439.282,00
<b>SPESE CORRENTI (b)</b>	15.841.894,97	16.002.461,00	21.821.473,36	13.639.779,00	13.639.282,00
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	3.907.406,22	1.510.000,00	2.269.009,08	1.304.000,00	1.410.000,00
<b>SOMME NON ATTRIBUIBILI</b>	4.222.955,48	4.970.802,98	4.970.802,98	496.000,00	390.000,00

<b>SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE (a-b)</b>	- 656.051,62	- 1.869.018,00		-	-
--	--------------	----------------	--	---	---

Capitolo	ENTRATE	previsioni 2018	previsione 2019		previsione 2020	previsione 2021
			competenza	competenza		
	Denominazione					
		<b>23.972.256,67</b>	<b>22.483.263,98</b>	<b>14.133.443,00</b>	<b>15.439.779,00</b>	<b>15.439.282,00</b>
	<b>1.CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO</b>	13.749.994,00	14.133.443,00	14.133.443,00	13.639.779,00	13.639.282,00
<b>101</b>	Fondi bilancio dello Stato <b>spese di funzionamento</b>	13.749.994,00	14.133.443,00	14.133.443,00	13.639.779,00	13.639.282,00
<b>102</b>	Fondi dal bilancio dello Stato <b>spese obbligatorie</b>					
	<b>2.ALTRE ENTRATE</b>	1.405.184,35				
<b>201</b>	Finanziamenti dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali					
<b>202</b>	Finanziamenti derivanti da convenzioni stipulate con soggetti pubblici o/e privati destinati ad attività istituzionali	1.405.184,35				
	<b>3.RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI</b>	30.665,00				
<b>301</b>	Entrate eventuali e diverse- Rimborsi vari-	30.665,00				
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>15.185.843,35</b>	<b>14.133.443,00</b>	<b>14.133.443,00</b>	<b>13.639.779,00</b>	<b>13.639.282,00</b>
	<b>4.AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</b>	8.786.413,32	8.349.820,98	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
<b>401</b>	avanzo presunto di amministrazione	7.086.413,32	6.649.820,98			
<b>402</b>	avanzo vincolato	1.700.000,00	1.700.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	Uffici operativi	Capitolo	SPESE	previsione 2018	previsione 2019		previsione 2020	previsione 2021
				Denominazione		competenza	cassa	competenza	competenza
Gestione amministrativa	Personale	Servizio aa. gg. Contabilità e personale		1.SPESE CORRENTI	15.841.894,97	16.002.461,00	21.821.473,36	13.639.779,00	13.639.282,00
				1.1.SPESE PERSONALE	5.615.186,33	6.270.000,00	6.487.875,52	7.980.000,00	5.665.000,00
			101	Spese per docenti ex SSEF	805.186,33	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
			102	Spese per Presidente e Capi dipartimento	670.000,00	740.000,00	887.156,86	740.000,00	740.000,00
			103	Spese per compensi accessori personale C/PCM	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
			104	Borse di studio ecc. corsi di formazione dirigenziale	0,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00
			606.01	Oneri fiscali previdenziali, assistenziali e assicurativi	710.000,00	800.000,00	858.924,03	1.400.000,00	750.000,00
			607.01	IRAP	130.000,00	130.000,00	141.794,63	240.000,00	75.000,00
Formazione e reclutamento	formazione e iniziale, continua e in convenzioni	Servizio formazione e Servizio concorsi e convenzioni		1.2. FORMAZIONE	7.287.658,64	6.763.411,00	11.239.546,92	4.160.729,00	6.475.232,00
			201	Competenze per retribuz. dei docenti per attività formativa	1.357.175,00	1.413.411,00	2.446.309,71	1.000.000,00	2.000.000,00
			202	Spese per attività di formazione di dirigenti e funzionari, formazione internazionale con relativa attività di supporto alla didattica, convenzioni, partecipazioni ad enti e associazioni.	3.290.000,00	3.000.000,00	4.859.424,68	1.900.729,00	2.436.198,00
			203	Spese per l'attuazione Convenzione Regione Sicilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			606.02	Oneri fiscali previdenziali, assistenziali e assicurativi	2.240.483,64	2.000.000,00	3.394.577,34	1.060.000,00	1.739.034,00
			607.02	IRAP	400.000,00	350.000,00	539.235,19	200.000,00	300.000,00
				1.3. CONCORSI	320.000,00	135.000,00	213.776,17	54.000,00	54.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	Uffici operativi	Capitolo	SPESE	previsione 2018	previsione 2019		previsione 2020	previsione 2021
				Denominazione		competenza	cassa	competenza	competenza
Formazione e reclutamento	concorsi e reclutamento	Servizio concorsi e convenzioni	302	Spese per il reclutamento di dirigenti e funzionari P.A. e attività di supporto	200.000,00	100.000,00	178.776,17	40.000,00	40.000,00
			606.03	Oneri fiscali previdenziali, assistenziali e assicurativi	100.000,00	30.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00
			607.03	IRAP	20.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
sviluppo e diffusione della conoscenza	ricerca e attività internazionale	Servizio ricerca documentazione e progettazione europea ed internazionale		1.4. RICERCA E ATTIVITA' INTERNAZIONALE	790.000,00	1.205.000,00	1.330.806,20	752.000,00	752.000,00
			401	Spese per attività di ricerca, documentazione, progettazione europea e internazionale nonché progetti speciali, incarichi di natura intellettuale	700.000,00	1.000.000,00	1.089.539,00	700.000,00	700.000,00
			606.04	Oneri fiscali previdenziali, assistenziali e assicurativi	80.000,00	200.000,00	236.267,20	50.000,00	50.000,00
			607.04	IRAP	10.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
	giornate di studio e comunicazione	Servizio programmazione, comunicazione e relazioni esterne		1.5. COMUNICAZIONI E RELAZIONI ISTITUZIONALI - CONVEGNISTICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
			501	Spese per programmazione, comunicazione e relazioni esterne, convegnistica, sito web organizzazione convegni e mostre ecc.	45.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
			606.05	Oneri fiscali previdenziali, assistenziali e assicurativi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			607.05	IRAP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gestione amministrativa	funzionamento logistico	Servizio aa.gg. Contabilità e personale Servizio contratti e servizi		1.6 CONSUMI INTERMEDI	1.779.050,00	1.579.050,00	2.499.468,55	673.050,00	673.050,00
			601	Spese per missioni	69.050,00	69.050,00	73.130,56	69.050,00	69.050,00
			602	Spese per i beni di facile consumo e spese postali, utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia, residenzialità, trasporti e altri servizi	1.500.000,00	1.300.000,00	2.033.562,78	520.000,00	520.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	Uffici operativi	Capitolo	SPESE	previsione 2018	previsione 2019		previsione 2020	previsione 2021
				Denominazione		competenza	cassa	competenza	competenza
		informatici	603	Manutenzione ordinaria e riparazioni varie	205.000,00	200.000,00	372.251,41	80.000,00	80.000,00
			606.06	Oneri fiscali previdenziali, assistenziali e assicurativi	4.000,00	10.000,00	13.783,60	4.000,00	4.000,00
			607.06	IRAP	1.000,00	0,00	6.740,20	0,00	0,00
				<b>2.SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>3.907.406,22</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>2.269.009,08</b>	<b>1.304.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>
	spese in conto capitale	servizio contratti e servizi informatici	701	Spese per l'acquisto di attrezzature informatiche e per la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi e l'acquisto di software	1.752.406,22	500.000,00	1.006.001,66	600.000,00	600.000,00
			702	Spese per l'acquisto di attrezzature ed apparecchiature non informatiche, di mobilio e dotazioni librerie	650.000,00	500.000,00	507.493,46	500.000,00	500.000,00
			703	Spese per lavori di adeguamento e sicurezza delle sedi e del CRS alle esigenze funzionali della SNA	1.500.000,00	500.000,00	745.513,96	200.000,00	300.000,00
			606.07	Oneri fiscali previdenziali, assistenziali e assicurativi	4.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00
			607.07	IRAP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gestione amministrativa	somme non attribuibili	Servizio aa.gg. Contabilità e personale		<b>3.SOMME NON ATTRIBUIBILI</b>	<b>4.222.955,48</b>	<b>4.970.802,98</b>	<b>4.970.802,98</b>	<b>496.000,00</b>	<b>390.000,00</b>
			801	Spese per liti, risarcimento ed accessori, ecc.	3.569.353,00	4.167.966,67	4.167.966,67	346.236,00	63.802,00
			802	Fondo di riserva	306.884,73	193.595,00	193.595,00	100.945,37	169.945,37
			803	Trasferimento allo Stato legge 122/2010.	112.046,57	112.046,57	112.046,57	44.818,63	152.252,63
			804	Fondo per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti	224.671,18	487.194,74	487.194,74	0,00	0,00
			805	Anticipazioni per i servizi economici, rimborsi vari	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
				<b>totale complessivo spese</b>	<b>23.972.256,67</b>	<b>22.483.263,98</b>	<b>29.061.285,42</b>	<b>15.439.779,00</b>	<b>15.439.282,00</b>

## - Calcolo avanzo presunto -

1	Fondo di cassa al 30/10/2018			24.527.842,42		
			0,00			
2	RESIDUI ATTIVI				+	0,00
3	RESIDUI PASSIVI	dell'esercizio 2016	1.052.201,05	}	-	7.630.222,49
		dell'esercizio 2017	3.103.840,85			
		dell'esercizio 2018	3.474.180,59			
4	stima previsioni di ulteriori pagamenti che si effettueranno nel periodo ottobre-dicembre 2018		2.500.000,00		-	6.000.000,00
	stima previsioni di ulteriori impegni che si effettueranno entro il 31 dicembre 2018		3.500.000,00			
5	avanzo presunto di amministrazione		(1+2-3-4)		=	10.897.619,93
6	sopravvenienze attive (risparmi per minori spese - esercizio 2016)					
	radiazioni residui passivi anno 2016		565.006,31	}	+	1.052.201,05
	reiscrizione in bilancio residui passivi perenti		487.194,74			
			(1+2-3-4-5+6)		=	11.949.820,98
	Avanzo presunto di amministrazione da assegnare al bilancio di previsione 2019/2021					
	Avanzo di amministrazione + Avanzo vincolato 2019	6.649.820,98 + 1.700.000,00	8.349.820,98	}		11.949.820,98
	Avanzo vincolato 2020		1.800.000,00			
	Avanzo vincolato 2021		1.800.000,00			
	Somma stanziata con legge di Bilancio 2019					14.133.443,00