



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

*Conto Consuntivo 2014*

1. CONTO FINANZIARIO

competenza									residui			
CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	ENTRATE ACCERTATE	SOMME ASSEGNATE	RIMASTE DA RISCOUTERE	DIFFERENZA (+/-)	INIZIALI residui anni precedenti	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	RESIDUI AL 31/12
		1	2	3 = (1+/- 2)	4	5	6 = (3 - 5)	7 = (3 +/- 4)	f	g	h = (f - g)	i = (d + h)
101	Spese di funzionamento Cap 5217	1.595.516,00	- 184.772,40	1.410.743,60	1.273.650,00	1.273.650,00	- 137.093,60	- 137.093,60	-	-	-	-
102	Spese di natura obbligatoria Cap 5218	11.656.286,00		11.656.286,00	11.656.286,00	11.656.286,00	-	-	-	-	-	-
201	Finanziamento di natura comunitaria o estera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	Fondi per la ricerca scientifica			-			-	-	-	-	-	-
203	Finanziamenti da Regioni, EE.LL o altri enti pubblici			-			-	-	-	-	-	-
204	Somme provenienti da altri soggetti pubblici e privati inerenti le attività da svolgersi con								-			
301	Entrate da Convenzioni stipulate con soggetti pubblici e/o privati per l'organizzazione di corsi di	1.100.000,00	1.209.215,92	2.309.215,92	2.041.935,72	2.041.935,72	-	-	-	-	-	-
302	Rimborso epr utilizzo da parte di terzi dei beni immobili in dotazione.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	Entrate da residenzialità			-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	Donazioni e liberalità		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	Depositi cauzionali e provvisori - rimborsi vari		21.884,82	21.884,82	20.319,95	20.319,95	-	-	-	-	-	-
402	Saldo fondo economale fine esercizio finanziario						-	-	-	-	-	-
403	Altre partite di giro						-	-	-	-	-	-
501	Avanzo di amministrazione per spese obbligatorie	6.584.918,00	- 315.755,20	6.269.162,80								
502	Avanzo di amministrazione per spese di funzionamento							-				
<b>Totale entrate</b>		<b>20.936.720,00</b>	<b>730.573,14</b>	<b>21.667.293,14</b>	<b>14.992.191,67</b>	<b>14.992.191,67</b>	<b>-137.093,60</b>	<b>-137.093,60</b>				

me ll.

CAP	DENOMINAZIONE	competenza							residui			
		PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA IN +/-	RIACCERTATI (residui 2013)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE 2013	RESIDUI AL 31/12/2014
		1	2	3 = (1 +/- 2)	4	5	6 = (4 - 5)	7 = (3 - 4)	a	b	c=(a-b)	d=(c+6)
205	Spese per missioni pers. ecc.	69.050,00	-	69.050,00	31.969,06	20.354,56	11.614,50	37.080,94	5.562,88	5.414,00	148,88	11.763,38
207	Competenze spettanti per retribuzioni dei docenti	3.000.000,00	300.000,00	2.700.000,00	2.518.987,43	578.291,43	1.940.696,00	181.012,57	2.169.614,43	1.962.680,75	206.933,68	2.147.629,68
209	Indennità di carica spettante al Presidente della S.S.P.A.	70.000,00	-	70.000,00	66.373,99	66.373,99	-	3.626,01	-	-	-	-
210	Competenze spettanti ai responsabili di settore	400.000,00	-	400.000,00	254.931,72	170.497,08	84.434,64	145.068,28	150.336,86	150.336,86	-	84.434,64
211	Competenze retribuzioni ed altri assegni fissi ai docenti della SSPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	Spese per collaborazioni continuate e coordinate relative all'att. Amm.v2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	Spese per compensi accessori da trasferire alla P.C.M. per il personale in servizio	3.300.000,00	-	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	-	-	-	-
214	Compensi accessori al personale per attività in convenzione ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	Spese per l'attività di formazione, sel. e reclutamento dei dir. e funz.	600.000,00	-	600.000,00	209.212,23	48.224,59	160.987,64	390.787,77	479.712,29	217.721,17	261.991,12	422.978,76
302	Spese per l'attività di form. ed agg.to legata ai processi di riforma ed innovazione	2.100.000,00	-	2.100.000,00	704.596,39	275.494,01	429.102,38	1.395.403,61	687.028,30	291.479,08	395.549,22	824.651,60
303	Spese per attività di consulenza esterna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	Spese per attività di ricerca, analisi e documentazione ecc.	750.000,00	-	750.000,00	600.913,48	384.243,50	216.669,98	149.086,52	84.927,64	59.972,12	24.955,52	241.625,50
305	Spese per l'organizzazione per le procedure concorsuali	220.000,00	-	220.000,00	9.363,88	9.363,88	-	210.636,12	1,81	1,81	-	-
306	Spese per l'organizzazione convegni, congressi mostre ecc.	200.000,00	-	200.000,00	59.567,91	58.227,91	1.340,00	140.432,09	18.065,08	9.171,62	8.893,46	10.233,46
307	Spese per l'organizzazione attività internazionali	400.000,00	221.357,30	621.357,30	419.971,97	346.633,35	73.338,62	201.385,33	356.065,58	338.020,97	18.044,61	91.383,23
308	Spese per l'osservatorio sui bisogni di formazione ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	Somme anticipate per le attività di formazione su convenzione.	2.050.000,00	327.623,59	2.377.623,59	1.143.810,05	238.070,10	905.739,95	1.233.813,54	1.313.769,47	653.725,68	660.043,79	1.565.783,74
310	Spese per il supporto alla didattica	1.210.000,00	-	1.210.000,00	83.428,88	54.026,55	29.402,33	1.126.571,12	111.560,86	5.748,09	105.812,77	135.215,10
311	Spese di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	Spese per l'organizzazione ,logistica dei corsi di formazione	200.000,00	-	200.000,00	481,94	479,94	2,00	199.518,06	77.701,06	619,76	77.081,30	77.083,30
313	Spese per PON - GAS	90.000,00	-	90.000,00	65.983,06	55.949,35	10.033,71	24.016,94	310.144,61	215.061,24	95.083,37	105.117,08
314	Spese per l'attuazione convenzione Regione Siciliana	500.000,00	300.000,00	800.000,00	741.211,52	251.156,09	490.055,43	58.788,48	195.305,31	106.887,48	88.417,83	578.473,26
315	Spese per l'attuazione convenzione Regione Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	Spese per servizi: Pulizia, giardinaggio, facchinaggio ecc.	635.000,00	-	635.000,00	591.727,01	433.068,67	158.658,34	43.272,99	175.105,71	156.458,12	18.647,59	177.305,93
403	Canoni per somministrazioni: Utenze varie (Elettricità, acqua, gas, ecc.)	470.000,00	-	470.000,00	404.102,48	287.767,64	116.334,84	65.897,52	98.213,30	71.880,54	26.332,76	142.667,60
404	Spese per attività di tutela della salute e sicurezza ecc.	600.000,00	-	600.000,00	230.863,63	127.695,79	103.167,84	369.136,37	160.273,01	155.126,63	5.146,38	108.314,22
405	Spese per l'acquisto, la gestione e la manutenzione relativa alle biblioteche	50.000,00	-	50.000,00	29.240,35	1.670,30	27.570,05	20.759,65	26.879,60	25.124,60	1.755,00	29.325,05

pe ll,

competenza									residui			
CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA IN +/-	RIACCERTATI (residui 2013)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE 2013	RESIDUI AL 31/12/2014
		1	2	3 = (1 +/- 2)	4	5	6 = (4 - 5)	7 = (3 - 4)	a	b	c=(a-b)	d=(c+6)
406	Spese per i beni di facile consumo	85.000,00	-	85.000,00	67.679,20	45.447,34	22.231,86	17.320,80	4.940,68	4.940,47	0,21	22.232,07
407	Spese per pubblicità ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
408	Spese per manutenzione, riparazione e trasformazioni dei locali S.N.A.	270.000,00	81.592,25	351.592,25	90.666,37	45.997,74	44.668,63	260.925,88	68.055,53	48.136,14	19.919,39	64.588,02
409	Spese per carta bollata e registrazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Spese di funzionamento per i servizi di residenzialità e mensa	100.000,00	-	100.000,00	7.441,56	7.441,56	-	92.558,44	23.613,08	23.613,08	-	-
411	Fitto di locali ed oneri accessori	160.000,00	-	160.000,00	157.807,14	112.435,20	45.371,94	2.192,86	44.426,40	37.478,40	6.948,00	52.319,94
412	Spese per servizi di comunicazione: telefonia ecc..	70.000,00	-	70.000,00	49.782,48	44.606,22	5.176,26	20.217,52	8.038,29	4.782,54	3.255,75	8.432,01
413	Spese per acquisto di beni mobili ed arredi ecc.	130.000,00	10.000,00	140.000,00	48.496,39	48.496,39	-	91.503,61	24.516,27	16.741,68	7.774,59	7.774,59
414	Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	Spese informatiche	250.000,00	100.000,00	350.000,00	336.708,90	92.261,78	244.447,12	13.291,10	418.500,19	414.333,48	4.166,71	248.613,83
416	Spese per attrezzature, impianti ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501	Borse di studio assegni e contributi per corso-concorso	320.000,00	-	320.000,00	276.101,96	90.170,60	185.931,36	43.898,04	189.893,12	42.550,00	147.343,12	333.274,48
502	Interventi assistenziali a favore del personale dipendente in servizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601	Spese per liti, arbitraggi, risarcimento ed accessori ecc.	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	22.400,66	-	22.400,66	22.400,66
602	Rimborso cauzioni provvisorie, anticipazioni e partite di giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603	Fondo di riserva per le spese impreviste e maggiori spese	22.670,00	-	22.670,00	-	-	-	22.670,00	-	-	-	-
604	Fondo per l'esigenza connesse con l'attivazione del corso concorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
605	Trasferimento allo Stato per accantonamenti L.122/2010 art.6	115.000,00	-	115.000,00	112.046,57	112.046,57	-	2.953,43	-	-	-	-
606	Oneri fiscali previdenziali ass.li e assicurativi	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.344.031,59	571.019,56	773.012,03	155.968,41	875.544,15	809.903,28	65.640,87	838.652,90
607	IRAP	500.000,00	-	500.000,00	294.741,57	120.644,53	174.097,04	205.258,43	191.324,30	153.601,54	37.722,76	211.819,80
608	Fondo per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti	400.000,00	10.000,00	390.000,00	-	-	-	390.000,00	-	-	-	-
	<b>Totale spese</b>	<b>20.936.720,00</b>	<b>730.573,14</b>	<b>21.667.293,14</b>	<b>14.252.240,71</b>	<b>7.998.156,22</b>	<b>6.254.084,49</b>	<b>7.415.052,43</b>	<b>8.291.520,47</b>	<b>5.981.511,13</b>	<b>2.310.009,34</b>	<b>8.564.093,83</b>

pe ll.

## A) CONTO DI CASSA

### 1 - Fondo di cassa reale al 31/12/2013

- a) fondo di cassa al 31/12/2013 come da Mod. 68 TP
- b) ripianamento novembre 2013 per anticipi di Tesorerie Provinciali il 24/02/2014
- c) ripianamento dicembre 2013 per anticipi di Tesorerie Provinciali il 28/02/2014

	<b>17.905.766,90</b>	(1a-1b-1c)
	20.442.602,86	
	1.204.650,27	
	1.332.185,69	

### 2 - Ammontare delle somme riscosse

- a) in conto competenza
- b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

	<b>14.992.191,67</b>	(2a+2b)
	<b>14.992.191,67</b>	
	-	

### 3 -

### T O T A L E

<b>32.897.958,57</b>	(1+2)
----------------------	-------

### 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti

- a) in conto competenza
- b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti
- c) fondo di cassa al 31/12/2014 come da Mod. 68 TP
- d) ripianamento ottobre 2014 per anticipi di Tesorerie Provinciali prelevati il 26/01/2015;
- e) ripianamento novembre 2014 per anticipi di Tesorerie Provinciali prelevati il 05/02/2015
- f) ripianamento dicembre 2014 per anticipi di Tesorerie Provinciali prelevati il 17/03/2015

	<b>13.979.667,35</b>	(4a+4b)
	7.998.156,22	
	5.981.511,13	
	<b>22.695.687,76</b>	
	707.522,85	
	964.696,89	
	2.105.176,80	

totale ripianamenti 2014 effettuati nel 2015

**3.777.396,54** (4d+4e)

### 5 - FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

<b>18.918.291,22</b>	(3-4)
----------------------	-------

*re ll.*

**B) AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

		dell'esercizio	-	
6 -	<b>ATTIVI</b>	degli anni precedenti		
7 -	<b>PASSIVI</b>	dell'esercizio	6.254.084,49	
		degli anni precedenti	2.310.009,34	8.564.093,83
8 -		<b>DIFFERENZA</b>		<b>8.564.093,83</b> (6-7)
9 -	Avanzo (o DISAVANZO) complessivo			<b>10.354.197,39</b> (5-8)
10 -	Avanzo presunto riportato nel Bilancio previsionale 2015			<b>8.695.759,00</b>
	<b>Importo da assestare nel bilancio 2015</b>			<b>1.658.438,39</b> (9-10)

**C) AVANZO (o DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA**

10 -	Entrate effettive nell'esercizio	<b>14.992.191,67</b>
11 -	Spese effettive impegnate nell'esercizio	<b>14.252.240,71</b>
12 -	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	<b>739.950,96</b> (10-11)

re ll.

Accrediti dotazione ordinaria sna 2014

capitolo	compenso previsto	accrediti in c/c	data
capitolo 5218 spese obbligatorie	€ 11.656.286,00	€ 2.914.071,50	25/03/2014
		€ 2.914.071,50	16/06/2014
		€ 2.914.071,50	14/08/2014
		€ 2.914.071,50	09/12/2014
<b>totale</b>	<b>€ 11.656.286,00</b>	<b>€ 11.656.286,00</b>	

capitolo 5217 spese di funzionamento	€ 1.595.516,00	€ 398.879,00	13/06/2014
		€ 237.946,00	13/06/2014
		€ 318.412,50	14/08/2014
		€ 318.412,50	09/12/2014
<b>totale</b>	<b>€ 1.595.516,00</b>	<b>€ 1.273.650,00</b>	
decurtazione totale 2014	€ 321.866,00		
variazione 2014 in diminuzione	€ 184.772,40		
<b>Assestamento 2015</b>	<b>-€ 137.093,60</b>		

re ll.