

Mod. "A"



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

**BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO FINANZIARIO 2011**

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Cap.	DENOMINAZIONE SPESE	Competenza	Cassa
CATEGORIA II			
Personale in attività di servizio			
205	Spese per missioni e per trasferimenti nel territorio nazionale ed estero del personale in servizio e/o esterno incaricato per motivi di servizio	69.050,00	76.086,80
207	Competenze spettanti per retribuzioni dei docenti (art. 10d.lgs 178/2009)	2.900.000,00	3.606.963,36
209	Indennità di carica spettante al Presidente della SSPA	200.000,00	879.256,91
210	Competenze spettanti ai responsabili di settore.	500.000,00	731.483,87
211	Competenze, retribuzioni ed altri assegni fissi ai docenti della S.S.P.A.	-	-
212	Spese per collaborazioni continuate e coordinate, relative all'attività amministrativa	24.035,00	56.478,60
213	spese per compensi accessori da trasferire alla P.C.M. per il personale in servizio c/o la S.S.P.A.	3.300.000,00	3.300.000,00
214	Compensi accessori al personale per attività in convenzione e per progetti finalizzati (art.16, comma 5 d.lgs 178/2009)	-	-
Totale II categoria		<u>6.993.085,00</u>	<u>8.650.269,54</u>
CATEGORIA III			
Spese per beni e servizi concernenti attività didattiche, culturali e di ricerca			
301	Spese per l'attività di formazione, selezione e reclutamento dei dirigenti e funzionari dello Stato (art.3, comma 1 lett.a) d.lgs 287/99 come modificato da d.lgs 381/2003)	600.000,00	2.016.465,29
302	Spese per l'attività di formazione ed aggiornamento legata ai processi di riforma ed innovazione diretta ai dipendenti delle amministrazioni centrali (art.3 comma 1,lett c) del d.lgs 287/99 come modificato da d.lgs 381/2003)	550.000,00	1.408.199,91
303	Spese per attività di consulenza esterna affidata per lo svolgimento di fini istituzionali (art. 4, comma 1, del D.leg.vo 287/1999 come modificato da D.leg.vo 381/2003)	-	1.140,00
304	Spese per attività di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attività di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione nella P.A. (art. 3, comma 1, lettera f), del D. leg.vo 178/2009)	230.000,00	548.527,33
305	Spese per l'organizzazione, lo svolgimento ed il supporto sia didattico che tecnologico per le procedure concorsuali	450.000,00	450.002,14
306	Spese per l'organizzazione, lo svolgimento ed il supporto per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, manifestazioni ed analoghe iniziative.	90.000,00	233.840,66
307	Spese per l'organizzazione, lo svolgimento ed il supporto sia didattico che tecnologico delle attività internazionali di formazione per funzionari stranieri (art.1, comma 2, lettere f) e g) DLgv. 287/1999 come modificato dal DLgv 381/2003)	200.000,00	344.000,13
308	Spese per l'organizzazione, lo svolgimento ed il supporto dell'attività di osservatorio sui bisogni di formazione e la redazione e pubblicazione del rapporto annesso (art. 1, comma 2, lett. e) DLgv. 287/1999 come modificato dal DLgv 381/2003)	-	4.245,25
309	Somme per le attività di formazione su convenzione, con l'esclusione delle convenzioni di adesione (art. 1, comma 4 del DLgv. 287/1999 come modificato dal DLgv 381/2003)	825.000,00	2.503.879,06
310	Spese per la partecipazione a mostre, manifestazioni ed analoghe iniziative	-	1.247,15
311	Spese di rappresentanza	500,00	500,00
312	Spese per l'organizzazione, lo svolgimento ed il supporto delle attività degli osservatori e dei gruppi costituiti per indagini e rilevazioni in materia di innovazioni amministrative	-	-
Totale III categoria		<u>2.945.500,00</u>	<u>7.512.046,92</u>

Spese categoria IV Acquisti di beni e servizi strumentali			
401	Spese per servizi: Pulizia, giardinaggio, facchinaggio, trasporto, copia, stampa, portierato, noleggio autovetture	500.000,00	649.645,90
402	Spese per attività in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs 81/2008	-	36.166,88
403	Canoni per somministrazioni. Utenze varie (Elettricità, acqua, gas, ecc..)	175.000,00	273.536,18
404	Spese per attività in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs 81/2008 e per manutenzione di impianti e beni mobili inventariati	800.000,00	957.325,92
405	Spese per l'acquisto, la gestione e la manutenzione relativa al patrimonio delle biblioteche e delle relative banche dati	160.000,00	210.603,39
406	Spese per i beni di facile consumo (cancelleria, accessori informatici, carta per stampanti, ecc..) e per beni di piccolo ristoro	65.000,00	90.196,36
407	Spese per pubblicità, attività contrattuale e per pubblicazione di articoli, notiziari, bollettini e simili nonché per la compilazione e la traduzione di opuscoli e articoli	1.000,00	1.000,00
408	Spese per manutenzione, riparazione e trasformazione dei locali occupati dalla S.S.P.A.	700.000,00	728.024,78
409	Spese per carta bollata e registrazioni	2.000,00	2.000,00
410	Spese di funzionamento per i servizi di residenzialità e mensa e per attività complementari di socializzazione	100.000,00	100.075,00
411	Fitto di locali ed oneri accessori	122.000,00	172.266,56
412	Spese per servizi di comunicazione: telefonia, canoni internet, servizio di corrispondenza, ecc..	200.000,00	213.670,20
413	Spese per acquisto di beni mobili ed arredi, macchine ed apparecchiature varie	200.000,00	286.618,34
414	Premi di assicurazione	1.500,00	1.500,00
415	Spese informatiche	1.000.000,00	1.320.181,38
	Totale IV categoria	<u>4.026.500,00</u>	<u>5.042.810,89</u>
CATEGORIA V Trasferimenti			
501	Borse di studio, assegni e contributi destinati ai partecipanti ai corsi di formazione dirigenziale	350.000,00	394.026,10
502	Interventi assistenziali a favore del personale dipendente in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	50.000,00	50.970,98
	Totale V categoria	<u>400.000,00</u>	<u>444.997,08</u>
CATEGORIA VI Somme non attribuibili			
601	Spese per liti, risarcimento ed accessori, nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria	20.000,00	42.280,56
602	Rimborso cauzioni provvisorie, anticipazioni e partite di giro	-	-
603	Fondo di riserva per le spese impreviste e maggiori spese	115.000,00	115.000,00
604	Fondo per l'esigenza connesse con l'attivazione del corso concorso di reclutamento dirigenziale	-	-
605	Trasferimento allo Stato per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui alla legge 122/2010. art. 6, comma 21	70.000,00	70.000,00
	Totale VI categoria	<u>205.000,00</u>	<u>227.280,56</u>
TOTALE SPESE		€ <u>14.570.085,00</u>	<u>21.877.404,99</u>

Cap.	DENOMINAZIONE ENTRATE	Competenza	Cassa
CATEGORIA I Entrate provenienti dal Bilancio dello Stato			
101	Fondi provenienti dal bilancio dello Stato (cap. 5217) -Dotazione ordinaria - spese di funzionamento	1.387.072,00	1.387.072,00
101	Fondi provenienti dal bilancio dello Stato (Cap. 5218) -Dotazione ordinaria - spese obbligatorie	5.656.286,00	5.656.286,00
102	Fondi provenienti dal bilancio dello Stato -Dotazione straordinaria		-
	Totale I categoria	<u>7.043.358,00</u>	<u>7.043.358,00</u>
CATEGORIA II Altri finanziamenti pubblici			
201	Finanziamenti di natura comunitaria o estera	-	-
202	Fondi per la ricerca scientifica	-	-
203	Finanziamenti da regioni, enti locali o altri enti pubblici	-	-
	Totale II categoria	<u>-</u>	<u>-</u>
CATEGORIA III Entrate proprie			
301	Entrate da convenzioni stipulate con soggetti pubblici e/o privati per l'organizzazione di corsi di formazione, reclutamento ed aggiornamento del proprio personale		-
302	Rimborso spese per utilizzo da parte di terzi dei beni immobili in dotazione		
303	Entrate da residenzialità		
304	Donazioni e liberalità		
	Totale III categoria	<u>-</u>	<u>-</u>
CATEGORIA IV Partite di giro			
401	Depositi cauzionali e provvisori - Rimborsi vari-	-	-
402	Saldo fondo economale fine esercizio finanziario	-	-
403	Altre partite di giro	-	-
	Totale IV categoria	<u>-</u>	<u>-</u>
CATEGORIA V Avanzo di amministrazione			
501 a	Avanzo di amministrazione vincolato	-	-
501 b	Avanzo di amministrazione non vincolato	7.526.727,00	14.834.046,99
	Totale I categoria	<u>7.526.727,00</u>	<u>14.834.046,99</u>
TOTALE ENTRATE €		<u>14.570.085,00</u>	<u>21.877.404,99</u>