



Mod. "A"

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

***Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione***

**BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO FINANZIARIO 2012**

Capitolo	SPESE	BILANCIO DI PREVISIONE 2012	
		Competenza	Cassa
	CATEGORIA II attività di servizio		
	Personale in		
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	221.345,84
207	Competenze spettanti per retribuzioni dei docenti a tempo pieno (art. 10d.lgs 178/2009)	2.300.000,00	3.871.440,85
209	Indennità di carica spettante al Presidente della SSPA	200.000,00	286.060,69
210	Competenze spettanti ai responsabili di settore.	221.198,77	477.478,27
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	56.139,00
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>6.114.283,77</u>	<u>8.212.464,65</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)	1.400.000,00	2.741.950,05
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)	1.100.000,00	1.824.062,60
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)		
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)	600.000,00	1.391.595,64
305	Spese per l'organizzazione, lo svolgimento ed il supporto sia didattico che tecnologico per le procedure concorsuali	300.000,00	309.961,71
306	Spese per l'organizzazione, lo svolgimento ed il supporto per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, manifestazioni ed analoghe iniziative.	200.000,00	227.165,39

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	322.846,63
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)		
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)	1.200.000,00	2.524.114,02
310	Spese per la partecipazione a mostre, manifestazioni ed analoghe iniziative		
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		
313	Spese per l'organizzazione, lo svolgimento ed il supporto delle attività del Programma operativo nazionale "Governance e azioni di sistema" finanziato con i fondi FESE 2007/2013	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale III categoria	<u>6.000.500,00</u>	<u>10.342.196,04</u>
	Spese categoria IV		
	e servizi strumentali		
	Acquisti di beni		
401	Spese per servizi: Pulizia, giardinaggio, facchinaggio, trasporto, copia, stampa, portierato, noleggio autovetture	750.000,00	980.190,88
402	Spese per attività in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs 81/2008		7.309,70
403	Canoni per somministrazioni. Utenze varie (Elettricità, acqua, gas, ecc..)	300.000,00	381.305,49
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	750.000,00	908.746,62
405	Spese per l'acquisto, la gestione e la manutenzione relativa al patrimonio delle biblioteche e delle relative banche dati	40.000,00	99.411,02
406	Spese per i beni di facile consumo (cancelleria, accessori informatici, carta per stampanti, ecc..) e per beni di piccolo ristoro	200.000,00	208.022,73
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		
408	Spese per manutenzione, riparazione e trasformazione dei locali occupati dalla S.S.P.A.	600.000,00	759.444,81
409	Spese per carta bollata e registrazioni	1.000,00	1.000,00
410	Spese di funzionamento per i servizi di residenzialità e mensa e per attività complementari di socializzazione	150.000,00	150.895,00
411	Fitto di locali ed oneri accessori	200.000,00	277.245,58

412	Spese per servizi di comunicazione: telefonia, canoni internet, servizio di corrispondenza, ecc..	250.000,00	264.873,47
413	Spese per acquisto di beni mobili ed arredi, macchine ed apparecchiature varie	150.000,00	182.692,74
414	Premi di assicurazione	1.500,00	1.500,00
415	Spese informatiche	1.000.000,00	1.261.651,32
	Totale IV categoria	<u>4.392.500,00</u>	<u>5.484.289,36</u>
	CATEGORIA V		
	Trasferimenti		
501	Borse di studio, assegni e contributi destinati ai partecipanti ai corsi di formazione dirigenziale	1.200.000,00	1.200.000,00
502	Interventi assistenziali a favore del personale dipendente in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	50.000,00	66.942,36
	Totale V categoria	<u>1.250.000,00</u>	<u>1.266.942,36</u>
	CATEGORIA VI		
	Somme non attribuibili		
601	Spese per liti, risarcimento ed accessori, nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria	50.000,00	50.000,00
602	Rimborso cauzioni provvisorie, anticipazioni e partite di giro		
603	Fondo di riserva per le spese impreviste e maggiori spese	10.000,00	10.000,00
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	100.000,00	100.000,00
	Totale VI categoria	<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>
	TOTALE SPESE	<u>17.917.283,77</u>	<u>25.465.892,41</u>
Capitolo	Entrate	BILANCIO DI PREVISIONE 2012	
		Competenza	Cassa
	TITOLO UNICO		
	CATEGORIA I		
	Entrate provenienti dal Bilancio dello Stato		
101	Fondi provenienti dal bilancio dello Stato (cap. 5217) -Dotazione ordinaria - spese di funzionamento	861.000,00	861.000,00
101	Fondi provenienti dal bilancio dello Stato (Cap. 5218) -Dotazione ordinaria - spese obbligatorie	11.656.286,00	11.656.286,00
102	Fondi provenienti dal bilancio dello Stato -Dotazione straordinaria		-

		Totale I categoria	<u>12.517.286,00</u>	<u>12.517.286,00</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>
	ENTRATE CATEGORIA V Avanzo di amministrazione			
501 a	Avanzo di amministrazione vincolato riaccertamento residui 2009 (non assegnato ai capitoli di bilancio nel 2012)		1.820.567,72	1.820.567,72
501 b	avanzo di amministrazione non vincolato		5.399.997,77	5.399.997,77
	TOTALE ENTRATE		<u>17.917.283,77</u>	<u>17.917.283,77</u>



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

**PREVISIONE ANNO FINANZIARIO
2012**

Gestione Competenza + Gestione Residui

Mod. "B"

Capitolo	SPESE	PREVISIONE RESIDUI			BILANCIO DI PREVISIONE 2012	
		PREVISIONE RESIDUI 2010	PREVISIONE RESIDUI ANNO 2011	TOTALE RESIDUI	Competenza	Cassa
205	Spese per missioni e per trasferimenti nel territorio nazionale ed estero del personale in servizio e/o	132.295,84	20.000,00	152.295,84	69.050,00	221.345,84
207	Competenze spettanti per retribuzioni dei docenti.	50.150,42	1.521.290,43	1.571.440,85	2.300.000,00	3.871.440,85
209	Indennità di carica spettante al Presidente della SSPA		86.060,69	86.060,69	200.000,00	286.060,69
210	Competenze spettanti ai responsabili di settore.	206.443,40	49.836,10	256.279,50	221.198,77	477.478,27
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	32.104,00		32.104,00	24.035,00	56.139,00
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	420.993,66	1.677.187,22	2.098.180,88	6.114.283,77	8.212.464,65
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	786.755,24	555.194,81	1.341.950,05	1.400.000,00	2.741.950,05
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	210.590,69	513.471,91	724.062,60	1.100.000,00	1.824.062,60
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)			0,00		-
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)	462.751,35	328.844,29	791.595,64	600.000,00	1.391.595,64
305	Spese per l'organizzazione, lo svolgimento ed il supporto sia didattico che tecnologico per le procedure concorsuali		9.961,71	9.961,71	300.000,00	309.961,71
306	Spese per l'organizzazione, lo svolgimento ed il supporto per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, manifestazioni ed analoghe iniziative.	21.057,50	6.107,89	27.165,39	200.000,00	227.165,39
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)	66.430,11	56.416,52	122.846,63	200.000,00	322.846,63

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)			0,00		-
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)	445.533,95	878.580,07	1.324.114,02	1.200.000,00	2.524.114,02
310	Spese per la partecipazione a mostre, manifestazioni ed analoghe iniziative			0,00		-
311	Spese di rappresentanza			0,00	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			0,00		-
313	Spese per l'organizzazione, lo svolgimento ed il supporto delle attività del Programma operativo nazionale Governance e azioni di sistema finanziato con i fondi FESE 2007/2013			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale III categoria	1.993.118,84	2.348.577,20	4.341.696,04	6.000.500,00	10.342.196,04
401	Spese per servizi: Pulizia, giardinaggio, facchinaggio, trasporto, copia, stampa, portierato, noleggio autovetture	17.407,64	212.783,24	230.190,88	750.000,00	980.190,88
402	Spese per attività in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs 81/2008	7.309,70		7.309,70		7.309,70
403	Canoni per somministrazioni. Utenze varie (Elettricità, acqua, gas, ecc..)	43.787,78	37.517,71	81.305,49	300.000,00	381.305,49
404	Spese per servizi di manutenzione di impianti e beni mobili inventariati: manutenzione impianto elettrico, di riscaldamento, di condizionamento, di ascensori, di sicurezza, ecc..	8.383,17	150.363,45	158.746,62	750.000,00	908.746,62
405	Spese per l'acquisto, la gestione e la manutenzione relativa al patrimonio delle biblioteche e delle relative banche dati	47.339,17	12.071,85	59.411,02	40.000,00	99.411,02
406	Spese per i beni di facile consumo (cancelleria, accessori informatici, carta per stampanti, ecc..) e per beni di piccolo ristoro	6.725,81	1.296,92	8.022,73	200.000,00	208.022,73
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			0,00		-
408	Spese per manutenzione, riparazione e trasformazione dei locali occupati dalla S.S.P.A.	133.117,29	26.327,52	159.444,81	600.000,00	759.444,81
409	Spese per carta bollata e registrazioni			0,00	1.000,00	1.000,00
410	Spese di funzionamento per i servizi di residenzialità e mensa e per attività complementari di socializzazione	895,00		895,00	150.000,00	150.895,00
411	Fitto di locali ed oneri accessori	1.861,98	75.383,60	77.245,58	200.000,00	277.245,58

412	Spese per servizi di comunicazione: telefonia, canoni internet, servizio di corrispondenza, ecc..	6.868,33	8.005,14	14.873,47	250.000,00	264.873,47
413	Spese per acquisto di beni mobili ed arredi, macchine ed apparecchiature varie		32.692,74	32.692,74	150.000,00	182.692,74
414	Premi di assicurazione			0,00	1.500,00	1.500,00
415	Spese informatiche	27.446,78	234.204,54	261.651,32	1.000.000,00	1.261.651,32
	Totale IV categoria	301.142,65	790.646,71	1.091.789,36	4.392.500,00	5.484.289,36
501	Borse di studio, assegni e contributi destinati ai partecipanti ai corsi di formazione dirigenziale		0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
502	Interventi assistenziali a favore del personale dipendente in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	16.942,36	0,00	16.942,36	50.000,00	66.942,36
	Totale V categoria	16.942,36	0,00	16.942,36	1.250.000,00	1.266.942,36
601	Spese per liti, risarcimento ed accessori, nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
602	Rimborso cauzioni provvisorie, anticipazioni e partite di giro		0,00	0,00		-
603	Fondo di riserva per le spese impreviste e maggiori spese		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
604	Fondo per l'esigenza connesse con l'attivazione del corso concorso di reclutamento dirigenziale		0,00	0,00		-
605	Trasferimento allo Stato per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui alla L.122/2010 art.6 comma 21		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale VI categoria	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	Totale	2.732.197,51	4.816.411,13	7.548.608,64	17.917.283,77	25.465.892,41



Mod. "C"

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

***Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione***

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

1 -	Fondo di cassa al 17/11/2011 (*)		15.769.174,13		
Residui presunti alla chiusura dell'esercizio					
2	ATTIVI	dell'esercizio	2a	-	- (2a+2b)
		degli anni precedenti	2b		
3	PASSIVI	dell'esercizio 2011 al 7/11/2011	3a	4.816.411,13	7.548.608,64 (3a+3b)
		dell'esercizio 2010	3b	2.732.197,51	
4	AVANZO DI AMM.NE al 01/12/2011		8.220.565,49 (1+2-3)		
5	Ulteriori impegni e pagamenti presunti a tutto il 31/12/2011		1.000.000,00		
6	AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO PRESUNTO AL 31/12/2011 **		1.820.567,72		
7	AVANZO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2011 DA ASSEGNARE AL BILANCIO PREVISIONALE 2012		5.399.997,77 (8-6)		
8	AVANZO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2011 TOTALE		7.220.565,49 (4-5)		

*il fondo cassa è il risultato del 68 TP del 17/11/2011 - i ripianamenti di tesoreria Agosto Settembre Ottobre e Novembre (stimati in 2.072.550,68). Sono stati aggiunti €. 1.709.103,00 per dotazione ordinaria non ancora incassata: Sono stati detratti € 3.300.000,00 PCM non ancora rimborsati alla banca d'Italia

** La somma di €. 1.820.567,72 si riferisce ai residui 2009 riaccertati per i quali sono in corso gli accertamenti sull'esistenza dell'obbligazione giuridica