



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

## ASSESTAMENTO

bilancio previsionale 2018

Handwritten signature and date: *1/11/2017*

12/06/2018

<b>Tabella Entrate</b>		Bilancio di previsione iniziale approvato 2018	Variazione del 19 aprile 2018	Bilancio di previsione vigente 2018	Proposta di assestamento	Proposta di Bilancio di previsione assestato
CAP	DENOMINAZIONE					
101	Fondi bilancio dello Stato Spese di funzionamento Cap 5217	14.018.579,00		14.018.579,00	- 325.760,00	13.692.819,00
102	Fondi di bilancio dello Stato Spese di natura obbligatoria Cap 5218	-				
201	Finanziamento di natura comunitaria o estera	-				
202	Entrate da Convenzioni stipulate con soggetti pubblici e/o privati destinati ad attività istituzionali	-	94.185,71	94.185,71	899.000,00	993.185,71
301	Entrate eventuali e diverse - rimborsi vari	-	2.180,00	2.180,00		2.180,00
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	14.018.579,00	96.365,71	14.114.944,71	573.240,00	14.688.184,71
401	Avanzo di amministrazione	12.788.482,00		12.788.482,00	- 5.702.068,68	7.086.413,32
402	Avanzo di amministrazione vincolato	-			1.700.000,00	1.700.000,00
	<b>Totale entrate</b>	26.807.061,00	96.365,71	26.903.426,71	-3.428.828,68	23.474.598,03

## Tabella spese

CAP	DENOMINAZIONE	Bilancio di previsione iniziale approvato 2018	Variazione del 19 aprile 2018	Bilancio di previsione vigente 2018	Proposta di assetamento	Proposta di Bilancio di previsione assetato
	<b>1. SPESE CORRENTI</b>					
	1.1 SPESE PERSONALE	6.310.000,00	-	6.310.000,00	-	5.455.186,33
101	Spese per docenti ex SSEF	1.600.000,00		1.600.000,00	-	645.186,33
102	Indennità di carica spettante al Presidente e ai capi dipartimento	400.000,00		400.000,00	270.000,00	670.000,00
103	Spese per compensi accessori personale PCM	3.300.000,00		3.300.000,00	-	3.300.000,00
104	Borse di studio ecc. corsi di formazione dirigenziale	100.000,00		100.000,00	-	-
606-01	Oneri fiscali previdenziali assistenziali e assicurativi	710.000,00		710.000,00	-	710.000,00
607-01	IRAP	200.000,00		200.000,00	-	130.000,00
	1.2 FORMAZIONE	8.810.000,00	364.914,20	9.174.914,20	-2.724.914,20	6.450.000,00
201	Competenze per retribuzione docenti per attività formativa	2.000.000,00	198.868,49	2.198.868,49	-	1.500.000,00
202	Spese per l'attività di formazione di dirigenti e funzionari, formazione internazionale con relativa attività formativa	4.500.000,00	166.045,71	4.666.045,71	-	3.500.000,00
203	Spese per l'attuazione della convenzione Regione Siciliana			-	-	
204	Spese per l'attuazione dell'accordo operativo Regione Calabria			-	-	
205	Spese per l'attuazione accordo operativo Basilicata			-	-	
606-02	Oneri fiscali previdenziali assistenziali e assicurativi	1.750.000,00		1.750.000,00	-	1.200.000,00
607-02	IRAP	560.000,00		560.000,00	-	250.000,00
	1.3 CONCORSI	680.000,00		680.000,00	-	520.000,00
301	Spese per il reclutamento e formazione dirigenti scolastici			-	-	
302	Spese per il reclutamento Dirigenti e funzionari PA e attività di supporto	500.000,00		500.000,00	-	400.000,00
606-3	Oneri fiscali previdenziali assistenziali e assicurativi	150.000,00		150.000,00	-	100.000,00
607-3	IRAP	30.000,00		30.000,00	-	20.000,00
	1.4 RICERCA E ATTIVITA' INTERNAZIONALE	915.000,00	3.258,33	918.258,33	171.741,67	1.090.000,00
401	Spere per attività di ricerca, documentazione, progettazione europea ed internazionale nonché progetti speciali, incarichi di natura intellettuale	750.000,00	3.258,33	753.258,33	246.741,67	1.000.000,00
410	Spese per i servizi di residenzialità e mensa CRS					
606-4	Oneri fiscali previdenziali assistenziali e assicurativi	140.000,00		140.000,00	-	80.000,00
607-4	IRAP	25.000,00		25.000,00	-	10.000,00



*Handwritten signature*

CAP	DENOMINAZIONE	Bilancio di previsione iniziale approvato 2018	Variazione del 19 aprile 2018	Bilancio di previsione vigente 2018	Proposta di assetamento	Proposta di Bilancio di previsione assetato
	1.5 COMUNICAZIONI E RELAZIONI ISTITUZIONALI-CONVEGNISTICA	380.000,00		380.000,00	-	50.000,00
501	Spese per programmazione, comunicazione e relazione esterne, convegnoistica, sito web organizzazione convegni mostre ecc.	300.000,00		300.000,00	-	45.000,00
606-5	Oneri fiscali previdenziali assistenziali e assicurativi	70.000,00		70.000,00	-	4.000,00
607-5	IRAP	10.000,00		10.000,00	-	1.000,00
	1.6 CONSUMI INTERMEDI	1.959.050,00		1.959.050,00	-	1.779.050,00
601	Spese per missioni	69.050,00		69.050,00	-	69.050,00
602	Spese per beni di facile consumo e spese postali, utenze, servizi ausiliari ecc.	1.500.000,00		1.500.000,00	-	1.500.000,00
603	Manutenzione ordinaria e riparazioni varie	350.000,00		350.000,00	-	205.000,00
606-6	Oneri fiscali previdenziali assistenziali e assicurativi	30.000,00		30.000,00	-	4.000,00
607-6	IRAP	10.000,00		10.000,00	-	1.000,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	19.054.050,00	368.172,53	19.422.222,53	4.077.986,20	15.344.236,33
	2. SPESE IN CONTO CAPITALE					
701	Spese per l'acquisto di attrezzature informatiche e per la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi e l'acquisto di software	1.000.000,00		1.000.000,00	752.406,22	1.752.406,22
702	Spese per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche di mobilio e dotazioni librerie	150.000,00		150.000,00	500.000,00	650.000,00
703	Spese per lavori di adeguamento e sicurezza delle sedi e del CRS	2.000.000,00	2.180,00	2.002.180,00	-	1.500.000,00
606-7	Oneri fiscali previdenziali assistenziali e assicurativi	40.000,00		40.000,00	-	4.000,00
607-7	IRAP	15.000,00		15.000,00	-	1.000,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	3.205.000,00	2.180,00	3.207.180,00	700.226,22	3.907.406,22
	3. SOMME NON ATTRIBIBILI					
801	Spese per liti, risarcimento ed accessori	3.569.353,00		3.569.353,00	-	3.569.353,00
802	Fondo di riserva	20.000,00		20.000,00	286.884,73	306.884,73
803	Trasferimento allo Stato Legge 122-2010	450.000,00		450.000,00	-	112.046,57
804	Fondo per la reiscrittura in bilancio dei residui passivi parenti	498.658,00	273.986,82	224.671,18	-	224.671,18
	TOTALE SOMME NON ATTRIBIBILI	4.538.011,00	-273.986,82	4.264.024,18	-51.068,70	4.212.955,48
805	Anticipazioni per servizi economici, rimborsi vari	10.000,00		10.000,00	-	10.000,00
	Totale spese	26.807.061,00	96.365,71	26.903.426,71	-	23.474.599,03