



SNA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Scuola Nazionale dell'Amministrazione

*BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020 E BILANCIO
TRIENNALE 2020-2022*

riepilogo

Parte I^ - ENTRATE	previsione 2019	previsione 2020	previsione 2021	Previsione 2022
	competenza	competenza	competenza	competenza
CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO	13.887.284,00	13.639.779,00	13.639.282,00	13.639.282,00
ALTRE ENTRATE	50.002,85	200.000,00		
RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI	16.580,00			
TOTALE ENTRATE CORRENTI (a)	13.953.866,85	13.839.779,00	13.639.282,00	13.639.282,00
AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE disponibile	8.040.999,33	4.048.311,53		
AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	1.700.000,00	6.193.956,19	1.834.429,84	1.800.000,00
TOTALE ENTRATE	23.694.866,18	24.082.046,72	15.473.711,84	15.439.282,00
Parte II^ - SPESE	previsione 2019	previsione 2020	previsione 2021	Previsione 2022
	competenza	competenza	competenza	competenza
SPESE CORRENTI (b)	16.309.705,49	15.985.400,00	13.639.282,00	13.639.282,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.767.761,20	4.767.104,48	1.468.383,27	1.433.718,00
SOMME NON ATTRIBUIBILI	4.617.399,49	3.329.542,24	366.046,57	366.282,00
TOTALE SPESE	23.694.866,18	24.082.046,72	15.473.711,84	15.439.282,00
SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE (a-b)	- 2.355.838,64	- 2.145.621,00	-	-

Capitolo	ENTRATE	previsione 2019	previsione 2020		previsione 2021	Previsione 2022
	Denominazione	competenza	competenza	cassa	competenza	competenza
	1.CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO	13.887.284,00	13.639.779,00	13.639.779,00	13.639.282,00	13.639.282,00
101	Fondi bilancio dello Stato spese di funzionamento	13.887.284,00	13.639.779,00	13.639.779,00	13.639.282,00	13.639.282,00
102	Fondi dal bilancio dello Stato spese obbligatorie					
	2.ALTRE ENTRATE	50.002,85	200.000,00	200.000,00		
201	Finanziamenti dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali					
202	Finanziamenti derivanti da convenzioni stipulate con soggetti pubblici o/e privati destinati ad attività istituzionali	50.002,85	200.000,00	200.000,00		
	3.RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI	16.580,00				
301	Entrate eventuali e diverse- Rimborsi vari-	16.580,00				
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	13.953.866,85	13.839.779,00	13.839.779,00	13.639.282,00	13.639.282,00
	4. AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE	9.740.999,33	10.242.267,72		1.834.429,84	1.800.000,00
401	avanzo presunto di amministrazione disponibile	8.040.999,33	4.048.311,53			
402	avanzo vincolato	1.700.000,00	6.193.956,19		1.834.429,84	1.800.000,00
	totale complessivo entrate	23.694.866,18	24.082.046,72	13.839.779,00	15.473.711,84	15.439.282,00

MISSIONE	PROGRAMMA	Uffici operativi	Capitolo	Piano di gestione	SPESE	Previsione 2019	previsione 2020		previsione 2021	Previsione 2022	
					Denominazione		competenza	competenza			cassa
GESTIONE AMMINISTRATIVA	Personale	Servizio aa.gg. Contabilità e personale			1.SPESE CORRENTI	16.309.705,49	15.985.400,00	20.781.622,12	13.639.282,00	13.639.282,00	
					1.1.SPESE PERSONALE	6.270.000,00	7.090.000,00	7.207.938,46	5.360.000,00	4.810.000,00	
			101		Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive	800.000,00					
				1	Stipendi e assegni fissi al personale comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
				2	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
				3	Compenso per lavoro straordinario al personale, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore			0,00			
				4	Quota Fondo Unico di Amministrazione al personale, comprensiva degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore			0,00			
				5	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie			0,00			
				6	Compensi e indennità di funzione comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
				7	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi ai compensi e indennità di funzione			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				50	Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine				0		
				102	Spese per Presidente e Capi Dipartimento		740.000,00	500.000,00	599.417,25	500.000,00	500.000,00
				103	Spese per compensi accessori personale 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 per corsi di formazione dirigenziale		500.000,00	540.000,00	540.000,00	500.000,00	200.000,00
				606.01	Oneri fiscali previdenziali, assistenziali e assicurativi		800.000,00	270.000,00	284.708,84	200.000,00	50.000,00
				607.01	IRAP		130.000,00	220.000,00	223.812,37	200.000,00	100.000,00
	Formazione iniziale, continua e in convenzione	Servizio formazione e Servizio concorsi e convenzioni			1.2. FORMAZIONE	6.868.255,49	5.700.000,00	9.267.730,59	5.632.282,00	6.133.282,00	
			201		Competenze per retribuiz. dei docenti per attività formativa	1.429.322,99	1.000.000,00	1.842.396,11	1.000.000,00	1.182.000,00	
			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.	3.088.932,50	3.000.000,00	3.997.071,52	2.500.000,00	3.000.000,00	

MISSIONE	PROGRAMMA	Uffici operativi	Capitolo	Piano di gestione	SPESE	Previsione 2019	previsione 2020		previsione 2021	Previsione 2022
					Denominazione		competenza	competenza		
FORMAZIONE E RECLUTAMENTO			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	2.000.000,00	1.500.000,00	3.005.527,07	1.732.282,00	1.551.282,00
			607.02		IRAP	350.000,00	200.000,00	422.735,89	400.000,00	400.000,00
	Concorsi e reclutamento	Servizio concorsi e convenzioni			1.3. CONCORSI	135.000,00	274.000,00	394.414,68	215.000,00	214.000,00
			302		Spese per il reclutamento di dirigenti e funzionari P.A. e attività di supporto	100.000,00	250.000,00	321.252,50	200.000,00	200.000,00
			606.03		Oneri fiscali previdenziali, assistenziali e assicurativi	30.000,00	20.000,00	65.762,18	12.000,00	12.000,00
		607.03		IRAP	5.000,00	4.000,00	7.400,00	3.000,00	2.000,00	
SVILUPPO E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA	Ricerca e attività internazionale	Servizio ricerca documentaz. e progettaz. europea ed internazionale			1.4. RICERCA E ATTIVITA' INTERNAZIONALE	1.205.000,00	965.000,00	1.150.256,85	752.000,00	752.000,00
			401		Spese per attività di ricerca, documentazione, progettazione europea e internazionale nonché progetti speciali, incarichi di natura intellettuale	1.000.000,00	810.000,00	865.651,56	700.000,00	700.000,00
			606.04		Oneri fiscali previdenziali, assistenziali e assicurativi	200.000,00	150.000,00	269.150,29	50.000,00	50.000,00
			607.04		IRAP	5.000,00	5.000,00	15.455,00	2.000,00	2.000,00
	Giornate di studio e comunicaz.	Servizio programmaz. comunicazioni e e relazione esterne			1.5. COMUNICAZIONI E RELAZIONI ISTITUZIONALI - CONVEGNISTICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	26.000,00	26.000,00
			501		Spese per programmazione, comunicazione e relazioni esterne, convegnistica, sito web organizzazione convegni e mostre ecc.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	26.000,00	26.000,00
			606.05		Oneri fiscali previdenziali, assistenziali e assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			607.05		IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1.6 CONSUMI INTERMEDI	1.781.450,00	1.906.400,00	2.711.281,54
GESTIONE AMMINISTRATIVA	Funzionam.to logistico	Servizio aa.gg. Contabilità e pers - Servizio contratti e servizi Inf	601		Spese per missioni	69.050,00	50.000,00	57.933,13	50.000,00	50.000,00
			602		Spese per i beni di facile consumo e spese postali, utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia, residenzialità, trasporti e altri servizi	1.302.400,00	1.502.400,00	2.108.854,62	1.300.000,00	1.300.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	Uffici operativi	Capitolo	Piano di gestione	SPESE	Previsione 2019	previsione 2020		previsione 2021	Previsione 2022
					Denominazione		competenza	competenza		
			603		Manutenzione ordinaria e riparazioni varie	400.000,00	350.000,00	536.760,19	300.000,00	350.000,00
			606.06		Oneri fiscali previdenziali, assistenziali e assicurativi	10.000,00	4.000,00	7.733,60	4.000,00	4.000,00
			607.06		IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.SPESE IN CONTO CAPITALE	2.767.761,20	4.767.104,48	5.518.202,26	1.468.383,27	1.433.718,00
			701		Spese per l'acquisto di attrezzature informatiche e per la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi e l'acquisto di software	1.300.000,00	2.800.000,00	3.158.082,68	700.000,00	748.718,00
			702		Spese per l'acquisto di attrezzature ed apparecchiature non informatiche, di mobilio e dotazioni librerie	550.000,00	950.000,00	1.007.927,86	526.983,27	445.000,00
			703		Spese per lavori di adeguamento e sicurezza delle sedi e del CRS alle esigenze funzionali della SNA	700.000,00	1.000.000,00	1.323.536,08	231.400,00	230.000,00
			606.07		Oneri fiscali previdenziali, assistenziali e assicurativi	200.000,00	10.000,00	21.551,16	10.000,00	10.000,00
			607.07		IRAP	17.761,20	7.104,48	7.104,48		
GESTIONE AMMINISTRATIVA	Spese in conto capitale	Servizio contratti e servizi informatici								
					3.SOMME NON ATTRIBUIBILI	4.617.399,49	3.329.542,24	5.134.433,31	366.046,57	366.282,00
			801		Spese per liti, risarcimento ed accessori, ecc.	3.921.807,67	2.316.117,13	4.123.600,69	100.000,00	100.000,00
			802		Fondo di riserva	193.595,00	111.498,52	101.506,03	100.000,00	100.235,43
			803		Trasferimento allo Stato legge 122/2010.	112.046,57	112.046,57	112.046,57	112.046,57	112.046,57
			804		Fondo per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti	379.950,25	779.880,02	787.280,02	50.000,00	50.000,00
			805		Anticipazioni per i servizi economici, rimborsi vari	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
GESTIONE AMMINISTRATIVA	Somme non attribuibili	Servizio aa. gg. Contabilità e personale								
					totale complessivo spese	23.694.866,18	24.082.046,72	31.434.257,69	15.473.711,84	15.439.282,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			
	Fondo cassa iniziale all 01/01/2019		21.186.969,04
+	residui attivi iniziali		699.000,00
-	residui passivi iniziali		8.544.969,71
=	avanzo di amministrazione iniziale		13.340.999,33
+	Entrate già accertate nell'esercizio		14.361.270,75
-	Uscite già impegnate nell'esercizio		10.976.825,07
-	Uscite già impegnate sugli esercizi 2020/2021		2.212.268,90
+	Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio		0
-	Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio		-1.082.521,45
=	Avanzo di amministrazione al 25.10.2019		15.595.697,56
+	Entrate presunte per il restante periodo		30.000,00
-	Uscite presunte per il restante periodo		1.050.000,00
-	Variazione dei residui attivi, presunti per il restante periodo		-699.000,00
-	variazione dei residui passivi, presunte per il restante periodo		0
=	Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2019 da applicare al bilancio 2020		13.876.697,56

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

	L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione, esercizio 2020, risulta così prevista		
	parte vincolata:		
	Cap. 801 Contenzioso docenti ex ssef	2.316.117,13	
	Cap. 401 Ricerca ed intervento sull'assessment	2.100.000,00	
	Cap 701 Sviluppo sistemi informativi	1.700.000,00	
	Cap 702 Apparecchiature non informatiche	1.500.000,00	
	Totale parte vincolata		7.616.117,13
+	parte libera		6.260.580,43
	Totale avanzo di amministrazione presunto		13.876.697,56