



Presidenza del Consiglio dei Ministri
SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

Conto Consuntivo 2019

1. Conto del bilancio finanziario

Tabella Entrate

		competenza							residui						
CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE (4-5)	DIFFERENZA (+-)	RESIDUI INIZIALI	DISECONOMIE	RIACCERTATI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	RESIDUI FINALI	TOTALE SOMME RISCOSE IN C/C E C/R
		1	2	3 (1+ 2)	4	5	6	7 (4-3)	8	9	10 (8-9)	11	12 (10-11)	13 (12+6)	14 (5+11)
101	Fondi bilancio dello Stato Spese di funzionamento Cap 5217	14.133.443,00	- 246.159,00	13.887.284,00	13.887.284,00	13.887.284,00	-								13.887.284,00
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		50.002,85	50.002,85	574.300,75	574.300,75	-	524.297,90	699.000,00	699.000,00				-	574.300,75
301	Entrate eventuali e diverse - rimborsi vari		16.580,00	16.580,00	81.584,00	81.584,00	-	65.004,00							81.584,00
401	Avanzo di amministrazione	6.649.821,00	1.391.178,35	8.040.999,35	6.419.856,13			- 1.621.143,22							-
402	Avanzo di amministrazione vincolato **	1.700.000,00	-	1.700.000,00	11.572.574,98			9.872.574,98							-
Totale entrate		22.483.264,00	1.211.602,20	23.694.866,20	32.535.599,86	14.543.168,75	-	8.840.733,66						-	14.543.168,75

(*) L'importo della colonna 4, cap 402, è comprensivo di € 2.085.041,85 riportate al 2021 ed € 1.800.000,00 riportate al 2022

Tabella spese

		competenza							residui						
CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA IN +/-	RESIDUI INIZIALI	ECONOMIE	RIACCERTATI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	RESIDUI FINALI	totale pagati C/C e C/R
		1	2	3 (1 +/- 2)	4	5	6 (4 - 5)	7 (3 - 4)	8	9	10 (8-9)	11	12(10-11)	13 (12+6)	14 (5+11)
	1. SPESE CORRENTI														
	1.1 SPESE PERSONALE	6.270.000,00	-	6.270.000,00	5.138.896,00	5.115.727,46	23.168,54	1.131.104,00	132.245,61	-	132.245,61	59.221,82	73.023,79	96.192,33	5.174.949,28
101	Spese per docenti ex SSEF	800.000,00	-	800.000,00	741.584,21	741.584,21	-	58.415,79	-	-	-	-	-	-	741.584,21
102	Indennità di carica spettante al Presidente e ai capi dipartimento	740.000,00	-	740.000,00	262.796,93	243.228,26	19.568,67	477.203,07	130.983,94	-	130.983,94	59.221,82	71.762,12	91.330,79	302.450,08
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 ecc. corsi di formazione dirigenziale	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
606-01	Oneri fiscali previdenziali assistenziali e assicurativi	800.000,00	-	800.000,00	712.887,03	712.887,03	-	87.112,97	1.049,17	-	1.049,17	-	1.049,17	1.049,17	712.887,03
607-01	IRAP	130.000,00	-	130.000,00	121.627,83	118.027,96	3.599,87	8.372,17	212,50	-	212,50	-	212,50	3.812,37	118.027,96
	1.2 FORMAZIONE	6.763.411,00	104.844,49	6.868.255,49	4.231.654,68	3.253.351,23	978.303,45	2.636.600,81	6.171.428,36	1.924.097,39	4.247.330,97	2.150.387,22	2.096.943,75	3.075.247,20	5.403.738,45
201	Competenze per retribuzione docenti per attività formativa	1.413.411,00	15.911,99	1.429.322,99	548.117,79	207.772,45	340.345,34	881.205,20	1.341.764,87	391.862,18	949.902,69	673.671,80	276.230,89	616.576,23	881.444,25
202	Spese per l'attività di formazione di dirigenti e funzionari, formazione internazionale ecc.	3.000.000,00	88.932,50	3.088.932,50	1.456.294,20	1.253.902,53	202.391,67	1.632.638,30	2.636.566,27	617.794,95	2.018.771,32	1.385.629,43	633.141,89	835.533,56	2.639.531,96
203	Spese per l'attuazione della convenzione Regione Siciliana	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606-02	Oneri fiscali previdenziali assistenziali e assicurativi	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1.982.358,95	1.603.860,81	378.498,14	17.641,05	1.905.329,61	794.983,92	1.110.345,69	77.210,97	1.033.134,72	1.411.632,86	1.681.071,78
607-02	IRAP	350.000,00	-	350.000,00	244.883,74	187.815,44	57.068,30	105.116,26	287.767,61	119.456,34	168.311,27	13.875,02	154.436,25	211.504,55	201.690,46
	1.3 CONCORSI	135.000,00	0,00	135.000,00	68.664,44	62.080,24	6.584,20	66.335,56	201.752,38	0,00	201.752,38	81.336,70	120.415,68	126.999,88	143.416,94
302	Spese per il reclutamento Dirigenti e funzionari PA e attività di supporto	100.000,00	-	100.000,00	68.664,44	62.080,24	6.584,20	31.335,56	152.591,20	-	152.591,20	81.336,70	71.254,50	77.838,70	143.416,94
606-3	Oneri fiscali previdenziali assistenziali e assicurativi	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	45.761,18	-	45.761,18	-	45.761,18	45.761,18	-
607-3	IRAP	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	3.400,00	-	3.400,00	-	3.400,00	3.400,00	-
	1.4 RICERCA E ATTIVITA' INTERNAZIONALE	1.205.000,00	-	1.205.000,00	235.102,84	143.595,39	91.507,45	969.897,16	177.654,19	32.764,69	144.889,50	23.939,89	120.949,61	212.457,06	167.535,28
401	Spere per attività di ricerca, documentazione, progettazione europea ed internazionale ecc.	1.000.000,00	-	1.000.000,00	179.658,96	143.595,39	36.063,57	820.341,04	67.891,18	32.764,69	35.126,49	23.939,89	11.186,60	47.250,17	167.535,28
410	Spese di funzionamento per i servizi di residenzialità e mensa ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606-4	Oneri fiscali previdenziali assistenziali e assicurativi	200.000,00	-	200.000,00	50.513,88	-	50.513,88	149.486,12	104.238,01	-	104.238,01	-	104.238,01	154.751,89	-
607-4	IRAP	5.000,00	-	5.000,00	4.930,00	-	4.930,00	70,00	5.525,00	-	5.525,00	-	5.525,00	10.455,00	-

competenza									residui						
CAP	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA IN +/-	RESIDUI INIZIALI	ECONOMIE	RIACCERTATI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	RESIDUI FINALI	totale pagati C/C e C/R
		1	2	3 (1 +/- 2)	4	5	6 (4 - 5)	7 = (3 - 4)	8	9	10	11	12(9-11)	13 (12+6)	14 (5+11)
	1.5 COMUNICAZIONI E RELAZIONI ISTITUZIONALI-CONVEGNISTICA	50.000,00	0,00	50.000,00	18.619,76	15.351,36	3.268,40	31.380,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,40	15.351,36
501	Spese per programmazione, comunicazione e relazione esterne ecc.	50.000,00	-	50.000,00	18.619,76	15.351,36	3.268,40	31.380,24						3.268,40	15.351,36
606-5	Oneri fiscali previdenziali assistenziali e assicurativi		-	-				-							-
607-5	IRAP		-	-				-							-
	1.6 CONSUMI INTERMEDI	1.579.050,00	202.400,00	1.781.450,00	1.490.742,08	1.029.674,31	461.067,77	290.707,92	1.207.999,47	193.201,88	1.014.797,59	618.484,45	396.313,14	857.380,91	1.648.158,76
601	Spese per missioni	69.050,00	-	69.050,00	46.050,00	46.050,00	-	23.000,00	59.167,75	4.080,56	55.087,19	10.886,87	44.200,32	44.200,32	56.936,87
602	Spese per beni di facile consumo e spese postali, utenze, servizi ausiliari ecc.	1.300.000,00	2.400,00	1.302.400,00	1.169.605,21	810.370,41	359.234,80	132.794,79	1.003.125,38	189.119,43	814.005,95	470.648,38	343.357,57	702.592,37	1.281.018,79
603	Manutenzione ordinaria e riparazioni varie	200.000,00	200.000,00	400.000,00	275.086,87	173.253,90	101.832,97	124.913,13	141.972,74	1,89	141.970,85	136.949,20	5.021,65	106.854,62	310.203,10
606-6	Oneri fiscali previdenziali assistenziali e assicurativi	10.000,00	-	10.000,00				10.000,00	3.733,60		3.733,60		3.733,60	3.733,60	-
607-6	IRAP		-	-				-							-
	TOTALE SPESE CORRENTI	16.002.461,00	307.244,49	16.309.705,49	11.183.679,80	9.619.779,99	1.563.899,81	5.126.025,69	7.891.080,01	2.150.063,96	5.741.016,05	2.933.370,08	2.807.645,97	4.371.545,78	12.553.150,07
	2. SPESE IN CONTO CAPITALE														
701	Spese per l'acquisto e per la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi e l'acquisto di software	500.000,00	800.000,00	1.300.000,00	1.195.729,19	812.925,82	382.803,37	104.270,81	265.604,18	2.944,86	262.659,32	223.894,14	38.765,18	421.568,55	1.036.819,96
702	Spese per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche di mobilio e dotazioni librarie	500.000,00	50.000,00	550.000,00	126.685,02	48.627,67	78.057,35	423.314,98	100.488,22	1.766,68	98.721,54	38.934,94	59.786,60	137.843,95	87.562,61
703	Spese per lavori di adeguamento e sicurezza delle sedi e del CRS	500.000,00	200.000,00	700.000,00	359.070,94	309.014,83	50.056,11	340.929,06	317.815,94	184.246,97	133.568,97	130.576,24	2.992,73	53.048,84	439.591,07
606-7	Oneri fiscali previdenziali assistenziali e assicurativi	10.000,00	190.000,00	200.000,00	5.190,00		5.190,00	194.810,00	7.331,36		7.331,36		7.331,36	12.521,36	-
607-7	IRAP		17.761,20	17.761,20				17.761,20							-
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.510.000,00	1.257.761,20	2.767.761,20	1.686.675,15	1.170.568,32	516.106,83	1.081.086,05	691.239,70	188.958,51	502.281,19	393.405,32	108.875,87	624.982,70	1.563.973,64
	3. SOMME NON ATTRIBUIBILI														
801	Spese per liti , risarcimento ed accessori	4.167.966,00	- 246.159,00	3.921.807,00	684,56	675,76	8,80	3.921.122,44						8,80	675,76
802	Fondo di riserva	193.597,00	-	193.597,00			-	193.597,00						-	-
803	Trasferimento allo Stato Legge 122-2010	112.046,00		112.046,00	112.046,57	112.046,57	-	0,57						-	112.046,57
804	Fondo per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti	487.194,00	- 107.244,49	379.949,51			-	379.949,51						-	-
	TOTALE SOMME NON ATTRIBUIBILI	4.960.803,00	-353.403,49	4.607.399,51	112.731,13	112.722,33	8,80	4.494.668,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	112.722,33
805	Anticipazioni per servizi economali, rimborsi vari	10.000,00	-	10.000,00	8.000,00	8.000,00		2.000,00							8.000,00
	Totale spese	22.483.264,00	1.211.602,20	23.694.866,20	12.991.086,08	10.911.070,64	2.080.015,44	10.703.780,12	8.582.319,71	2.339.022,47	6.243.297,24	3.326.775,40	2.916.521,84	4.996.537,28	14.237.846,04

Situazione amministrativa al 31/12/2019

1	Consistenza cassa al 01/01/2019	23.050.505,63
---	------------------------------------	---------------

2	RISCOSSIONI			
	in conto competenza	14.543.168,75	+	14.543.168,75
	in conto residui			

3	PAGAMENTI			
	in conto competenza	11.523.455,10	-	
	in conto residui	3.081.250,88		14.604.705,99

	consistenza cassa al 31/12/2019		=	22.988.968,39
--	------------------------------------	--	---	---------------

4	residui attivi	0,00	+	0,00
---	----------------	------	---	------

5	residui passivi esercizio finanziario 2019	2.080.015,44		
	residui passivi esercizi finanziari precedenti	2.916.521,84	-	4.996.537,28

6	avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2019	(1+2-3+4-5)	=	17.992.431,11
---	---------------------------------------------------------	-------------	---	---------------

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto				
7	Avanzo di amministrazione vincolato 2019	7.616.117,13		
	parte disponibile	6.260.580,43	-	13.876.697,56
	Avanzo di amministrazione da assestare nel 2020 (6-7)			4.115.733,55

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, esercizio 2020:

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, esercizio 2020:		
parte vincolata:		
Cap. 801 Contenzioso	2.316.117,13	
Cap. 401 Ricerca	2.100.000,00	
Cap 701 Sistemi informativi	1.700.000,00	
Cap 702 Apparecch	1.500.000,00	
impegni IPE 2020/2022	3.956.457,85	
Totale parte vincolata		11.572.574,98
parte libera		6.419.856,13
Totale avanzo di amministrazione presunto		17.992.431,11

	2020	2021	2022	totali
cap 801	2.316.117,13			
cap 401	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00
cap 701	500.000,00	600.000,00	600.000,00	1.700.000,00
cap 702	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
impegni IPE	3.671.416,00	285.041,85		3.956.457,85
parte vincolata	7.687.533,13	2.085.041,85	1.800.000,00	11.572.574,98
parte libera	6.419.856,13			6.419.856,13
Avanzo 2020	14.107.389,26			17.992.431,11