



SNA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Scuola Nazionale dell'Amministrazione

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021 E BILANCIO
TRIENNALE 2021-2023**

riepilogo

Parte I ^a - ENTRATE	previsione 2020	previsione 2021	previsione 2022	previsione 2023
	competenza	competenza	competenza	competenza
CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO	13.435.942,00	13.639.282,00	13.639.282,00	13.639.282,00
ALTRE ENTRATE	369.559,64	200.000,00		
RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI	25.742,60			
TOTALE ENTRATE CORRENTI (a)	13.831.244,24	13.839.282,00	13.639.282,00	13.639.282,00
AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE disponibile	6.419.856,13	5.988.128,00	0,00	0,00
AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	7.687.533,13	4.926.917,00	1.800.000,00	700.000,00
TOTALE ENTRATE	27.938.633,50	24.754.327,00	15.439.282,00	14.339.282,00
Parte II ^a - SPESE	previsione 2020	previsione 2021	previsione 2022	previsione 2023
	competenza	competenza	competenza	competenza
SPESE CORRENTI (b)	19.458.047,26	19.075.238,21	13.688.282,00	12.847.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	5.392.316,27	2.923.081,11	1.617.000,00	1.358.282,00
SOMME NON ATTRIBUIBILI	3.088.269,97	2.756.007,68	134.000,00	134.000,00
TOTALE SPESE	27.938.633,50	24.754.327,00	15.439.282,00	14.339.282,00

Capitolo	ENTRATE	previsione 2020	previsione 2021		previsione 2022	Previsione 2023
	Denominazione	competenza	competenza	cassa	competenza	competenza
	1.CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO	13.435.942,00	13.639.282,00	13.639.282,00	13.639.282,00	13.639.282,00
101	Fondi bilancio dello Stato spese di funzionamento	13.435.942,00	13.639.282,00	13.639.282,00	13.639.282,00	13.639.282,00
102	Fondi dal bilancio dello Stato spese obbligatorie					
	2.ALTRE ENTRATE	369.559,64	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	369.559,64	200.000,00	200.000,00		
	3.RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI	25.742,60				
301	Entrate eventuali e diverse- Rimborsi vari-	25.742,60				
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	13.831.244,24	13.839.282,00	13.839.282,00	13.639.282,00	13.639.282,00
	4. AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE	14.107.389,26	10.915.045,00		1.800.000,00	700.000,00
401	avanzo presunto di amministrazione disponibile	6.419.856,13	5.988.128,00			
402	avanzo vincolato	7.687.533,13	4.926.917,00		1.800.000,00	700.000,00
	totale complessivo entrate	27.938.633,50	24.754.327,00	13.839.282,00	15.439.282,00	14.339.282,00

MISSIONE	PROGRAMMA	Uffici operativi	Capitolo	Piano di gestione	SPESE	Previsione definitiva 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
					Denominazione	competenza	competenza	cassa	competenza	competenza
GESTIONE AMMINISTRATIVA	Personale	Servizio aa.gg. Contabilità e personale			1.SPESE CORRENTI	19.458.047,26	19.075.238,21	22.801.600,68	13.688.282,00	12.847.000,00
					1.1.SPESE PERSONALE	7.272.794,36	7.460.000,00	7.503.918,63	6.770.000,00	6.770.000,00
			101		Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive					
				1	Stipendi e assegni fissi al personale comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore	1.990.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				2	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				3	Compenso per lavoro straordinario al personale, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore					
				4	Quota Fondo Unico di Amministrazione al personale, comprensiva degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore					
				5	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie					
				6	Compensi e indennità di funzione comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore					
				7	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi ai compensi e indennità di funzione					
				50	Rimissione dei pagamenti non andati a buon fine					
				102	Spese per Presidente e Capi Dipartimento	603.829,01	500.000,00	540.318,76	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	540.000,00	650.000,00	650.000,00	200.000,00	200.000,00
				606.01	Oneri fiscali previdenziali, assistenziali e assicurativi	118.965,35	230.000,00	230.000,00	70.000,00	70.000,00
	607.01	IRAP	220.000,00	280.000,00	283.599,87	200.000,00	200.000,00			
					1.2. FORMAZIONE	8.172.589,21	6.516.347,21	9.001.220,14	4.300.000,00	3.800.000,00
	Formazione iniziale, continua e in convenzione	Servizio formazione e Servizio concorsi e convenzioni	201		Competenze per retribuz. dei docenti per attività formativa	1.997.360,24	1.500.000,00	2.230.582,23	1.500.000,00	1.300.000,00
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.	3.899.235,02	3.000.000,00	3.630.087,62	1.700.000,00	1.700.000,00	

MISSIONE	PROGRAMMA	Uffici operativi	Capitolo	Piano di gestione	SPESE	Previsione definitiva 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
					Denominazione	competenza	competenza	cassa	competenza	competenza
FORMAZIONE E RECLUTAMENTO			203		Spese per l'attuazione Convenzione Regione Sicilia					
			606.02		Oneri fiscali previdenziali, assistenziali e assicurativi	1.910.240,66	1.616.347,21	2.574.789,47	800.000,00	600.000,00
			607.02		IRAP	365.753,29	400.000,00	565.760,82	300.000,00	200.000,00
					1.3. CONCORSI	274.000,00	1.055.000,00	1.131.833,88	244.000,00	144.000,00
	Concorsi e reclutamento	Servizio concorsi e convenzioni	302		Spese per il reclutamento di dirigenti e funzionari P.A. e attività di supporto	250.000,00	1.000.000,00	1.076.833,88	200.000,00	100.000,00
			606.03		Oneri fiscali previdenziali, assistenziali e assicurativi	20.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
607.03				IRAP	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	
SVILUPPO E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA	Ricerca e attività internazionale	Servizio ricerca documentaz. e progettaz. europea ed internazionale			1.4. RICERCA E ATTIVITA' INTERNAZIONALE	1.365.000,00	1.959.891,00	2.015.334,88	851.282,00	810.000,00
			401		Spese per attività di ricerca, documentazione, progettazione europea e internazionale nonché progetti speciali, incarichi di natura intellettuale	1.210.000,00	1.684.891,00	1.684.891,00	700.000,00	700.000,00
			606.04		Oneri fiscali previdenziali, assistenziali e assicurativi	150.000,00	250.000,00	300.513,88	126.282,00	100.000,00
	607.04		IRAP	5.000,00	25.000,00	29.930,00	25.000,00	10.000,00		
	Giornate di studio e comunicaz.	Servizio programmaz. comunicazione e relazione esterne			1.5. COMUNICAZIONI E RELAZIONI ISTITUZIONALI - CONVEGNISTICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
			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	10.000,00	10.000,00
606.05				Oneri fiscali previdenziali, assistenziali e assicurativi						
607.05		IRAP								
GESTIONE AMMINISTRATIVA	Funzionam.to logistico	Servizio aa.gg. Contabilità e pers - Servizio contratti e servizi Inf			1.6 CONSUMI INTERMEDI	2.323.663,69	2.034.000,00	3.099.293,15	1.513.000,00	1.313.000,00
			601		Spese per missioni	74.380,00	30.000,00	38.044,67	10.000,00	10.000,00
			602		Spese per i beni di facile consumo e spese postali, utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia, residenzialità, trasporti e altri servizi	1.643.252,90	1.400.000,00	2.354.133,59	1.200.000,00	1.000.000,00
			603		Manutenzione ordinaria e riparazioni varie	602.030,79	600.000,00	699.381,29	300.000,00	300.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	Uffici operativi	Capitolo	Piano di gestione	SPESE	Previsione definitiva 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
					Denominazione	competenza	competenza	cassa	competenza	competenza
			606.06		Oneri fiscali previdenziali, assistenziali e assicurativi	4.000,00	4.000,00	7.733,60	3.000,00	3.000,00
			607.06		IRAP					
					2.SPESE IN CONTO CAPITALE	5.392.316,27	2.923.081,11	3.768.103,93	1.617.000,00	1.358.282,00
			701		Spese per l'acquisto di attrezzature informatiche e per la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi e l'acquisto di software	2.800.000,00	1.500.000,00	1.911.195,01	1.000.000,00	1.000.000,00
			702		Spese per l'acquisto di attrezzature ed apparecchiature non informatiche, di mobilio e dotazioni librerie	1.296.177,28	1.000.000,00	1.327.426,85	500.000,00	200.000,00
			703		Spese per lavori di adeguamento e sicurezza delle sedi e del CRS alle esigenze funzionali della SNA	1.279.034,51	406.081,11	500.930,91	100.000,00	141.282,00
			606.07		Oneri fiscali previdenziali, assistenziali e assicurativi	10.000,00	10.000,00	21.551,16	10.000,00	10.000,00
			607.07		IRAP	7.104,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
					3.SOMME NON ATTRIBUIBILI	3.088.269,97	2.756.007,68	2.756.007,68	134.000,00	134.000,00
			801		Spese per liti, risarcimento ed accessori, ecc.	2.316.117,13	2.316.117,13	2.316.117,13		
			802		Fondo di riserva	111.498,52	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
			803		Trasferimento allo Stato legge 122/2010.	123.046,57	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			804		Fondo per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti	527.607,75	284.890,55	284.890,55		
			805		Anticipazioni per i servizi economici, rimborsi vari	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
					totale complessivo spese	27.938.633,50	24.754.327,00	29.325.712,29	15.439.282,00	14.339.282,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

	Fondo cassa iniziale al 01.01.2020		22.988.968,39
+	residui attivi iniziali		
-	residui passivi iniziali		4.996.537,28
=	avanzo di amministrazione iniziale		17.992.431,11
+	Entrate già accertate nell'esercizio		13.835.461,24
-	Uscite già impegnate nell'esercizio		11.751.180,35
-	Uscite già impegnate sugli esercizi 2021/2022/2023/2024/2025/2026		6.984.788,13
+	Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio		
+	Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio		1.823.121,00
=	Avanzo di amministrazione al 8/10/2020		14.915.044,87
+	Entrate presunte per il restante periodo		
-	Uscite presunte per il restante periodo		1.500.000,00
+	Variazione dei residui attivi, presunti per il restante periodo		
-	variazione dei residui passivi, presunti per il restante periodo		

=	Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2020 da applicare al bilancio 2021		13.415.044,87
----------	--	--	----------------------

	L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione, esercizio 2021, risulta così prevista		
	parte vincolata:		
	Cap. 801 Contenzioso docenti ex ssef	2.316.117,13	
	Cap. 804 Fondo per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti	284.890,71	
	Cap. 401 Ricerca ed intervento sull'assessment	2.100.000,00	
	Cap 701 Sviluppo sistemi informativi	1.439.391,23	
	Cap 702 Apparecchiature non informatiche	1.286.517,83	
	Totale parte vincolata	7.426.916,90	
+	parte libera		5.988.127,97
	Totale avanzo di amministrazione presunto		13.415.044,87