

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014

Indice

	Pagine
- Entrate	1-2
- Quadro riassuntivo - Entrate	3
- Uscite	4-8
- Quadro riassuntivo - Uscite	9

ENTRATE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
fondi iniziale di cassa		=	21.227.421,00
avanzo di amministrazione iniziale		18.017.784,00	=
TITOLO 1 TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO			
CATEGORIA 1 Categoria I - Entrate da bilancio dello Stato			
Cap. 10 - Dotazione annuale per la Presidenza della Repubblica	=	228.000.000,00	228.000.000,00
Cap. 11 - Contributo del Ministero dell'ambiente per Castelporziano	=	500.000,00	500.000,00
Totale Categoria 1	=	228.500.000,00	228.500.000,00
Totale Titolo 1	=	228.500.000,00	228.500.000,00
TITOLO 2 TITOLO II - ENTRATE INTEGRATIVE			
CATEGORIA 2 Categoria II - Entrate patrimoniali			
Cap. 20 - Interessi attivi	=	1.500.000,00	1.500.000,00
Totale Categoria 2	=	1.500.000,00	1.500.000,00
CATEGORIA 3 Categoria III - Alienazioni di beni e prestazioni di servizi			
Cap. 30 - Alienazioni beni	2.000,00	310.000,00	312.000,00
vendita pubblicazioni e documentazione	=	30.000,00	30.000,00
alienazione beni fuori uso	=	=	=
proventi dei boschi e delle formazioni arboree Tenuta di Castelporziano	=	40.000,00	40.000,00
proventi attività agro zootecniche Tenuta di Castelporziano	=	200.000,00	200.000,00
proventi vendita esemplari fauna selvatica Tenuta di Castelporziano	2.000,00	40.000,00	42.000,00
Cap. 31 - Entrate da servizi	=	488.000,00	488.000,00
proventi da ingressi	=	80.000,00	80.000,00
canoni e rimborsi	=	288.000,00	288.000,00
servizi vari	=	70.000,00	70.000,00
servizi Tenuta di Castelporziano	=	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria 3	2.000,00	798.000,00	800.000,00

ENTRATE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
CATEGORIA 4 Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi			
Cap. 40 - Ritenute e contributi per il trattamento pensionistico	=	8.682.000,00	8.682.000,00
ritenute previdenziali a carico del personale di ruolo	=	8.682.000,00	8.682.000,00
entrate da enti previdenziali per ricongiunzioni	=	=	=
Cap. 41 - Entrate per applicazione contributo di perequazione personale in quiescenza	=	=	=
Totale Categoria 4	=	8.682.000,00	8.682.000,00
CATEGORIA 5 Categoria V - Recupero e rimborsi			
Cap. 50 - Indennizzi da assicurazione	=	1.000,00	1.000,00
Cap. 51 - Recupero	=	18.000,00	18.000,00
Cap. 52 - Rimborsi	=	=	=
rimborsi IVA Tenuta Castelporziano	=	=	=
rimborsi da pubbliche amministrazioni	=	=	=
Totale Categoria 5	=	19.000,00	19.000,00
Totale Titolo 2	2.000,00	10.999.000,00	11.001.000,00
TITOLO 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
CATEGORIA 20 Categoria XX - Ritenute e trattenute per conto terzi			
Cap. 300 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	=	3.820.000,00	3.820.000,00
Cap. 301 - Ritenute fiscali	=	74.500.000,00	74.500.000,00
Cap. 302 - Ritenute varie per conto terzi	=	4.100.000,00	4.100.000,00
Cap. 303 - Restituzione anticipazioni	10.000,00	90.000,00	100.000,00
Totale Categoria 20	10.000,00	82.510.000,00	82.520.000,00
Totale Titolo 3	10.000,00	82.510.000,00	82.520.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	12.000,00	340.026.784,00	343.248.421,00

QUADRO RIASSUNTIVO - ENTRATE

ENTRATE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
fondo iniziale di cassa avanzo di amministrazione iniziale		= 18.017.784,00	21.227.421,00 =
TITOLO 1 TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO			
Categoria I - Entrate da bilancio dello Stato	=	228.500.000,00	228.500.000,00
Totale Titolo 1	=	228.500.000,00	228.500.000,00
TITOLO 2 TITOLO II - ENTRATE INTEGRATIVE			
Categoria II - Entrate patrimoniali	=	1.500.000,00	1.500.000,00
Categoria III - Alienazioni di beni e prestazioni di servizi	2.000,00	798.000,00	800.000,00
Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi	=	8.682.000,00	8.682.000,00
Categoria V - Recupero e rimborsi	=	19.000,00	19.000,00
Totale Titolo 2	2.000,00	10.999.000,00	11.001.000,00
TITOLO 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
Categoria XX - Ritenute e trattenute per conto terzi	10.000,00	82.510.000,00	82.520.000,00
Totale Titolo 3	10.000,00	82.510.000,00	82.520.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	12.000,00	340.026.784,00	343.248.421,00

USCITE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Quota avanzo amministrazione per esercizi successivi		15.567.947,00	15.567.947,00
TITOLO 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA 1 Categoria I - Personale			
Cap. 10 - Retribuzioni del personale	=	105.231.000,00	105.231.000,00
retribuzioni personale di ruolo	=	82.569.000,00	82.569.000,00
retribuzioni o indennità personale non di ruolo	=	8.961.000,00	8.961.000,00
indennità personale distaccato	=	10.813.000,00	10.813.000,00
consiglieri e consulenti del Presidente della Repubblica	=	2.371.000,00	2.371.000,00
collegi e commissioni	=	147.000,00	147.000,00
oneri trasferte del personale	=	370.000,00	370.000,00
Cap. 11 - Versamento all'INPS e ad altri enti previdenziali/assistenziali degli oneri a carico dell'Amministrazione	=	9.268.000,00	9.268.000,00
oneri previdenziali e assistenziali personale di ruolo	=	4.290.000,00	4.290.000,00
oneri previdenziali e assistenziali personale non di ruolo	=	1.973.000,00	1.973.000,00
oneri previdenziali e assistenziali personale distaccato	=	2.691.000,00	2.691.000,00
oneri previdenziali e assistenziali consiglieri e consulenti del Presidente della Repubblica	=	314.000,00	314.000,00
Totale Categoria 1	=	114.499.000,00	114.499.000,00
CATEGORIA 2 Categoria II - Personale in quiescenza			
cap. 20 - Trattamenti di quiescenza	=	91.192.000,00	91.192.000,00
trattamenti diretti di quiescenza	=	79.571.000,00	79.571.000,00
pensioni di reversibilità	=	11.621.000,00	11.621.000,00
Totale Categoria 2	=	91.192.000,00	91.192.000,00
CATEGORIA 3 Categoria III - Relazioni esterne e cerimoniale			
Cap. 30 - Approvvigionamento beni di consumo	98.000,00	559.000,00	657.000,00
beni alimentari	33.000,00	402.000,00	435.000,00
servizi accessori e collaborazioni esterne	65.000,00	157.000,00	222.000,00
Cap. 31 - Interventi fuori sede e trasferimenti	20.500,00	225.000,00	245.500,00
interventi fuori sede	20.000,00	170.000,00	190.000,00
spese di trasferimento	500,00	55.000,00	55.500,00
Cap. 32 - Doni, onorificenze e commemorazioni	30.000,00	145.000,00	175.000,00
Totale Categoria 3	148.500,00	929.000,00	1.077.500,00

USCITE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
CATEGORIA 4			
Categoria IV - Servizi di stampa, comunicazione e informazione			
Cap. 40 - Agenzie di informazioni, pubblicazioni, servizi fotografici e video	=	580.000,00	580.000,00
agenzie, pubblicazioni e banche dati	=	560.000,00	560.000,00
servizi fotografici e video	=	20.000,00	20.000,00
Cap. 41 - Iniziative di comunicazione	=	140.000,00	140.000,00
Cap. 42 - Studi e ricerche	=	170.000,00	170.000,00
Totale Categoria 4	=	890.000,00	890.000,00
CATEGORIA 5			
Categoria V - Acquisto di beni e servizi			
Cap. 50 - Fornitura di acqua, gas, elettricità e canoni radiotelevisivi	408.000,00	2.945.000,00	3.353.000,00
energia elettrica	155.000,00	1.730.000,00	1.885.000,00
acqua	51.000,00	420.000,00	471.000,00
gas e combustibili	200.000,00	780.000,00	980.000,00
canoni radiotelevisivi	2.000,00	15.000,00	17.000,00
Cap. 51 - Telefonia	20.000,00	170.000,00	190.000,00
Cap. 52 - Spese postali	20.000,00	140.000,00	160.000,00
Cap. 53 - Manutenzioni ordinarie	685.000,00	4.451.740,00	5.136.740,00
immobili e impianti	600.000,00	2.600.000,00	3.200.000,00
arredi	55.000,00	545.000,00	600.000,00
giardini e attrezzature	20.000,00	158.000,00	178.000,00
mezzi di trasporto	5.000,00	45.000,00	50.000,00
hardware	=	270.570,00	270.570,00
impianti di telecomunicazione	5.000,00	100.000,00	105.000,00
software	=	733.170,00	733.170,00
Cap. 54 - Servizi di pulizia e igiene	306.500,00	1.210.000,00	1.516.500,00
servizi di pulizia affidati all'esterno	285.000,00	1.050.000,00	1.335.000,00
interventi di bonifica e sanificazione ambientale	20.000,00	90.000,00	110.000,00
ritiro rifiuti Tenuta di Castelporziano	1.500,00	70.000,00	71.500,00
Cap. 55 - Beni e materiali di consumo	253.800,00	1.218.000,00	1.471.800,00
biancheria e vestiario da lavoro	143.000,00	327.000,00	470.000,00
cancelleria e stampati	35.000,00	215.000,00	250.000,00
materiali di pulizia	30.000,00	90.000,00	120.000,00
materiali di consumo per uffici e reparti	17.000,00	73.000,00	90.000,00

USCITE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
carburanti e lubrificanti	20.000,00	190.000,00	210.000,00
materiale sanitario	800,00	11.000,00	11.800,00
materiali di consumo per l'informatica	=	230.000,00	230.000,00
materiali per giardini	8.000,00	82.000,00	90.000,00
Cap. 56 - Spese di assicurazione	8.000,00	59.000,00	67.000,00
spese assicurative per immobili e movimentazione beni	8.000,00	12.000,00	20.000,00
spese assicurative Tenuta di Castelporziano	=	47.000,00	47.000,00
Cap. 57 - Beni e servizi diversi	157.500,00	2.203.400,00	2.360.900,00
gestione autoparco e mobilità	25.000,00	570.000,00	595.000,00
locazione e gestione automezzi e mezzi agricoli Tenuta di Castelporziano	3.800,00	310.000,00	313.800,00
movimentazione materiali e servizi di supporto	60.000,00	199.000,00	259.000,00
connessioni, accessi e flussi informativi	=	719.400,00	719.400,00
gestione forestale e faunistica Tenuta di Castelporziano	8.700,00	135.000,00	143.700,00
attività agro zootecniche Tenuta di Castelporziano	=	155.000,00	155.000,00
interventi di valorizzazione e tutela ambientale Tenuta di Castelporziano	45.000,00	=	45.000,00
spese di trasferta personale dei servizi	10.000,00	60.000,00	70.000,00
oneri diversi	5.000,00	50.000,00	55.000,00
oneri di amministrazione e tesoreria	=	5.000,00	5.000,00
Cap. 58 - Studi e documentazione	5.000,00	133.382,00	138.382,00
gestione archivio corrente	=	38.000,00	38.000,00
Cap. 59 - Interventi per la sicurezza	50.000,00	250.000,00	300.000,00
Cap. 60 - Reclutamento e formazione del personale	=	250.000,00	250.000,00
Totale Categoria 5	1.913.800,00	13.030.522,00	14.944.322,00
CATEGORIA 6			
Categoria VI - Eventi culturali e Beni artistici			
Cap. 61 - Manutenzione e valorizzazione beni artistici	62.170,00	190.000,00	252.170,00
Cap. 62 - Eventi culturali	20.000,00	93.000,00	113.000,00
Totale Categoria 6	82.170,00	283.000,00	365.170,00
CATEGORIA 7			
Categoria VII - Contributi ed interventi sociali			
Cap. 70 - Interventi a carattere solidaristico nella società civile	169.167,00	739.880,00	909.047,00
adesioni ad attività culturali e sportive	169.167,00	189.880,00	359.047,00
interventi a carattere sociale e solidaristico	=	550.000,00	550.000,00
Cap. 71 - Contributi vari	=	250.000,00	250.000,00

USCITE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
contributo attività sociali e culturali interne	=	100.000,00	100.000,00
contributo Accademia delle Scienze per attività nella Tenuta di Castelporziano	=	150.000,00	150.000,00
Totale Categoria 7		989.880,00	1.159.047,00
CATEGORIA 8			
Categoria VIII - Oneri fiscali e adempimenti sicurezza luoghi di lavoro			
Cap. 80 - Imposte	51.000,00	9.495.000,00	9.546.000,00
IRAP	=	8.888.000,00	8.888.000,00
tasse	51.000,00	607.000,00	658.000,00
Cap. 81 - Sicurezza sui luoghi di lavoro	12.000,00	240.000,00	252.000,00
Totale Categoria 8	63.000,00	9.735.000,00	9.798.000,00
CATEGORIA 9			
Categoria IX - Oneri comuni e non attribuibili			
Cap. 90 - Fondo di riserva di parte corrente	=	4.000.000,00	4.000.000,00
Cap. 91 - Restituzione somme (art. 5, comma 1, D.L. n. 78/2010)	=	=	=
Totale Categoria 9	=	4.000.000,00	4.000.000,00
Totale Titolo 1	2.376.637,00	235.548.402,00	237.925.039,00
TITOLO 2			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA 10			
Categoria X - Beni immobiliari e beni durevoli			
Cap. 100 - Beni immobiliari	380.000,00	1.965.000,00	2.345.000,00
interventi sugli immobili e sugli impianti	370.000,00	1.620.000,00	1.990.000,00
interventi su impianti di telecomunicazioni	10.000,00	170.000,00	180.000,00
interventi di valorizzazione e tutela ambientale Tenuta di Castelporziano	=	175.000,00	175.000,00
Cap. 101 - Beni durevoli	255.000,00	2.715.560,00	2.970.560,00
acquisto e manutenzione straordinaria arredi	150.000,00	400.000,00	550.000,00
acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto	30.000,00	145.000,00	175.000,00
acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature giardini	8.000,00	60.000,00	68.000,00
acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature fotografiche	=	39.080,00	39.080,00
acquisto e manutenzione straordinaria hardware	=	1.210.000,00	1.210.000,00
acquisto software	=	616.480,00	616.480,00
acquisto bestiame, macchine e attrezzature agricole - Tenuta di Castelporziano	9.000,00	130.000,00	139.000,00

USCITE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
manutenzione straordinaria manufatti e sistemi idrici Tenuta di Castelporziano	58.000,00	115.000,00	173.000,00
Totale Categoria 10	635.000,00	4.680.560,00	5.315.560,00
CATEGORIA 11 Categoria XI - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico			
Cap. 110 - Beni artistici	195.000,00	420.000,00	615.000,00
Cap. 111 - Patrimonio bibliotecario e archivistico	5.000,00	299.875,00	304.875,00
acquisizione materiale bibliografico, librario e documentario	5.000,00	200.000,00	205.000,00
restauro e riproduzione digitale di documenti	=	99.875,00	99.875,00
Totale Categoria 11	200.000,00	719.875,00	919.875,00
CATEGORIA 12 Categoria XII - Oneri comuni			
Cap. 120 - Fondo di riserva di parte capitale	=	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Categoria 12	=	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo 2	835.000,00	6.400.435,00	7.235.435,00
TITOLO 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
CATEGORIA 20 Categoria XX - Partite di giro			
Cap. 300 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	=	3.820.000,00	3.820.000,00
Cap. 301- Ritenute fiscali	=	74.500.000,00	74.500.000,00
Cap. 302 - Ritenute varie per conto terzi	=	4.100.000,00	4.100.000,00
Cap. 303 - Anticipazioni per conto del MAE	10.000,00	90.000,00	100.000,00
Totale Categoria 20	10.000,00	82.510.000,00	82.520.000,00
Totale Titolo 3	10.000,00	82.510.000,00	82.520.000,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	3.221.637,00	340.026.784,00	343.248.421,00

QUADRO RIASSUNTIVO - USCITE

USCITE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Quota avanzo amministrazione per esercizi successivi		15.567.947,00	15.567.947,00
TITOLO 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI			
Categoria I - Personale	=	114.499.000,00	114.499.000,00
Categoria II - Personale in quiescenza	=	91.192.000,00	91.192.000,00
Categoria III - Relazioni esterne e cerimoniale	148.500,00	929.000,00	1.077.500,00
Categoria IV - Servizi di stampa, comunicazione e informazione	=	890.000,00	890.000,00
Categoria V - Acquisto di beni e servizi	1.913.800,00	13.030.522,00	14.944.322,00
Categoria VI - Eventi culturali e Beni artistici	82.170,00	283.000,00	365.170,00
Categoria VII - Contributi ed interventi sociali	169.167,00	989.880,00	1.159.047,00
Categoria VIII - Oneri fiscali e adempimenti sicurezza luoghi di lavoro	63.000,00	9.735.000,00	9.798.000,00
Categoria IX - Oneri comuni e non attribuibili	=	4.000.000,00	4.000.000,00
Totale Titolo 1	2.376.637,00	235.548.402,00	237.925.039,00
TITOLO 2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
Categoria X - Beni immobiliari e beni durevoli	635.000,00	4.680.560,00	5.315.560,00
Categoria XI - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico	200.000,00	719.875,00	919.875,00
Categoria XII - Oneri comuni	=	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo 2	835.000,00	6.400.435,00	7.235.435,00
TITOLO 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
Categoria XX - Partite di giro	10.000,00	82.510.000,00	82.520.000,00
Totale Titolo 3	10.000,00	82.510.000,00	82.520.000,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	3.221.637,00	340.026.784,00	343.248.421,00